

MUNICÍPIO DE ITABAIANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA - DE SETEMBRO À OUTUBRO 2016

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e 8º)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	152.000.000,00	152.000.000,00	19.931.369,01	0,13	113.470.758,00	0,75	38.529.242,00
RECEITAS CORRENTES	148.250.000,00	148.250.000,00	19.488.079,89	0,13	111.193.238,63	0,75	37.056.761,37
RECEITA TRIBUTÁRIA	11.801.000,00	11.801.000,00	1.844.411,90	0,16	12.036.231,38	1,02	(235.231,38)
Impostos	10.300.000,00	10.300.000,00	1.686.458,32	0,16	10.777.094,90	1,05	(477.094,90)
Taxas	1.500.000,00	1.500.000,00	157.953,58	0,11	1.085.475,38	0,72	414.524,62
Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00		173.661,10	173,66	(172.661,10)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.600.000,00	3.600.000,00	728.582,14	0,20	3.664.563,85	1,02	(64.563,85)
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Contribuição de Iluminação Pública	3.600.000,00	3.600.000,00	728.582,14	0,20	3.664.563,85	1,02	(64.563,85)
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
RECEITA PATRIMONIAL	941.500,00	941.500,00	215.005,14	0,23	1.161.588,75	1,23	(220.088,75)
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Receitas de Valores Mobiliários	941.500,00	941.500,00	215.005,14	0,23	1.161.588,75	1,23	(220.088,75)
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00	0,00		15.820,00	3,16	(10.820,00)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	131.425.500,00	131.425.500,00	16.539.621,89	0,13	93.596.678,27	0,71	37.828.821,73
Transferências Intergovernamentais	129.044.500,00	129.044.500,00	16.361.660,63	0,13	91.416.739,57	0,71	37.627.760,43
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências de Convênios	2.381.000,00	2.381.000,00	177.961,26	0,07	2.179.938,70	0,92	201.061,30
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	477.000,00	477.000,00	160.458,82	0,34	718.356,38	1,51	(241.356,38)
Multas e Juros de Mora	50.000,00	50.000,00	45.348,96	0,91	162.337,14	3,25	(112.337,14)
Indenizações e Restituições	50.000,00	50.000,00	69.732,16	1,39	215.386,03	4,31	(165.386,03)
Receita da Dívida Ativa	120.000,00	120.000,00	13.877,48	0,12	141.215,77	1,18	(21.215,77)
Receita Decorrente de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Receitas Correntes Diversas	257.000,00	257.000,00	31.500,22	0,12	199.417,44	0,78	57.582,56
RECEITAS DE CAPITAL	3.750.000,00	3.750.000,00	443.289,12	0,12	2.277.519,37	0,61	1.472.480,63
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
ALIEÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00		533.750,00		(533.750,00)
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00		533.750,00		(533.750,00)
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.750.000,00	3.750.000,00	443.289,12	0,12	1.743.769,37	0,47	2.006.230,63
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	102.090,19		602.525,66		(602.525,66)
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências de Convênios	3.750.000,00	3.750.000,00	341.198,93	0,09	1.141.243,71	0,30	2.608.756,29
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Fmp. e Financ.	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	152.000.000,00	152.000.000,00	19.931.369,01	0,13	113.470.758,00	0,75	38.529.242,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	152.000.000,00	152.000.000,00	19.931.369,01	0,13	113.470.758,00	0,75	38.529.242,00
DEFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	152.000.000,00	152.000.000,00	19.931.369,01	0,13	113.470.758,00	0,75	38.529.242,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-		-		-
Superávit Financeiro	-	-	-		-		-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-		-		-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (-g)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (i)
			No Bimestre (e)	Até o Bimestre (g)		No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	152.000.000,00	152.000.000,00	3.119.864,13	145.977.729,68	6.022.270,32	21.508.830,49	104.105.892,11	47.894.107,89	96.826.499,82
DESPESAS CORRENTES	133.726.400,00	139.990.768,63	-581.967,37	134.043.909,95	5.946.858,68	19.422.698,63	98.711.496,61	41.279.272,02	92.598.583,03
Pessoal e Encargos Sociais	81.439.000,00	82.432.558,44	-85.315,56	77.708.514,83	4.724.043,61	12.877.443,97	65.118.113,62	21.314.444,82	64.637.876,62
Juros e Encargos da Dívida	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	52.236.400,00	57.558.210,19	-496.651,81	56.335.395,12	1.222.815,07	6.545.254,66	33.593.382,99	23.964.827,20	27.960.706,41
DESPESAS DE CAPITAL	17.540.900,00	12.009.231,37	3.701.831,50	11.933.819,73	75.411,64	2.086.131,86	5.394.395,50	6.614.835,87	4.227.916,79
Investimentos	16.067.900,00	10.082.231,37	3.551.831,50	10.006.819,73	75.411,64	1.794.129,97	3.583.778,61	6.498.452,76	2.417.299,90
Inversões Financeiras	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.305.000,00	1.927.000,00	150.000,00	1.927.000,00	0,00	292.001,89	1.810.616,89	116.383,11	1.810.616,89
Reserva de Contingência	732.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X) = (VIII + IX)	152.000.000,00	152.000.000,00	3.119.864,13	145.977.729,68	6.022.270,32	21.508.830,49	104.105.892,11	47.894.107,89	96.826.499,82
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	152.000.000,00	152.000.000,00	3.119.864,13	145.977.729,68	6.022.270,32	21.508.830,49	104.105.892,11	47.894.107,89	96.826.499,82
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	152.000.000,00	152.000.000,00	3.119.864,13	145.977.729,68	6.022.270,32	21.508.830,49	104.105.892,11	47.894.107,89	96.826.499,82

FONTE: Sistema «Maquiavel», Unidade Responsável: «Município de Itabaiana», Emissão: «23/11/

MUNICÍPIO DE ITABAIANA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA - DE SETEMBRO Á OUTUBRO 2016

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (a-c)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (c)	% (c/total c)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	152.000.000,00	152.000.000,00	3.119.864,13	145.977.729,68	1,00	6.022.270,32	21.508.830,49	104.105.892,11	1,00	47.894.107,89
LEGISLATIVA	5.400.000,00	5.400.000,00	-	-	-	5.400.000,00	-	-	-	5.400.000,00
Ação Legislativa	5.400.000,00	5.400.000,00	-	-	-	5.400.000,00	-	-	-	5.400.000,00
Controle Externo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUDICIÁRIA	1.500.000,00	1.172.768,66	88.414,97	1.172.193,61	0,01	575,05	121.409,55	1.007.705,53	0,01	165.063,13
Ação Judiciária	1.500.000,00	1.172.768,66	88.414,97	1.172.193,61	0,01	575,05	121.409,55	1.007.705,53	0,01	165.063,13
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ESSENCIAL À JUSTIÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa da Ordem Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Representação Judicial e Extrajudicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO	28.455.000,00	26.256.603,49	665.892,70	26.249.857,16	0,18	6.746,33	4.117.612,20	19.186.278,06	0,18	7.070.325,43
Planejamento e Orçamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	28.391.000,00	26.255.553,49	665.892,70	26.248.807,16	0,18	6.746,33	4.117.612,20	19.185.228,06	0,18	7.070.325,43
Administração Financeira	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Controle Interno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Normalização e Fiscalização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tecnologia da Informação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ordenamento Territorial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Formação de Recursos Humanos	64.000,00	1.050,00	-	1.050,00	0,00	-	-	1.050,00	0,00	-
Administração de Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração de Concessões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comunicação Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEFESA NACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Aérea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Naval	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Terrestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Policimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Civil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Informação e Inteligência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Relações Diplomáticas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cooperação Internacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.519.100,00	4.602.102,99	14.378,31	4.155.543,24	0,03	446.559,75	394.844,96	2.151.613,04	0,02	2.450.489,95
Assistência ao Idoso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistência ao Portador de Deficiência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistência à Criança e ao Adolescente	315.000,00	226.002,99	440,00	225.571,69	0,00	431,30	24.260,73	130.279,96	0,00	95.723,03
Assistência Comunitária	1.654.100,00	3.930.477,97	14.818,31	3.491.248,85	0,02	439.229,12	313.263,61	1.732.981,56	0,02	2.197.496,41
Demais Subfunções	550.000,00	445.622,03	-	438.722,70	0,00	6.899,33	57.320,62	288.351,52	0,00	157.270,51
PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência do Regime Estatutário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência Complementar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência Especial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SAÚDE	47.770.600,00	47.768.900,00	228.994,07	47.709.522,27	0,33	59.377,73	6.727.381,19	32.322.516,19	0,31	15.446.383,81
Atenção Básica	20.269.100,00	14.455.295,88	94.752,51	13.940.349,24	0,10	514.946,64	1.921.331,02	10.014.662,98	0,10	4.440.632,90
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	16.829.500,00	25.006.824,28	57.438,03	24.974.321,54	0,17	32.502,74	3.338.376,11	15.463.997,63	0,15	9.542.826,65
Suporte Profilático e Terapêutico	1.726.000,00	1.315.861,00	12.056,67	1.825.374,02	0,01	509.713,02	362.520,22	1.613.252,16	0,02	297.391,16
Vigilância Sanitária	517.000,00	262.684,51	421,85	254.762,66	0,00	7.921,85	27.895,35	161.896,67	0,00	100.787,84
Vigilância Epidemiológica	1.158.000,00	1.238.227,61	19.815,00	1.228.395,61	0,01	9.832,00	132.488,80	709.591,15	0,01	528.636,46
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	7.271.000,00	5.490.006,72	160.229,77	5.486.119,20	0,04	3.887,52	944.769,69	4.359.115,60	0,04	1.130.891,12
TRABALHO	70.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Relações de Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empregabilidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fomento ao Trabalho	70.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EDUCAÇÃO	50.431.800,00	48.089.388,26	169.479,52	48.082.880,93	0,33	6.507,33	7.722.690,77	37.956.372,50	0,36	10.133.015,76
Ensino Fundamental	41.555.950,00	39.559.424,56	525.699,79	39.552.924,56	0,27	6.500,00	6.375.240,10	31.343.753,96	0,30	8.215.670,60
Ensino Médio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ensino Profissional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ensino Superior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Educação Infantil	7.158.500,00	7.751.385,41	685.934,47	7.751.378,08	0,05	7,33	1.336.639,77	6.518.842,89	0,06	1.232.542,52
Educação de Jovens e Adultos	487.350,00	222.454,19	24.711,70	222.454,19	0,00	-	10.810,90	57.180,75	0,00	165.273,44
Educação Especial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	1.230.000,00	556.124,10	305.002,50	556.124,10	0,00	-	-	36.594,90	0,00	519.529,20
CULTURA	2.250.000,00	2.256.823,50	142.840,00	2.256.823,50	0,02	-	304.962,50	1.396.474,50	0,01	860.349,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Difusão Cultural	2.250.000,00	2.256.823,50	142.840,00	2.256.823,50	0,02	-	304.962,50	1.396.474,50	0,01	860.349,00
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIREITOS DA CIDADANIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custódia e Reintegração Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistência aos Povos Indígenas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
URBANISMO	4.963.800,00	6.992.215,78	361.926,00	6.992.215,08	0,05	0,70	870.847,35	5.844.140,42	0,06	1.148.075,36
Infra-Estrutura Urbana	1.370.000,00	1.455.813,87	-	1.455.813,87	0,00	-	83.459,55	514.813,87	0,00	-
Serviços Urbanos	3.593.800,00	6.477.401,91	361.926,00	6.477.401,21	0,04	0,70	787.387,80	5.329.326,55	0,05	1.148.075,36
Transportes Coletivos Urbanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HABITAÇÃO	2.011.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Habitação Rural	1.701.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Habitação Urbana	310.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANEAMENTO	246.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saneamento Básico Rural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saneamento Básico Urbano	246.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GESTÃO AMBIENTAL	197.000,00	94.498,46	-	94.498,46	0,00	-	13.398,82	73.579,53	0,00	20.918,93
Preservação e Conservação Ambiental	197.000,00	94.498,46	-	94.498,46	0,00	-	13.398,82	73.579,53	0,00	20.918,93
Controle Ambiental	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recuperação de Áreas Degradadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Hídricos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meteorologia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

MUNICÍPIO DE ITABAIANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORGANISMOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA - DE SETEMBRO A OUTUBRO 2016

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO		
RECEITAS CORRENTES (I)	16.412.071,35	16.412.071,35	12.440.089,09	13.454.542,70	12.762.429,23	10.891.140,93	13.036.677,44	12.082.724,82	12.656.659,70	11.938.491,13	9.918.023,31	11.178.489,05	148.698.401,88	161.972.660,00
Receita Tributária	726.253,08	956.988,21	12.440.089,09	13.454.542,70	12.762.429,23	10.891.140,93	13.036.677,44	12.082.724,82	12.656.659,70	11.938.491,13	9.918.023,31	11.178.489,05	13.447.086,80	11.801.000,00
IPTU	15.248,49	17.973,53	180.191,93	322.181,23	1.258.481,45	374.370,10	92.729,25	36.836,63	70.896,54	27.939,61	84.774,67	16.444,29	2.498.067,72	2.500.000,00
ITPI	46.922,01	31.095,64	37.416,00	42.772,23	41.783,54	129.624,02	61.472,63	51.012,00	40.294,00	73.814,57	21.004,06	45.070,08	622.280,78	800.000,00
IRRF	172.188,81	341.008,58	285.702,06	239.171,57	250.369,41	197.258,64	213.809,15	205.946,76	237.831,43	247.080,98	240.833,75	196.688,93	2.827.890,07	2.500.000,00
ISS	441.660,32	520.587,73	401.571,87	339.312,21	610.523,67	488.745,66	551.837,70	442.152,02	761.362,18	503.759,67	539.656,96	541.985,58	6.143.155,57	4.500.000,00
Outras Receitas Tributárias	50.233,45	46.322,73	126.229,37	107.911,55	332.658,78	184.494,53	93.650,59	72.323,87	81.219,06	82.695,35	92.949,15	65.004,43	1.355.592,66	1.501.000,00
Receita de Contribuições	334.246,23	342.250,17	344.976,06	107.911,55	718.735,68	364.332,02	364.332,02	370.865,86	431.235,57	705.836,52	376.122,77	352.459,37	4.341.060,25	3.600.000,00
Receita Patrimonial	98.065,81	112.983,80	103.744,30	115.154,17	124.055,84	107.650,88	117.141,96	121.594,74	127.305,60	129.936,12	111.432,49	103.572,65	1.372.638,36	941.500,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	507.280,00	538.481,71	160,00	-	15.660,00	9.365.058,11	11.469.002,73	10.722.516,09	10.812.352,87	9.969.481,55	8.371.387,35	9.776.667,01	1.061.581,71	5.000,00
Receita de Serviços	10.219.973,85	14.315.642,03	10.937.421,09	11.984.801,12	9.362.019,12	2.679.855,95	3.563.561,57	2.944.079,14	3.264.592,86	2.647.065,85	2.152.593,39	2.613.022,35	127.306.322,92	145.148.160,00
Transferências Correntes	3.891.162,71	4.586.330,22	2.964.597,80	3.711.247,81	2.254.280,98	2.262,92	404,16	707,27	15,08	419,17	2.426,89	12.223,65	37.272.390,63	42.548.100,00
Cota-Parte do PPM	1.178.228,70	236,67	184,66	1.133,47	257,90	1.602.847,28	1.635.547,29	1.209.480,76	1.036.182,04	1.349.033,75	1.063.081,78	1.103.768,19	1.159.992,86	500.000,00
Cota-Parte do ITR	1.150.651,41	1.465.483,17	1.377.340,81	1.349.712,15	1.602.847,28	1.298.198,44	1.635.547,29	1.209.480,76	1.036.182,04	1.349.033,75	1.063.081,78	1.103.768,19	15.641.327,07	22.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	445.314,38	455.912,52	285.029,94	572.876,68	463.670,83	503.817,47	482.156,60	344.243,89	573.506,16	635.969,35	589.453,88	512.643,47	6.064.595,17	4.639.377,00
Cota-Parte do PPI	812,65	789,44	936,44	735,74	802,63	902,96	936,40	936,40	802,63	769,18	869,51	869,51	10.163,45	10.000,00
Transferências da LC 87/1996	2.698,11	2.698,11	3.177,81	3.177,81	3.177,81	3.177,81	3.177,81	3.177,81	3.177,81	3.177,81	3.177,81	3.177,81	37.174,32	50.000,00
Transferências do FUNDEB	2.227.625,55	3.083.873,01	2.556.731,62	2.894.810,68	2.296.511,90	2.253.730,23	2.744.757,94	2.698.296,15	1.918.348,14	2.377.705,96	2.016.340,67	2.290.686,65	29.359.418,52	36.000.000,00
Outras Transferências Correntes	3.679.937,74	4.720.318,89	3.749.422,05	3.451.106,78	2.740.469,79	2.625.148,31	3.038.460,96	3.321.594,67	4.015.728,15	2.955.340,48	2.543.443,42	3.240.275,38	40.081.246,62	39.400.483,00
Outras Receitas Correntes	33.244,16	145.725,43	22.676,41	303.238,62	28.141,74	51.938,99	72.701,41	59.476,85	94.162,45	197.946,96	79.862,11	80.596,71	1.169.711,84	477.000,00
DEDUÇÕES (II)	860.238,95	1.007.434,49	935.028,28	1.126.134,20	862.642,64	895.301,41	1.135.487,17	938.172,47	748.176,89	924.653,24	760.215,66	848.216,81	11.041.702,21	13.732.660,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	860.238,95	1.007.434,49	935.028,28	1.126.134,20	862.642,64	895.301,41	1.135.487,17	938.172,47	748.176,89	924.653,24	760.215,66	848.216,81	11.041.702,21	13.732.660,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I) - (II)	11.058.824,18	15.404.636,86	11.505.060,81	12.328.408,50	11.899.786,59	10.003.839,52	11.901.190,27	11.144.552,35	11.908.482,81	11.018.837,99	9.157.807,65	10.330.272,24	137.656.699,67	148.250.000,00

Dedução de Receita para Formação do FUNDEB -> Unidade Responsável: <Município de Itabaiana>. Emissão: <23/11/2016>, às <11:40>.

VALDIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL.

JULDEVAN TEIXEIRA SILVA
CONTADOR CRÉCISEN Nº 3.859

VALDIR NEVES ROCHA NASCIMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

JOSELITA BATALHA GOIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE ITABAIANA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA - DE SETEMBRO Á OUTUBRO 2016

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) RECEITAS CORRENTES Receita de Contribuições dos Segurados Pessoal Civil Ativo Inativo Pensionista Pessoal Militar Ativo Inativo Militar Outras Receitas de Contribuições Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Receita de Serviços Outras Receitas Correntes Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS Demais Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)				

SEM MOVIMENTO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS				INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROFISSIONADOS	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) ADMINISTRAÇÃO Despesas Correntes Despesas de Capital PREVIDÊNCIA Pessoal Civil Aposentadorias Pensões Outros Benefícios Previdenciários Pessoal Militar Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdenciárias DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V) TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)								

SEM MOVIMENTO

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS Plano Financeiro Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras Recursos para Formação de Reserva Outros Aportes para o RPPS Plano Previdenciário Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial Outros Aportes para o RPPS	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	


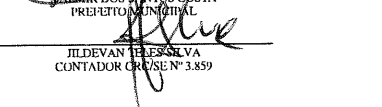
BENS E DIREITOS DO RGPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	<Exercício>	<Exercício Anterior>
CAIXA BANCOS CONTA MOVIMENTO INVESTIMENTOS OUTROS BENS E DIREITOS		

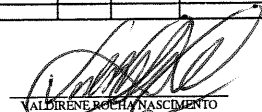

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
RECEITAS CORRENTES (VIII) Receita de Contribuições Patrimonial Pessoal Civil Ativo Inativo Pensionista Pessoal Militar Ativo Inativo Militar Para Cobertura de Déficit Atuarial Em Regime de Débitos e Parcelamentos Receita Patrimonial Receita de Serviços Outras Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (IX) Alienação de Bens Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital DEDUÇÕES DA RECEITA (X) TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)				

SEM MOVIMENTO

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROFISSIONADOS	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>		
ADMINISTRAÇÃO (XII) Despesas Correntes Despesas de Capital TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)										

FONTE: Sistema «Maglavel», Unidade Responsável: «Município de Itabaiana», Emissão: «23/11/2016», às «11:40».


 VALMIR DOS SANTOS COSTA
 PREFEITO MUNICIPAL

 JILDEVAN TELES SILVA
 CONTADOR CRF/SE Nº 3.859


 VALDIRENE ROCHA NASCIMENTO
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA

 JOSELITA BATALHA GOIS
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE ITABAIANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA - DE SETEMBRO Á OUTUBRO 2016

RREO - ANEXO 5 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1.00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	<u>SALDO</u>		
	<u>Em 31/Dez/<Exercício Anterior></u> (a)	<u>Em <Bimestre Anterior></u> (b)	<u>Em <Bimestre></u> (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	49.217.872,21	47.699.257,21	47.407.255,32
DEDUÇÕES (II)	15.145.221,51	15.751.896,62	14.420.139,32
Disponibilidade de Caixa bruta	14.395.707,32	14.962.787,06	13.490.030,11
Demais Haveres Financeiros	749.514,19	789.109,56	930.109,21
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	34.072.650,70	31.947.360,59	32.987.116,00
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	34.072.650,70	31.947.360,59	32.987.116,00

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	<u>PERÍODO DE REFERÊNCIA</u>	
	<u>No Bimestre</u> (c-b)	<u>Até o Bimestre</u> (c-a)
VALOR	1.039.755,41	1.085.534,70

<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>	<u>VALOR CORRENTE</u>
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO AMF DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-

<u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u>			
<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	<u>SALDO</u>		
	<u>Em 31/Dez/<Exercício Anterior></u> (a)	<u>Em <Bimestre Anterior></u> (b)	<u>Em <Bimestre></u> (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	-	-	-
Passivo Atuarial			
Demais Dívidas			
DEDUÇÕES (VIII)	-	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta			
Investimentos			
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-	-	-

FONTE: Sistema <Maquiavel>, Unidade Responsável: <Município de Itabaiana>. Emissão: <23/11/2016>, às <11:40>.


VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL


JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC/SE Nº 3.859


VALDIRENE ROCHA NASCIMENTO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA


JOSELITA BATALHA GOIS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE ITABAIANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA - DE SETEMBRO A OUTUBRO 2016

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

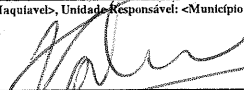
Em reais


RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	144.765.000,00	111.003.757,53	84.573.763,96
Receitas Tributárias	11.801.000,00	11.862.570,28	10.240.512,22
IPTU	2.500.000,00	2.464.845,70	2.488.005,15
ISS	4.500.000,00	5.453.293,39	4.202.830,55
ITBI	800.000,00	544.263,13	546.374,68
IRRF	2.500.000,00	2.314.692,68	1.850.336,25
Outras Receitas Tributárias	1.501.000,00	1.085.475,38	1.152.965,59
Receitas de Contribuições	0,00	3.664.563,85	3.130.914,26
Receitas Previdenciárias			
Outras Receitas de Contribuições	3.600.000,00	3.664.563,85	3.130.914,26
Receita Patrimonial Líquida	941.500,00	1.161.588,75	920.699,67
Receita Patrimonial	941.500,00	1.161.588,75	920.699,67
(-) Aplicações Financeiras			
Transferências Correntes	131.425.500,00	93.596.678,27	68.326.122,17
Cota-Parte do FPM	42.548.300,00	27.664.796,76	26.852.695,39
Cota-Parte do ICMS	500.000,00	13.025.192,49	13.316.179,86
Cota-Parte do IPVA	22.000.000,00	5.163.368,27	3.978.780,17
Convênios	2.381.000,00	2.179.938,70	1.281.245,95
Outras Transferências Correntes	63.996.200,00	45.563.382,05	22.897.220,80
Demais Receitas Correntes	597.000,00	718.356,38	1.955.515,64
Dívida Ativa	120.000,00	141.215,77	417.037,83
Diversas Receitas Correntes	477.000,00	577.140,61	1.538.477,81
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.750.000,00	1.674.993,71	2.774.283,90
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	
Alienação de Bens (V)	0,00	533.750,00	1.091.480,00
Transferências de Capital	3.750.000,00	1.141.243,71	1.662.591,07
Convênios	3.750.000,00	1.141.243,71	1.135.753,76
Outras Transferências de Capital			526.837,31
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	20.212,83
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	3.750.000,00	1.141.243,71	1.682.803,90
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	148.515.000	112.145.001	86.256.568

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
DESPESAS CORRENTES (VIII)	134.668.958,44	134.043.909,95	127.338.478,19	98.711.496,61	92.247.658,97	35.332.413,34	35.090.819,22
Pessoal e Encargos Sociais	82.432.558,44	77.708.514,83	68.976.808,23	65.118.113,62	58.439.288,35	12.590.401,21	10.537.519,88
Juros e Encargos da Dívida (IX)	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	52.236.400,00	56.335.395,12	58.361.669,96	33.593.382,99	33.808.370,62	22.742.012,13	24.553.299,34
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	134.668.958,44	134.043.909,95	127.338.478,19	98.711.496,61	92.247.658,97	35.332.413,34	35.090.819,22
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	12.009.231,37	11.933.819,73	12.165.405,28	5.394.395,50	2.894.213,74	6.539.424,23	9.271.191,54
Investimentos	10.082.231,37	10.006.819,73	11.230.905,55	3.583.778,61	2.003.261,23	6.423.041,12	9.227.644,32
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XIV)	1.927.000,00	1.927.000,00	934.499,73	1.810.616,89	890.952,51	116.383,11	43.547,22
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	10.082.231,37	10.006.819,73	11.230.905,55	3.583.778,61	2.003.261,23	6.423.041,12	9.227.644,32
RESERVA DE CONTINGENCIA (XVI)							
RESERVA DO RPPS (XVII)							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	144.751.189,81	144.050.729,68	138.569.383,74	102.295.275,22	94.250.920,20	41.755.454,46	44.318.463,54
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	3.763.810,19	31.905.278,44	52.312.815,88	9.849.726,02	7.994.352,34	41.755.454,46	44.318.463,54
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	

FONTE: Sistema <Maquiavel>, Unidade Responsável: <Município de Itabaiana>, Emissão: <23/11/2016>, às <11:40>.


VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL


JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC/SE Nº 3.859


Joselita Batalha de Góis
Controladora Geral



MUNICÍPIO DE ITABAIANA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA - DE SETEMBRO Á OUTUBRO 2016

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Saldo a pagar (a)	Cancelados	Pagos	Liquidados	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (b)		
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>					Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	12.781.937,33	6.656.829,81	13.323.126,60	-	6.115.640,54	-	10.858.765,19	13.386.482,88	7.923.796,21	7.407.469,66	8.913.982,20	22.237.108,80	
PODER EXECUTIVO	12.781.937,33	6.656.829,81	13.323.126,60		6.115.640,54		10.858.765,19	13.386.482,88	7.923.796,21	7.407.469,66	8.913.982,20	22.237.108,80	
PODER LEGISLATIVO													
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)													
TOTAL (III) = (I + II)	12.781.937,33	6.656.829,81	13.323.126,60	-	6.115.640,54	-	10.858.765,19	13.386.482,88	7.923.796,21	7.407.469,66	8.913.982,20	22.237.108,80	

FONTE: Sistema <Maquiavel>, Unidade Responsável: <Município de Itabaiana>, Emissão: <23/11/2016>, às <11:40>


 VALMIR DOS SANTOS COSTA
 PREFEITO MUNICIPAL


 VALDIRNE ROCHA NASCIMENTO
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA


 JOSEFA BATALHA GOIS
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTE


 JILDEVAN TELES SILVA
 CONTADOR CRC/SE Nº 3.859

MUNICÍPIO DE ITABAIANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA - DE SETEMBRO À OUTUBRO 2016

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	10.420.000,00	10.420.000,00	1.699.330,98	10.912.123,83	104,72%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	2.600.000,00	2.600.000,00	112.221,30	2.588.153,55	99,54%
1.1.1- IPTU	2.500.000,00	2.500.000,00	101.218,96	2.464.845,70	98,59%
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	-	-	-	-	0,00%
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	100.000,00	100.000,00	11.002,34	123.307,85	123,31%
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	-	-	-	-	0,00%
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	800.000,00	800.000,00	66.074,14	544.263,13	68,03%
1.2.1- ITBI	800.000,00	800.000,00	66.074,14	544.263,13	68,03%
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	-	-	-	-	0,00%
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	-	-	-	-	0,00%
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	-	-	-	-	0,00%
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.520.000,00	4.520.000,00	1.083.512,86	5.465.014,47	120,91%
1.3.1- ISS	4.500.000,00	4.500.000,00	1.081.642,54	5.453.293,39	121,18%
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	-	-	-	-	0,00%
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	20.000,00	20.000,00	1.870,32	11.721,08	58,61%
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	-	-	-	-	0,00%
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.500.000,00	2.500.000,00	437.522,68	2.314.692,68	92,59%
1.4.1- IRRF	2.500.000,00	2.500.000,00	437.522,68	2.314.692,68	92,59%
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	-	-	-	0,00%
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-	0,00%
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-	0,00%
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	69.678.160,00	69.678.160,00	8.057.308,24	47.041.797,09	67,51%
2.1- Cota-Parte FPM	42.548.300,00	42.548.300,00	4.765.615,74	27.664.796,76	65,02%
2.1.1- Cota-Parte FPM - 1%	425.483,00	425.483,00	-	1.130.100,94	265,60%
2.2- Cota-Parte ICMS	22.000.000,00	22.000.000,00	2.166.849,97	13.025.192,49	59,21%
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	50.000,00	50.000,00	6.355,62	31.778,10	63,56%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	10.000,00	10.000,00	1.739,02	8.561,36	85,61%
2.5- Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	14.650,54	17.999,17	359,98%
2.6- Cota-Parte IPVA	4.639.377,00	4.639.377,00	1.102.097,35	5.163.368,27	111,29%
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	80.098.160,00	80.098.160,00	9.756.639,22	57.953.920,92	72,35%
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	5.000,00	5.000,00	505,18	3.076,09	100,00%
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	4.650.000,00	4.650.000,00	493.151,17	2.282.058,34	49,08%
5.1- Transferências do Salário-Educação	1.800.000,00	1.800.000,00	207.008,61	1.121.151,00	62,29%
5.2- Transferências Diretas - PDDE	-	-	-	-	0,00%
5.3- Transferências Diretas - PNAE	1.850.000,00	1.850.000,00	204.944,00	920.133,60	49,74%
5.4- Transferências Diretas - PNATE	500.000,00	500.000,00	11.032,82	51.251,04	10,25%
5.5- Outras Transferências do FNDE	500.000,00	500.000,00	70.165,74	189.522,70	37,90%
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.381.000,00	2.381.000,00	177.961,26	2.179.938,70	91,56%
6.1- Transferências de Convênios	2.381.000,00	2.381.000,00	177.961,26	2.179.938,70	91,56%
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	-	-	0,00%
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
11- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	13.850.535,40	13.850.535,40	1.611.461,65	9.182.339,23	66,30%
11.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	8.509.660,00	8.509.660,00	953.123,15	5.532.959,35	65,02%
11.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	4.400.000,00	4.400.000,00	433.369,99	2.605.038,50	59,21%
11.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	10.000,00	10.000,00	1.271,12	6.355,62	63,56%
11.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	2.000,00	2.000,00	347,80	1.712,27	85,61%
11.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	1.000,00	1.000,00	2.930,11	3.599,83	359,98%
11.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	927.875,40	927.875,40	220.419,47	1.032.673,65	111,29%
12- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	36.050.000,00	36.050.000,00	4.308.079,19	24.106.903,06	66,87%
12.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	36.000.000,00	36.000.000,00	4.307.027,32	24.047.919,96	66,80%
12.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-	0,00%
12.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	50.000,00	50.000,00	1.051,87	58.983,10	117,97%
13- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12.1 - 11)	22.149.464,60	22.149.464,60	2.695.565,67	14.865.580,73	67,11%
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	25.240.000,00	28.414.212,11	5.192.542,89	25.601.922,49	90,10%
13.1- Com Educação Infantil	1.418.000,00	4.004.550,49	832.898,35	3.936.355,43	98,30%
13.2- Com Ensino Fundamental	23.822.000,00	24.409.661,62	4.359.644,54	21.665.567,06	88,76%
14- OUTRAS DESPESAS	10.810.000,00	4.697.980,00	595.644,82	3.621.932,10	77,10%
14.1- Com Educação Infantil	3.102.000,00	-	-	-	0,00%
14.2- Com Ensino Fundamental	7.708.000,00	4.697.980,00	595.644,82	3.621.932,10	77,10%
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	36.050.000,00	33.112.192,11	5.788.187,71	29.223.854,59	88,26%
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO					
VALOR					
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					
INDICADORES DO FUNDEB					
VALOR					
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)					
29.223.854,59					
19.1- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO¹ ((13 - (16+17))/1)*100%					
106,20%					
19.2- MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100-(19))%					
98,94%					
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					
VALOR					
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO >²					

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB					
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) ³	20.024.540,00	20.024.540,00	2.439.159,81	14.488.480,23	72,35%
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.418.000,00	4.004.550,49	832.898,35	3.936.355,43	98,30%
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.418.000,00	4.004.550,49	832.898,35	3.936.355,43	98,30%
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos					0,00%
24- ENSINO FUNDAMENTAL	29.794.450,00	32.317.950,88	5.879.138,73	27.876.987,16	86,26%
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	23.822.000,00	24.409.661,62	4.359.644,54	21.665.567,06	88,76%
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	5.972.450,00	7.908.289,26	1.519.494,19	6.211.420,10	78,54%
25- ENSINO MÉDIO					0,00%
26- ENSINO SUPERIOR					0,00%
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR					0,00%
28- OUTRAS					0,00%
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	31.212.450,00	36.322.501,37	6.712.037,08	31.813.342,59	87,59%
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL				VALOR	
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					24.106.903,06
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					-
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)					-
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					-
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					-
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴					-
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS					-
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)					24.106.903,06
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))					24.106.901,21
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ³ ((38) / (3) x 100) %					26,56%
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	0,00%
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	-	-	-	-	0,00%
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	0,00%
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	-	0,00%
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	-	-	-	-	0,00%
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM <EXERCÍCIO>(g)		
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE					
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS				VALOR	
				FUNDEB (b)	FUNDEB
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>					32.043.995,74
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					32.099.489,06
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE					58.983,10
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					3.489,78
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL					3.489,78

FONTE: Sistema <Maquiavel>, Unidade Responsável: <Município de Itabaiana>. Emissão: <23/11/2016>, às <11:40>.

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser

³ Caput do artigo 212 da CF/1988

⁴ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

⁵ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRF Nº 3.859

VALDIRENE RÔCHA NASCIMENTO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA

JOSELITA BENTALHA GOIS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE ITABAIANA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA - DE SETEMBRO Á OUTUBRO 2016

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
		Até o bimestre (b)	Em Reais	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	-	-	-	-

DESPESAS DE CAPITAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	-	-	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	-	-	-	-	-
DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II)	-	-	-	-	-
FONTE: Sistema <Maquiavel>, Unidade Responsável: <Município de Itabaiana>. Emissão: <23/11/2016>, às <11:40>.					

Notas:

¹ < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>

² Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

VALMIR DOS SANTOS COSTA
 PREFEITO MUNICIPAL

JILDEVAN TELES SILVA
 CONTADOR CR/ISE Nº 3.859

VALDRENE ROCHA NASCIMENTO
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA

JOSÉLITA BATISTA GOIS
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE ITABAIANA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA - DE SETEMBRO Á OUTUBRO 2016

RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	Em Reais SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
SEM MOVIMENTO				

FONTE: Sistema <Maquiavel>, Unidade Responsável: <Município de Itabaiana>. Emissão: <23/11/2016>, às <11:40>.

Notas:

- 1 Projeção atuarial elaborada em <DATA DA AVALIAÇÃO> e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
- 2 Este Demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:
 <HIPÓTESE>: <VALOR>



VALMIR DOS SANTOS COSTA
 PREFEITO MUNICIPAL

JILDEVAN TEDES SILVA
 CONTADOR CRC/SE Nº 3.859



VALDIRENE ROCHA NASCIMENTO
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA

JOSELITA BATALHA GOIS
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE ITABAIANA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA - DE SETEMBRO Á OUTUBRO 2016


RECEITAS		RECEITAS REALIZADAS				Em Reais	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)			SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)	
			DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (INCLUIDOS OS PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR) (c)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
							(f) = (d-e)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)							
Recetta de Capital - Alienação de Bens Móveis		0					
Recetta de Capital - Alienação de Bens Imóveis		0					
Rendimentos de Aplicação Financeira		533.750					
DESPESAS							
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)							
Despesas de Capital							
Investimentos							
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência							
Regime Geral da Previdência Social							
Regime Próprio dos Servidores Públicos							
VALOR (III)							
SALDO FINANCEIRO A APLICAR		<EXERCÍCIO ANTERIOR> (g)			<EXERCÍCIO> (h) = (II) - (IIe)		SALDO ATUAL (i) = (IIIg + IIIh)


SEM MOVIMENTO


FONTE: Sistema <Maquiavel>, Unidade Responsável: <Município de Itabaiana>, Emissão: <23/11/2016>, às <11:40>.

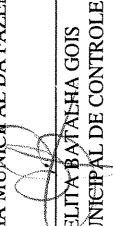
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.


 VALMIR DOS SANTOS COSTA
 PREFEITO MUNICIPAL


 JILDEVAN TELES SILVA
 CONTADOR CRC/SE Nº 3.859


 VALDIRENE ROCHA NASCIMENTO
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA


 JOSELITA BATALHA GOIS
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE ITAIBAIA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA - DE SETEMBRO A OUTUBRO 2016

R\$ 1,00

RECEITAS PARA AMPLIAÇÃO DA ATUAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre	%
		(b)	(d)	(d)/(b) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	10.420.000,00	10.420.000,00	10.912.123,83	104,73%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.500.000,00	2.500.000,00	2.464.845,70	98,59%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervenios - ITBI	800.000,00	800.000,00	544.263,13	68,03%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.500.000,00	4.500.000,00	5.453.293,39	121,18%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.500.000,00	2.500.000,00	2.314.692,68	92,59%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	-	-	-	0,00%
Dívida Ativa dos Impostos	120.000,00	120.000,00	135.028,93	112,52%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	-	-	-	0,00%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	69.252.677,00	69.252.677,00	47.041.797,09	67,93%
Cota-Parte FPM	42.548.300,00	42.548.300,00	27.664.796,76	65,02%
Cota-Parte FPM - 1%	-	-	1.130.100,94	0,00%
Cota-Parte TIR	5.000,00	5.000,00	17.999,17	359,98%
Cota-Parte FVA	4.639.377,00	4.639.377,00	5.163.368,27	111,29%
Cota-Parte ICMS	22.000.000,00	22.000.000,00	13.025.192,49	59,21%
Cota-Parte ES-Expostação	10.000,00	10.000,00	8.561,36	85,61%
ICMS Desoneração (L.C. 87/96)	50.000,00	50.000,00	31.778,10	63,56%
TOTAL DAS RECEITAS PARA AMPLIAÇÃO DA SAÚDE (II) = I + II	79.672.677,00	79.672.677,00	57.953.920,92	72,74%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre	%
		(c)	(e)	(e)/(c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	30.058.200,00	30.058.200,00	25.823.732,99	8591,24%
Provenientes da União	29.868.200,00	29.868.200,00	24.274.503,19	8127,21%
Provenientes dos Estados	42.500,00	42.500,00	997.722,57	234758,25%
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	0,00%
Outras Receitas do SUS	147.500,00	147.500,00	551.507,23	37390,32%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.000.000,00	1.000.000,00	-	0,00%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	0,00%
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	-	-	-	0,00%
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	31.058.200,00	31.058.200,00	25.823.732,99	8314,63%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%
			(f)	(f)/(e) x 100	(g)	(g)/(e) x 100
DESPESAS CORRENTES	42.547.600,00	46.956.977,39	46.896.798,34	99,87%	31.932.883,22	68,00%
Pessoal e Encargos Sociais	22.173.000,00	19.485.038,86	19.481.538,66	99,98%	15.214.183,50	7808,14%
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Outras Despesas Correntes	20.374.600,00	27.471.938,53	27.415.259,68	99,79%	16.718.699,72	60,86%
DESPESAS DE CAPITAL	5.223.000,00	813.622,81	812.723,93	99,89%	389.632,97	4788,86%
Investimentos	5.218.000,00	813.622,81	812.723,93	99,89%	389.632,97	4788,86%
Invenções Financeiras	4.000,00	-	-	0,00%	-	0,00%
Amortização da Dívida	1.000,00	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	47.770.600,00	47.770.600,20	47.709.522,27	99,87%	32.322.516,19	67,66%

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE AMPLIAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%
			(h)	(h)/(i) x 100	(j)	(j)/(i) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	0,00%	-	0,00%
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	30.132.200,00	35.341.613,68	35.300.953,49	73,99%	23.144.334,68	71,60%
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	30.005.700,00	34.298.603,68	34.257.943,49	71,81%	22.311.404,68	69,03%
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Outros Recursos	126.500,00	1.043.010,00	1.043.010,00	218,62%	832.930,00	2,58%
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	0,00%	-	0,00%
RECURSOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM DEBITO EM RESPONSABILIDADE FINANCEIRA ¹	-	-	-	0,00%	-	0,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS²	-	-	-	0,00%	-	0,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES³	-	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	30.132.200,00	35.341.613,68	35.300.953,49	73,99%	23.144.334,68	71,60%
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	17.638.400,00	12.428.986,52	12.408.568,78	26,01%	9.178.181,51	28,40%

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI)/(I+II) x 100 - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%^{4,5} 15,84%

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VII - 15)/100 x (I+II) 485.093,37

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%
			(k)	(k)/(l) x 100	(m)	(m)/(l) x 100
Atenção Básica	20.269.100,00	13.941.276,12	13.940.349,24	29,22%	10.014.662,98	30,98%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	16.829.500,00	25.005.249,60	24.974.321,54	52,35%	15.463.997,63	47,84%
Suporte Profilático e Terapêutico	1.726.000,00	1.850.909,29	1.825.574,02	3,83%	1.613.252,16	0,00%
Vigilância Sanitária	517.000,00	254.762,66	254.762,66	0,53%	161.896,67	0,50%
Vigilância Epidemiológica	1.158.000,00	1.228.795,61	1.228.795,61	2,57%	709.591,15	0,00%
Alimentação e Nutrição	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Administração Geral	7.271.000,00	5.490.066,72	5.486.119,20	11,50%	4.359.115,60	13,49%
TOTAL	47.770.600,00	47.770.600,00	47.709.522,27	100,00%	32.322.516,19	100,00%

FONTE: Sistema «Magalhães», Unidade Responsável: «Jildevan Teles Silva». Emissão: «31/10/2016», às «11:46».

VALMIR DOS SANTOS COSTA
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDIR FERREIRA NASCIMENTO
 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

JILDEVAN TELES SILVA
 CONTADOR CRC SP Nº 3.859

JOSELITA BATISTA COIJS
 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE ITABAIANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA - DE SETEMBRO Á OUTUBRO 2016

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

Em Reais

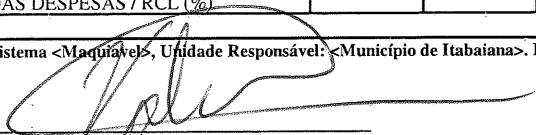
ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM <EXERCÍCIO>		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GÁRANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

SEM MOVIMENTO


DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do Ente Federado											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											

SEM MOVIMENTO

Nota:
FONTE: Sistema <Maquiavel>, Unidade Responsável: <Município de Itabaiana>. Emissão: <23/11/2016>, às <11:40>.


VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL


VALDIRENE ROCHA NASCIMENTO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA


JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC/SE Nº 3.859


JOSELITA BATALHA GOIS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE ITABAIANA
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA - DE SETEMBRO A OUTUBRO 2016

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	152.000.000,00
Previsão Atualizada	152.000.000,00
Receitas Realizadas	113.470.758,00
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	
DESPESAS	
Dotação Inicial	152.000.000,00
Créditos Adicionais	
Dotação Atualizada	152.000.000,00
Despesas Empenhadas	145.977.729,68
Despesas Liquidadas	104.105.892,11
Superávit Orçamentário	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	145.977.729,68
Despesas Liquidadas	104.105.892,11
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	137.656.699,67

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	-
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	-
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		1.085.534,70	
Resultado Primário		9.849.726,02	

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	19.438.767,14	-	13.323.126,60
Poder Executivo	19.438.767,14	-	13.323.126,60
Poder Legislativo			
Poder Judiciário			
Ministério Público			
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	24.245.248,07	7.407.469,66	8.913.982,20
Poder Executivo	24.245.248,07	7.407.469,66	8.913.982,20
Poder Legislativo			
Poder Judiciário			
Ministério Público			

TOTAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		% Mínimo a Aplicar no Exercício / % Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	6.211.420,10	<18% / 25%> / 26,56%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		60%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	25.601.922,49	60%
Complementação da União ao FUNDEB		R\$4.500.000,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito		
Despesa de Capital Líquida		

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	1º Exercício	2º Exercício	3º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				

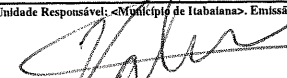
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

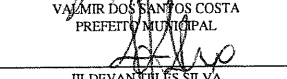
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual
		% Mínimo a Aplicar no Exercício / % Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	9.178.181,51	15% / 15,84%


DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente


Total das Despesas / RCL (%)

FONTE: Sistema «Maquiavel», Unidade Responsável: «Município de Itabaiana», Emissão: «23/11/2016», às «11:40».


 VALMIR DOS SANTOS COSTA
 PREFEITO MUNICIPAL


 JILDEVAN FÊLES SILVA
 CONTADOR CRC/SE Nº 3.859


 VALDRIANE ROCHA NASCIMENTO
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA


 JOSELINA BATALHA GOIS
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO