



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA**

OFÍCIO N.º 173/2019

ITABAIANA/SE, 25 DE JULHO DE 2019

Assunto: Encaminha declaração de publicação do RREO – 3º Bimestre de 2019.

SENHOR PRESIDENTE,

Em atendimento ao art. 38, inciso XIV da Portaria Interministerial CGU/MF/MP 507/2011, encaminhamos a Declaração de Publicação do Relatório Resumido da Execução Orçamentária do Município de ITABAIANA, relativa ao terceiro bimestre do ano de 2019.

Atenciosamente,

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 488.192.985-20

Exmo. Sr.
Dr. ULICES DE ANDRADE FILHO
DD. Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado
Aracaju/SE



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA**

**DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA**

Declaro, sob as penas da Lei, que o Relatório Resumido da Execução Orçamentária de todos os poderes e órgãos do Município de ITABAIANA, relativo ao terceiro bimestre do ano de 2019, foi publicados com afixação no mural de avisos desta Prefeitura, nesta data e disponibilizados na internet em atendimento aos requisitos disposto nos arts. 52 e 53 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

ITABAIANA, 25 de julho de 2019

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 488.192.985-20

MUNICÍPIO DE ITABAIANA - SE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA DE MAIO A JUNHO DE 2019

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

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) (1)	195.000.000,00	195.000.000,00	28.838.369,18	15%	91.104.943,05	47%	103.895.056,95
RECEITAS CORRENTES	184.060.000,00	184.060.000,00	28.280.611,18	15%	90.349.787,05	49%	93.710.212,95
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	18.790.000,00	18.790.000,00	3.862.328,46	21%	15.144.195,67	81%	3.645.804,33
Impostos	15.040.000,00	15.040.000,00	3.403.719,79	23%	13.316.227,53	89%	1.723.772,47
Taxas	3.750.000,00	3.750.000,00	458.608,67	12%	1.827.968,14	49%	1.922.031,86
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.700.000,00	5.700.000,00	1.084.342,90	19%	3.144.902,98	55%	2.555.097,02
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Contribuição para Custeio de Iluminação Pública	5.700.000,00	5.700.000,00	1.084.342,90	19%	3.144.902,98	55%	2.555.097,02
Contribuições para Entidades Privadas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.100.000,00	1.100.000,00	109.637,08	10%	313.913,78	29%	786.086,22
Exploração do Patrimônio Imobiliário	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Valores Mobiliários	1.100.000,00	1.100.000,00	109.637,08	10%	313.913,78	29%	786.086,22
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Exploração de Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Serviços Referente à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Serviços e Atividades Referente à Saúde	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	158.440.000,00	158.440.000,00	23.097.428,87	15%	71.366.351,83	45%	87.073.648,17
Transferências da União e de suas Entidades	82.514.000,00	82.514.000,00	11.728.746,40	14%	34.172.048,53	41%	48.341.951,47
Transferências do Estado e suas Entidades	27.926.000,00	27.926.000,00	3.805.749,82	14%	13.558.938,17	49%	14.367.061,83
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	48.000.000,00	48.000.000,00	7.562.932,65	16%	23.635.365,13	49%	24.364.634,87
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos não Ident.	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.000,00	30.000,00	126.873,87	423%	380.422,79	1268%	(350.422,79)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.000,00	10.000,00	35.570,16	356%	35.570,16	356%	(25.570,16)
Indenizações e Restituições	20.000,00	20.000,00	28.152,18	141%	176.195,95	881%	(156.195,95)
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	63.151,53	#DIV/0!	168.656,68	#DIV/0!	(168.656,68)

RECEITAS DE CAPITAL	10.940.000,00	10.940.000,00	557.758,00	5%	755.156,00	7%	10.184.844,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	0%	0,00	0%	10.000,00
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0%	0,00	0%	10.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.930.000,00	10.930.000,00	557.758,00	5%	755.156,00	7%	10.174.844,00
Transferências da União e de suas Entidades	8.080.000,00	8.080.000,00	557.758,00	7%	755.156,00	9%	7.324.844,00
Transferências do Estado e suas Entidades	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	0%	0,00	0%	2.850.000,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos não Ident.	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	195.000.000,00	195.000.000,00	28.838.369,18	15%	91.104.943,05	47%	103.895.056,95
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	195.000.000,00	195.000.000,00	28.838.369,18	15%	91.104.943,05	47%	103.895.056,95
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	195.000.000,00	195.000.000,00	28.838.369,18	15%	91.104.943,05	47%	103.895.056,95
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (f-g)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (f-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (i)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (g-h) ¹
			No Bimestre	Até o Bimestre (g)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	195.000.000,00	195.000.000,00	19.891.606,30	176.125.581,84	18.874.418,16	34.968.937,67	87.726.181,01	107.273.818,99	81.930.139,16	88.399.400,83
DESPESAS CORRENTES	172.898.650,00	168.589.270,94	17.086.642,95	159.812.065,11	8.777.205,83	32.870.827,57	82.373.563,47	86.215.707,47	76.941.787,88	77.438.501,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	109.824.200,00	99.910.170,52	6.350.751,24	97.657.324,75	2.252.845,77	20.755.820,86	57.229.144,61	42.681.025,91	56.831.807,91	40.428.180,14
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.064.450,00	68.679.100,42	10.735.891,71	62.154.740,36	6.524.360,06	12.115.006,71	25.144.418,86	43.534.681,56	20.109.979,97	37.010.321,50
DESPESAS DE CAPITAL	21.204.900,00	26.410.729,06	2.804.963,35	16.313.516,73	10.097.212,33	2.098.110,10	5.352.617,54	21.058.111,52	4.988.351,28	10.960.899,19
INVESTIMENTOS	18.740.400,00	23.996.530,40	2.793.764,69	13.902.318,07	10.094.212,33	1.714.036,56	3.792.113,76	20.204.416,64	3.427.847,50	10.110.204,31
INVERSOES FINANCEIRAS	23.500,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.441.000,00	2.412.198,66	11.198,66	2.411.198,66	1.000,00	384.073,54	1.560.503,78	851.694,88	1.560.503,78	850.694,88
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	896.450,00	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	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	195.000.000,00	195.000.000,00	19.891.606,30	176.125.581,84	18.874.418,16	34.968.937,67	87.726.181,01	107.273.818,99	81.930.139,16	88.399.400,83
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	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	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	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	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	195.000.000,00	195.000.000,00	19.891.606,30	176.125.581,84	18.874.418,16	34.968.937,67	87.726.181,01	107.273.818,99	81.930.139,16	88.399.400,83
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-85.070.638,79	18.874.418,16	0,00	3.378.762,04	0,00	9.174.803,89	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	195.000.000,00	195.000.000,00	19.891.606,30	176.125.581,84	18.874.418,16	34.968.937,67	87.726.181,01	107.273.818,99	81.930.139,16	88.399.400,83

Fonte: Sistema: <MAQUIVEL>. Unidade Responsável: <PPV&ALANAS>. Emissão: <25/07/2019>.

¹ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

ITALO MICHEL DA COSTA
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA

ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADOR(A) CRC/SE Nº 8.077

JOSEILMA BATALHA DE GOIS
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE ITABAIANA - SE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA DE MAIO Á JUNHO DE 2019

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO c = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO e = (a-d)	Em Reais
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	%		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (b-d)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	195.000.000,00	195.000.000,00	19.891.606,30	176.125.581,84	100%	18.874.418,16	34.968.937,67	87.726.181,01	100%	107.273.818,99	88.399.400,83
LEGISLATIVA	8.500.000,00	8.500.000,00	360.111,38	5.752.463,40	3%	2.747.536,60	1.253.561,39	2.977.060,06	3%	5.522.939,94	2.775.403,34
Ação Legislativa	8.500.000,00	8.500.000,00	360.111,38	5.752.463,40	3%	2.747.536,60	1.253.561,39	2.977.060,06	3%	5.522.939,94	2.775.403,34
Controle Externo	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
JUDICIÁRIA	737.000,00	866.548,94	168.218,92	865.429,54	0%	1.119,40	215.210,76	492.495,97	1%	374.052,97	372.933,57
Ação Judiciária	737.000,00	866.548,94	168.218,92	865.429,54	0%	1.119,40	215.210,76	492.495,97	1%	374.052,97	372.933,57
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
ESSENCIAL A JUSTIÇA	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Defesa da Ordem Jurídica	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Representação Judicial e Extrajudicial	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
ADMINISTRAÇÃO	13.077.000,00	15.063.982,21	2.801.950,41	14.193.451,67	8%	870.530,54	3.684.227,24	8.240.163,82	9%	6.823.818,39	5.953.287,85
Planejamento e Orçamento	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Administração Geral	11.899.000,00	13.307.141,21	2.780.209,01	12.502.541,59	7%	804.599,62	3.471.790,24	7.437.563,10	8%	5.869.578,11	5.064.978,49
Administração Financeira	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Controle Interno	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Normatização e Fiscalização	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Tecnologia da Informação	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Ordenamento Territorial	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Formação de Recursos Humanos	68.000,00	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Administração de Receitas	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Administração de Concessões	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Comunicação Social	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções	1.110.000,00	1.756.841,00	21.741,40	1.690.910,08	1%	65.930,92	212.437,00	802.600,72	1%	954.240,28	888.309,36
DEFESA NACIONAL	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Defesa Aérea	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Defesa Naval	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Defesa Terrestre	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Policiamento	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Defesa Civil	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Informação e Inteligência	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Relações Diplomáticas	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Cooperação Internacional	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.602.500,00	7.426.347,68	1.457.837,95	6.115.026,08	3%	1.311.321,60	1.087.255,03	2.554.973,40	3%	4.871.374,28	3.560.052,68
Assistência ao Idoso	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Assistência ao Portador de Deficiência	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Assistência à Criança e ao Adolescente	365.500,00	289.960,49	15.088,55	139.835,98	0%	150.124,51	45.934,38	94.192,22	0%	195.768,27	45.643,76
Assistência Comunitária	3.534.000,00	3.565.000,00	293.877,11	2.450.038,59	1%	1.114.961,41	403.452,71	899.188,83	1%	2.665.811,17	1.550.849,76
Demais Subfunções	2.703.000,00	3.571.387,19	1.148.872,29	3.525.151,51	2%	46.235,68	637.867,94	1.561.592,35	2%	2.009.794,84	1.963.559,16


ENCARGOS ESPECIAIS	2.450.000,00	2.411.198,66	11.198,66	2.411.198,66	1%	-	384.073,54	1.560.503,78	2%	850.694,88	850.694,88
Refinanciamento da Dívida Interna					0%	-			0%	-	-
Refinanciamento da Dívida Externa					0%	-			0%	-	-
Serviço da Dívida Interna	2.450.000,00	2.411.198,66	11.198,66	2.411.198,66	1%	-	384.073,54	1.560.503,78	2%	850.694,88	850.694,88
Serviço da Dívida Externa					0%	-			0%	-	-
Transferências					0%	-			0%	-	-
Outros Encargos Especiais					0%	-			0%	-	-
Demais Subfunções					0%	-			0%	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	896.450,00				0%	-			0%	-	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)					0%	-			0%	-	
TOTAL (III) = (I + II)	195.000.000,00	195.000.000,00	19.891.606,30	176.125.581,84	100%	18.874.418,16	34.968.937,67	87.726.181,01	100%	107.273.818,99	88.399.400,83

FONTE: Sistema: <MAQUIAVEI>, Unidade Responsável: <ITABAIANA>, Emissão: <25/07/2019>.

! Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre


VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL


ITALO MICHEL DA COSTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA


ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADORA CRC/SE Nº 8.077


JOSELETTA BATALHA DE GOIS
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE ITABAIANA - SE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS CORRENTES LÍQUIDAS
 RECEITAS FISCAIS DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA DE MAIO A JUNHO DE 2019

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL CUMULATIVO 12 MESES	PREVISÃO ATUALIZADA
	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO		
RECEITAS CORRENTES (I)	21.780.196,30	15.227.560,41	12.900.184,08	15.638.409,53	14.317.033,76	21.291.953,11	17.466.355,86	16.662.192,48	17.312.003,89	15.923.038,65	16.137.930,64	14.531.884,37	199.189.343,08	199.470.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.492.854,36	2.246.012,87	2.068.416,48	1.628.923,96	1.972.437,85	2.090.068,94	2.755.843,84	2.294.654,03	3.586.804,53	2.644.564,81	2.086.473,12	1.775.855,34	26.262.910,13	14.790.000,00
IPPU	73.259,35	143.638,98	48.337,30	89.441,12	77.666,04	130.348,37	949.104,52	583.543,91	1.933.329,40	811.272,52	248.692,91	98.112,60	5.178.043,02	3.510.000,00
ISS	831.240,00	1.461.704,05	1.502.951,03	988.390,34	725.159,23	994.782,81	739.031,36	658.691,01	783.222,04	873.297,07	789.873,47	789.873,47	11.294.228,34	6.570.000,00
ITBI	72.838,60	147.356,02	67.252,00	61.438,01	190.033,03	215.663,74	213.641,04	259.518,57	158.431,97	241.531,02	203.087,68	186.012,38	2.013.824,06	860.000,00
IRRF	407.015,72	366.463,79	336.011,88	335.047,46	340.714,42	590.589,04	520.793,06	408.833,85	360.902,53	417.963,87	408.281,21	524.163,61	5.005.780,44	4.100.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	108.500,69	127.850,03	123.864,27	154.617,03	258.845,13	168.784,98	332.073,86	384.066,69	352.618,59	300.000,33	280.915,39	177.693,28	2.770.430,27	3.750.000,00
Recursos de Contribuições	467.039,35	474.803,01	449.991,82	432.349,59	482.425,01	482.066,88	531.898,68	592.486,05	512.218,25	514.958,10	537.869,20	546.473,70	5.933.878,64	5.700.000,00
Recursos Patrimoniais	48.761,86	50.768,36	42.384,69	43.686,66	44.791,65	44.740,59	45.986,24	49.386,14	51.827,93	57.076,39	58.241,43	51.395,65	589.047,59	1.100.000,00
Recursos Industriais														
Transferências Correntes	19.710.103,30	12.267.893,07	10.241.742,72	13.490.675,55	12.193.922,35	18.614.483,95	14.111.502,26	13.642.420,28	13.151.654,13	12.657.761,30	13.415.214,71	12.071.417,99	165.568.461,61	173.850.000,00
Conta-Parte do FPM	4.113.493,97	3.059.591,99	2.307.546,60	2.621.357,97	3.292.737,41	5.762.312,80	4.084.579,04	4.486.665,52	3.359.339,80	3.277.425,25	4.206.004,21	3.311.060,28	43.884.134,84	50.000.000,00
Conta-Parte do ICMS	2.398.542,80	1.768.133,09	1.837.222,41	3.145.980,29	1.935.014,57	1.889.307,52	2.621.234,76	1.843.792,38	1.914.300,29	2.149.007,13	1.813.155,46	1.774.480,25	25.090.270,95	26.000.000,00
Conta-Parte do FVA	451.737,67	504.606,04	497.202,90	598.055,46	588.807,20	497.474,10	471.354,10	765.885,41	1.142.095,64	992.072,51	446.090,66	388.468,79	6.743.550,48	5.000.000,00
Conta-Parte do ITR	556,94	1.896,25	3.032,81	12.915,79	983,69	1.366,86	924,57	411,69	511,47	179,41	223,97	3.162,64	26.166,09	10.000,00
Conta-Parte do IPT	1.945,25	1.945,25	2.014,72	2.153,67	2.153,67	1.521,90	1.521,90	1.304,49	1.232,01	1.376,95	1.376,95	17.024,86	20.000,00	20.000,00
Transferências da LC 87/1996	3.250,17	3.250,17	3.250,17	3.250,17	3.250,17	3.250,17	3.250,17	3.250,17	3.250,17	3.250,17	3.250,17	3.250,17	39.501,02	40.000,00
Transferências do FUNDEB	2.892.675,51	3.477.563,07	2.778.469,29	3.896.518,02	3.460.229,77	3.872.341,98	4.414.768,10	4.190.360,94	3.664.145,72	3.314.082,04	4.216.004,11	3.346.928,54	45.518.087,09	48.000.000,00
Outras Transferências Correntes	9.847.900,99	3.450.907,21	2.813.003,82	3.216.444,18	2.910.715,87	6.588.370,52	2.517.119,79	2.335.999,45	3.070.009,20	3.523.618,01	2.732.359,35	3.245.317,49	46.269.766,28	44.800.000,00
Outras Transferências Correntes	61.437,43	188.083,10	97.648,37	42.773,77	4.386,96	68.592,75	21.124,84	173.246,98	10.499,05	48.678,05	40.132,18	86.741,69	835.345,11	30.000,00
Outros COES (II)	1.054.629,20	1.066.083,03	97.942,80	1.274.741,14	1.162.953,13	1.282.510,17	1.434.580,42	1.416.350,03	1.281.585,23	1.161.899,33	1.293.369,77	1.095.834,06	14.452.478,31	15.410.000,00
DEDUÇÕES (III)	1.054.629,20	1.066.083,03	97.942,80	1.274.741,14	1.162.953,13	1.282.510,17	1.434.580,42	1.416.350,03	1.281.585,23	1.161.899,33	1.293.369,77	1.095.834,06	14.452.478,31	15.410.000,00
TOTAL DA RCL (III) = (I - II)	20.725.567,10	14.161.477,38	11.972.241,28	14.363.668,39	13.154.080,63	20.009.442,94	16.031.775,44	15.245.842,45	16.030.418,66	14.761.139,32	14.844.560,87	13.436.050,31	184.730.864,77	184.600.000,00

FONTE: Sistema - ORÇAMENTAL - Usado: eppor@net.com.br - Itabaiana - 0207020196.

VALMÍRIOS SANTOS COSTA
 PREFEITO MUNICIPAL

ITALO MICHEL DA COSTA
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

JOSE LITA BASTA DE GÓES
 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

ISABELLA SANTOS DUQUE THIEIRA
 CONTADOR(A) Nº 8.077

MUNICÍPIO DE ITABAIANA - SE
 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 MAIO Á JUNHO DE 2019

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
RECEITAS CORRENTES (I)				
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 (II)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)				

SEM MOVIMENTO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	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>
ADMINISTRAÇÃO (IV) Despesas Correntes Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA (V) 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								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)								
RECURSO RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIO VALOR	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS VALOR	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS							
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos Outros Aportes para o RPPS Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro								
BENS E DIREITOS DO RGPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA							
	<Exercício>				<Exercício Anterior>			
Caixa Bancos Conta Movimento Investimentos e Aplicações Outros Bens e Direitos								

SEM MOVIMENTO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
RECEITAS CORRENTES (VIII) Receita de Contribuições dos Segurados Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista Receita de Contribuições Patronais Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista Em Regime de Parcelamento de Débitos 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 (IX) Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital RECEITAS DE CAPITAL (IX) Alienação de Bens Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)				

SEM MOVIMENTO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
ADMINISTRAÇÃO (XI) Despesas Correntes Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA (XII) Benefícios - Civil Aposentadorias Pensões Outros Benefícios Previdenciários Benefícios - Militar Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (XIII) = (XI + XII)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X-XIII)								

SEM MOVIMENTO

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras Recursos para Formação de Reserva	

FONTE: Sistema: <MAQUIAVEL>, Unidade Responsável: <ITABAIANA>, Emissão: <25/07/2019>.


VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL


ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADORA CRC/SE Nº 8.077


ITALO MICHEL DA COSTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA


JOSELITA BATALHA DE GOIS
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE ITABAIANA - SE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA DE MAIO À JUNHO DE 2019

Em reais

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
		Até o Bimestre (n)
RECEITAS CORRENTES (I)	184.060.000,00	90.349.787,05
Receitas Tributárias	18.500.000,00	14.295.031,09
IPTU	3.300.000,00	3.980.948,94
ISS	6.500.000,00	4.614.813,22
ITBI	850.000,00	1.230.362,66
IRRF	4.100.000,00	2.640.938,13
Outras Receitas Tributárias	3.750.000,00	1.827.968,14
Receitas de Contribuições	5.700.000,00	3.144.902,98
Receitas Previdenciárias		
Outras Receitas de Contribuições	5.700.000,00	3.144.902,98
Receita Patrimonial	1.100.000,00	313.913,78
Outras Receita Patrimonial	0,00	0,00
Aplicações Financeiras (II)	1.100.000,00	313.913,78
Transferências Correntes	158.440.000,00	71.366.351,83
Cota-Parte do FPM	40.800.000,00	18.181.674,41
Cota-Parte do ICMS	20.800.000,00	9.692.776,34
Cota-Parte do IPVA	4.000.000,00	2.893.406,03
Cota-Parte ITR	8.000,00	4.331,06
Transferência da LC 87/96	16.000,00	0,00
Transferência da LC 61/89	16.000,00	5.449,85
Transferência do FUNDEB	48.000.000,00	23.635.365,13
Outras Transferências Correntes	44.800.000,00	16.953.349,01
Demais Receitas Correntes	320.000,00	1.229.587,37
Outras Receitas Financeiras (III)		
Receitas Correntes Restantes	320.000,00	1.229.587,37
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	182.960.000,00	90.035.873,27
RECEITAS DE CAPITAL (V)	10.940.000,00	755.156,00
Operações de Crédito (VI)		
Amortização de Empréstimos (VII)		
Alienação de Bens	10.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)		
Receita de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)		
Outras Alienações de Bens	10.000,00	0,00
Transferências de Capital	10.930.000,00	755.156,00
Convênios	9.780.000,00	299.694,00
Outras Transferências de Capital	1.150.000,00	455.462,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)		
Outras Receitas de Capital Primária		
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V-VI-VII-VIII-IX-X)	10.940.000,00	755.156,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV+XI)	193.900.000,00	90.791.029,27

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	172.898.650,00	159.812.065,11	82.373.563,47	76.941.787,88	3.113.310,02	2.251.363,85	2.241.888,65
Pessoal e Encargos Sociais	109.824.200,00	97.657.324,75	57.229.144,61	56.831.807,91	440.189,79	1.880.081,22	1.870.606,02
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	10.000,00	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	63.064.450,00	62.154.740,36	25.144.418,86	20.109.979,97	2.673.120,23	371.282,63	371.282,63
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	172.888.650,00	159.812.065,11	82.373.563,47	76.941.787,88	3.113.310,02	2.251.363,85	2.241.888,65
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	21.176.098,66	16.313.516,73	5.352.617,54	4.988.351,28	794.581,53	-	-
Investimentos	18.740.400,00	13.902.318,07	3.792.113,76	3.427.847,50	794.581,53	-	-
Inversões Financeiras	23.500,00	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	2.000,00	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XX)	2.412.198,66	2.411.198,66	1.560.503,78	1.560.503,78	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	18.763.900,00	13.902.318,07	3.792.113,76	3.427.847,50	794.581,53	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	896.450,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	192.549.000,00	173.714.383,18	86.165.677,23	80.369.635,38	3.907.891,55	2.251.363,85	2.241.888,65
RESULTADO PRIMÁRIO (XXIV) = (XIIIa-(XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc)				4.271.613,69			
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMARIO					VALOR CORRENTE		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência					3.583.250,00		
JUROS NOMINAIS					VALOR INCORRIDO		
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)					313.913,78		
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)					-		
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII)=XXIV+(XXV-XXVI)					4.585.527,47		
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL					VALOR CORRENTE		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência					4.500.000,00		
ABAIXO DA LINHA							
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		SALDO					
		Em 31/Dez/<Exercício Anterior> (a)			Até o <Bimestre> (b)		
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		23.144.860,55			23.014.982,49		
DEDUÇÕES (XXIX)		19.196.317,78			22.974.065,97		
Disponibilidade de Caixa		18.240.300,39			21.560.488,42		
Disponibilidade de Caixa Bruta		19.303.594,87			22.736.627,01		
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		1.063.294,48			1.176.138,59		
Demais Haveres Financeiros		956.017,39			1.413.577,55		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)		3.948.542,77			40.916,52		
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		3.907.626,25					

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o <Bimestre>
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	- 112.844,11
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	
OUTROS AJUSTES (XXXV)	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	4.020.470,36
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	3.706.556,58
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

Fonte: Sistema: <MAQUIAVEL>. Unidade Responsável: <ITABAIANA>. Emissão: <25/07/2019>.


 VALMIR DOS SANTOS COSTA
 PREFEITO MUNICIPAL


 ITALO MICHEL DA COSTA
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA


 JOSELITA BATALHA DE GOIS
 SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO


 ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
 CONTADORA CRC/SE Nº 8.077

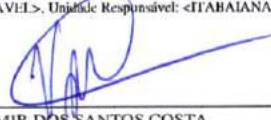
MUNICÍPIO DE ITABAIANA - SE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA DE MAIO À JUNHO DE 2019

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

Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total l = (e + k)
	Inscritos		Pagos ©	Cancelados (d)	Saldo a pagar e=(a+b)-(c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i+j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior> (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior> (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.125.626,10	3.953.925,91	3.907.891,55	-	1.171.660,46	145.741,93	3.246.725,77	2.251.363,85	2.241.888,65	27.312,88	1.123.266,17	2.294.926,63
PODER EXECUTIVO	1.120.666,10	3.953.888,84	3.907.854,48	-	1.166.700,46	145.741,93	3.246.725,77	2.251.363,85	2.241.888,65	27.312,88	1.123.266,17	2.289.966,63
PODER LEGISLATIVO	4.960,00	37,07	37,07		4.960,00						-	4.960,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)					-						-	-
TOTAL (III) = (I + II)	1.125.626,10	3.953.925,91	3.907.891,55	-	1.171.660,46	145.741,93	3.246.725,77	2.251.363,85	2.241.888,65	27.312,88	1.123.266,17	2.294.926,63

FONTE: Sistema: <MAQUIAVEL>, Unidade Responsável: <ITABAIANA>, Emissão: <25/07/2019>.


VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL


ITALO MICHEL DA COSTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA


JOJELITA BATALHA DE GOIS
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO


ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADORA CRC/SE Nº 8.077

MUNICÍPIO DE ITABAIANA - SE
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 MAIO Á JUNHO DE 2019

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	RECEITAS DO ENSINO		RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre	%
			(b)	(c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	15.040.000,00	15.040.000,00	13.316.227,53	88,54%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	3.510.000,00	3.510.000,00	4.626.055,86	131,80%
1.1.1- IPTU	3.300.000,00	3.300.000,00	3.980.948,94	120,63%
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	210.000,00	210.000,00	645.106,92	307,19%
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	860.000,00	860.000,00	1.259.222,66	146,42%
1.2.1- ITBI	850.000,00	850.000,00	1.230.362,66	144,75%
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	10.000,00	10.000,00	28.860,00	288,60%
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	6.570.000,00	6.570.000,00	4.790.010,88	72,91%
1.3.1- ISS	6.500.000,00	6.500.000,00	4.614.813,22	71,00%
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	70.000,00	70.000,00	175.197,66	250,28%
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	4.100.000,00	4.100.000,00	2.640.938,13	64,41%
1.4.1- IRRF	4.100.000,00	4.100.000,00	2.640.938,13	64,41%
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	81.050.000,00	81.050.000,00	38.461.257,53	47,45%
2.1- Cota-Parte FPM	46.000.000,00	46.000.000,00	22.727.094,10	49,41%
2.1.1- Cota-Parte FPM - 1%	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00%
2.2- Cota-Parte ICMS	26.000.000,00	26.000.000,00	12.115.970,27	46,60%
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. n°87/1996	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	20.000,00	20.000,00	6.812,30	34,06%
2.5- Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	5.413,75	54,14%
2.6- Cota-Parte IPVA	5.000.000,00	5.000.000,00	3.605.967,11	72,12%
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	96.090.000,00	96.090.000,00	51.777.485,06	53,88%
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL		RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre	%
			(b)	(c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	147,00	#DIV/0!
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	3.180.000,00	3.180.000,00	2.783.231,64	87,52%
5.1- Transferências do Salário-Educação	1.500.000,00	1.500.000,00	861.841,39	57,46%
5.2- Transferências Direta - PDDE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
5.3- Transferências Diretas - PNAE	1.100.000,00	1.100.000,00	570.294,80	51,84%
5.4- Transferências Diretas - PNATE	70.000,00	70.000,00	127.310,64	181,87%
5.5 - Outras Transferências do FNDE	500.000,00	500.000,00	1.209.222,70	241,84%
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	14.562,11	#DIV/0!
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	625.000,00	625.000,00	209.570,00	33,53%
6.1- Transferências de Convênios	625.000,00	625.000,00	209.570,00	33,53%
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
9-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.805.000,00	3.805.000,00	2.992.948,64	78,66%

RECEITAS DO FUNDEB	FUNDEB		RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre	%
			(b)	(c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	15.410.000,00	15.410.000,00	7.683.618,84	49,86%
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1)	9.200.000,00	9.200.000,00	4.545.418,69	49,41%
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	5.200.000,00	5.200.000,00	2.423.193,93	46,60%
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	4.000,00	4.000,00	1.362,45	34,06%
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	2.000,00	2.000,00	1.082,69	54,13%
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	1.000.000,00	1.000.000,00	712.561,08	71,26%
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	48.000.000,00	48.000.000,00	23.668.371,76	49,31%
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	48.000.000,00	48.000.000,00	23.146.289,45	48,22%
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	489.075,68	#DIV/0!
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	33.006,63	#DIV/0!
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	32.590.000,00	32.590.000,00	15.462.670,61	47,45%

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADA		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	43.461.000,00	30.545.433,76	30.454.866,71	99,70%	18.985.960,89	62,16%	-
13.1- Com Educação Infantil	5.600.000,00	7.278.665,74	7.257.084,53	99,70%	4.524.161,11	62,16%	-
13.2- Com Ensino Fundamental	37.861.000,00	23.266.768,02	23.197.782,18	99,70%	14.461.799,78	62,16%	-
14- OUTRAS DESPESAS	4.569.000,00	4.166.541,90	3.922.193,90	94,14%	2.085.140,19	50,04%	-
14.1- Com Educação Infantil	22.000,00	995.403,21	935.925,83	94,02%	497.916,05	50,02%	-
14.2- Com Ensino Fundamental	4.547.000,00	3.171.138,69	2.986.268,07	94,17%	1.587.224,14	50,05%	-
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	48.030.000,00	34.711.975,66	34.377.060,61	193,84%	21.071.101,08	112,20%	-

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB

VALOR

16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	-
16.1 - FUNDEB 60%	-
16.2 - FUNDEB 40%	-
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-
17.1 - FUNDEB 60%	-
17.2 - FUNDEB 40%	-

18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	-
--	---

INDICADORES DO FUNDEB

VALOR

19.1- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ¹ ((13 – (16.1+17.1))/11)*100	21.071.101,08	80,22%
19.2- MÁXIMO DE 40% EM DESPESAS COM MDE.QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ¹ ((14-(16.2+17.2))/11)*100		8,81%
19.3- MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100-(19.1+19.2))%		10,97%

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE

VALOR

20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	4.895,03
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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	
			Até o Bimestre (e)	% f=(e/d)*100	Até o Bimestre (g)	% h=(g/d)*100		
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	11.098.400,00	10.719.365,26	10.493.067,27	98%	6.349.196,44	59%	0,00	
22.1- Creche	5.498.400,00	3.818.786,77	3.738.594,64	98%	2.262.075,34	59%	0,00	
22.1.1 - Despesa Custeadas com Recurso do FUNDEB	22.000,00	2.947.439,03	2.919.000,96	99%	1.789.174,62	61%	0,00	
22.1.2 - Despesa Custeada com Outros Recursos de Impostos	5.476.400,00	871.347,74	819.593,68	94%	472.900,72	54%	0,00	
22.2- Pré-escola	5.600.000,00	6.900.578,49	6.754.472,63	98%	4.087.121,10	59%	0,00	
22.2.1 - Despesa Custeadas com Recurso do FUNDEB	5.600.000,00	5.326.629,92	5.274.009,40	99%	3.232.902,54	61%	0,00	
22.2.2 - Despesa Custeada com Outros Recursos de Impostos	0,00	1.573.948,57	1.480.463,23	94%	854.218,56	54%	0,00	
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	46.205.000,00	34.841.601,07	34.052.938,62	98%	20.635.968,06	59%	0,00	
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	42.408.000,00	26.437.906,71	26.184.050,25	99%	16.049.023,92	61%	0,00	
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.797.000,00	8.403.694,36	7.868.888,37	94%	4.586.944,14	55%	0,00	
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	
25 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	
27 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	57.303.400,00	45.560.966,33	44.546.005,89	97,77%	26.985.164,50	59,23%	0,00	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR	
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							15.462.670,61	
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							132.548,00	
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							-	
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							-	
34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴							-	
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45j)							-	
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)							15.595.218,61	
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) + (36))							11.389.945,89	
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) * 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							22,00%	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE								
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	
			Até o Bimestre (e)	% f=(e/d)*100	Até o Bimestre (g)	% h=(g/d)*100		
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.500.000,00	1.669.947,74	381.800,00	23%	311.200,00	18,64%	0,00	
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	6.415.500,00	7.747.413,49	7.576.084,63	98%	3.051.804,70	39,39%	0,00	
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	7.915.500,00	9.417.361,23	7.957.884,63	85%	3.363.004,70	35,71%	0,00	
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+43)	65.218.900,00	54.978.327,56	52.503.890,52	95%	30.348.169,20	55,20%	0,00	

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (j)
45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	203.037,59	1.808,64
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	77.297,63	1.808,64
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	125.739,96	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	82,20	4.506,25
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	23.635.365,13	861.841,39
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	21.071.101,08	266.688,10
47.1 (-) Orçamento do Exercício	21.071.101,08	266.688,10
47.2 (-) Restos a Pagar	0,00	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	33.006,63	3.604,27
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.597.352,88	603.263,81
50- (+) AJUSTES	0,00	0,00
50.1 (+) Retenções		
50.2 (-) Valores a recuperar		
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários		
50.4 (+) Conciliação Bancária		
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	2.597.352,88	603.263,81

FONTE: Sistema: <MAQUIAVEL>, Unidade Responsável: <ITABAIANA>, Emissão: <25/07/2019>.

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 utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante

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.

⁶ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre


VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL


ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADOR(A) CRC/SE Nº 8.077


ITALO MICHEL DA COSTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA


JOSELITA BATALHA DE GOIS
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE ITABAIANA - SE
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 MAIO Á JUNHO DE 2019

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o bimestre (b)			SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a – b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CREDITO (I)	-	-	-	-	-
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d – e)
SEM MOVIMENTO					
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	-	-	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	-	-	-	-	-
DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II)	-	-	-	-	-

FONTE: Sistema: <MAQUIAVEL>, Unidade Responsável: <ITABAIANA>, Emissão: <25/07/2019>.

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

ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADORA CRC/SE Nº 8.077

ITALO MICHEL DA COSTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

JOSELITA BATALHA DE GOIS
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE ITABAIANA - SE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA DE MAIO Á JUNHO DE 2019

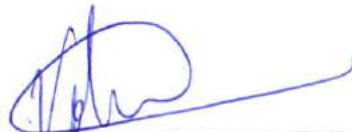
RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

Em Reais

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

FONTE: Sistema: <MAQUIAVEL>. Unidade Responsável: <ITABAIANA>. Emissão: <25/07/2019>.

1 Projeção atuarial elaborada em <DATA DA AVALIAÇÃO> e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MPS.



VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL



ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADORA CRC/SE Nº 8.077



ITALO MICHEL DA COSTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA



JOSELITA BATALHA DE GOIS
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE ITABAIANA - SE
 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 MAIO Á JUNHO DE 2019

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

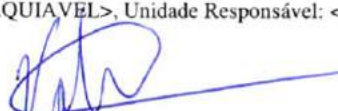
Em Reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)			
Receita de Alienação de Bens Móveis			
Receita de Alienação de Bens Imóveis			

<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS INSCRITAS EM EMPENHOS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS (f)	DESPESAS PAGAS (g)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR DE ANULAÇÃO DE ORÇAMENTOS (h)	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
SEM MOVIMENTO							
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)							
Despesas de Capital							
Investimentos							
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência							
Regime Próprio dos Servidores Públicos							

<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (i)	<EXERCÍCIO> (j) = (Ib - (III+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)			

FONTE: Sistema: <MAQUIAVEL>, Unidade Responsável: <ITABAIANA>, Emissão: <25/07/2019>.


 VALMIR DOS SANTOS COSTA
 PREFEITO MUNICIPAL


 ITALO MICHEL DA COSTA
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA


 JOSELITA BATALHA DE GOIS
 SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO


 ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
 CONTADORA CRC/SE Nº 8.077

MUNICÍPIO DE ITABAIANA - SE
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 MAIO Á JUNHO DE 2019

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RS 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	15.040.000,00	15.040.000,00	13.316.227,53	88,54%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	3.300.000,00	3.300.000,00	3.980.948,94	120,63%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	850.000,00	850.000,00	1.230.362,66	144,75%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	6.500.000,00	6.500.000,00	4.614.813,22	71,00%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	4.100.000,00	4.100.000,00	2.640.938,13	64,41%
Multas, Juros de Mora, Dívida ATIVA e Outros Encargos dos Impostos	290.000,00	290.000,00	849.164,58	292,82%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	77.050.000,00	77.050.000,00	38.461.257,53	49,92%
Cota-Parte FPM	46.000.000,00	46.000.000,00	22.727.094,10	49,41%
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	5.413,75	54,14%
Cota-Parte IPVA	5.000.000,00	5.000.000,00	3.605.967,11	72,12%
Cota-Parte ICMS	26.000.000,00	26.000.000,00	12.115.970,27	46,60%
Cota-Parte IPI-Exportação	20.000,00	20.000,00	6.812,30	34,06%
ICMS Desoneração (LC 87/96)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA SAÚDE (III) = I + II	92.090.000,00	92.090.000,00	51.777.485,06	56,22%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	0,00	0,00	13.507.808,64	#DIV/0!
Provenientes da União	0,00	0,00	12.721.936,92	#DIV/0!
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	528.315,95	#DIV/0!
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	257.555,77	#DIV/0!
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	13.507.808,64	#DIV/0!

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	52.981.700,00	54.170.023,60	52.460.226,13	96,84%	23.566.715,56	43,51%	28.893.510,57
Pessoal e Encargos Sociais	25.664.700,00	25.313.450,58	25.288.464,16	99,90%	13.318.916,47	5261,60%	11.969.547,69
Juros e Encargos da Dívida				0,00%		0,00%	-
Outras Despesas Correntes	27.317.000,00	28.856.573,02	27.171.761,97	94,16%	10.247.799,09	35,51%	16.923.962,88
DESPESAS DE CAPITAL	2.299.500,00	1.111.176,40	719.194,73	64,72%	427.971,26	3851,52%	291.223,47
Investimentos	2.298.500,00	1.110.176,40	719.194,73	64,78%	427.971,26	3854,98%	291.223,47
Inversões Financeiras		-		0,00%		0,00%	-
Amortização da Dívida	1.000,00	1.000,00		0,00%		0,00%	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	55.281.200,00	55.281.200,00	53.179.420,86	96,20%	23.994.686,82	43,40%	29.184.734,04

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/IV)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100	
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	38.585.000,00	37.063.446,25	36.219.924,34	68,11%	15.575.197,30	64,91%	20.644.727,04
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	36.150.000,00	35.748.946,25	35.019.924,34	65,85%	14.975.197,30	62,41%	20.044.727,04
Recursos de Operações de Crédito				0,00%		0,00%	-
Outros Recursos	2.435.000,00	1.314.500,00	1.200.000,00	225,65%	600.000,00	2,50%	600.000,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS				0,00%		0,00%	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹				0,00%		0,00%	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²				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 ANTERIORES ³				0,00%		0,00%	-
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	38.585.000,00	37.063.446,25	36.219.924,34	6810,89%	15.575.197,30	64,91%	20.644.727,04
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	16.696.200,00	18.217.753,75	16.959.496,52	31,89%	8.419.489,52	35,09%	8.540.007,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ^{4*5}	16,26%
---	---------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100]	652.866,76
---	-------------------

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	17.934.000,00	16.787.009,03	16.145.985,71	30,36%	8.516.273,17	35,49%	7.629.712,54
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	24.938.500,00	26.469.488,18	26.104.466,32	49,09%	9.627.004,26	40,12%	16.477.462,06
Suporte Profilático e Terapêutico	2.626.000,00	2.552.539,46	1.967.792,74	3,70%	1.147.323,47	0,00%	820.469,27
Vigilância Sanitária	328.000,00	340.268,01	306.401,09	0,58%	125.991,28	0,53%	180.409,81
Vigilância Epidemiológica	1.701.000,00	1.767.105,60	1.643.315,10	3,09%	690.048,70	0,00%	953.266,40
Alimentação e Nutrição	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Administração Geral	7.753.700,00	7.364.789,72	7.011.459,90	13,18%	3.888.045,94	16,20%	3.123.413,96
TOTAL	55.281.200,00	55.281.200,00	53.179.420,86	100,00%	23.994.686,82	100,00%	29.184.734,04

FONTE: Sistema: <MAQUIAVEL>, Unidade Responsável: <ITABAIANA>, Emissão: <25/07/2019>.

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADOR(A) CRC/SE Nº 8.077

ITALO MICHEL DA COSTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

JOSELITA BATALHA DE GOIS
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

ERRATO - Anexo 13 Lei nº 11.079, de 30.12.2004, art. 22, 24 e 28.

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		REGISTROS FEITOS EM <EXERCÍCIO>		SALDO TOTAL <EXERCÍCIO>
	(a)	(b)	No bimestre	Até o bimestre	
TOTAL DE ATIVOS					(c) = (a + b)
Direitos Futuros					
Ativos Constituídos na SPE					
Contribuições e Previsões de PPP					
TOTAL DE PASSIVOS (d)					
Obrigações Não Relacionadas a Serviços Contratados para Ativos da SPE					
Reservas de PPP					
GARANTIAS DE PPP (d)					
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS (e)					
PASSIVOS CONTINGENTES					
Contraprestações Futuras					
Riscos Não Provisionados					
Outros Passivos Contingentes					
ATIVOS CONTINGENTES					
Serviços Futuros					
Outros Ativos Contingentes					

SEM MOVIMENTO

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR (f)	EXERCÍCIO ANTERIOR (g)	<f + g>	<f + g>	<f + g>	<f + g>	<f + g>	<f + g>	<f + g>
Do Inac Federado									
Das Escolas Não-Dependentes									
TOTAL DAS DESPESAS									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)									
TOTAL DAS DESPESAS (RCL) (h)									

SEM MOVIMENTO

FONTE: Sistema <SIA/SIMPLA> Unidade Responsável: <TABAIANA>, Emissão: <30/07/2019>.

VALDIR DOS SANTOS COSTA
 PREFEITO MUNICIPAL

ISABELLA DOS SANTOS MOURA TEIXEIRA
 CONTADOR (RCS/S 8.077)

ITALO MICHEL DA COSTA
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

JOSHELI DA SILVA DE GÓES
 SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO


MUNICÍPIO DE ITABAIANA - SE
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA DE MAIO Á JUNHO DE 2019

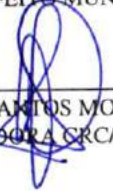
RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	195.000.000,00
Previsão Atualizada	195.000.000,00
Receitas Realizadas	91.104.943,05
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	
DESPESAS	
Dotação Inicial	195.000.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	195.000.000,00
Despesas Empenhadas	176.125.581,84
Despesas Liquidadas	87.726.181,01
Despesas Pagas	81.930.139,16
Superávit Orçamentário	3.378.762,04
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	176.125.581,84
Despesas Liquidadas	87.726.181,01
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	184.736.864,77
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	4.500.000,00	4.585.527,47	101,90	
Resultado Primário	3.583.250,00	4.271.613,69	119,21	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.079.552,01	-	3.907.891,55	1.171.660,46
Poder Executivo	5.074.554,94	-	3.907.854,48	1.166.700,46
Poder Legislativo	4.997,07	-	37,07	4.960,00
Poder Judiciário				
Ministério Público				
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	3.392.467,70	27.312,88	2.241.888,65	1.123.266,17
Poder Executivo	3.392.467,70	27.312,88	2.241.888,65	1.123.266,17
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário				
Ministério Público				
TOTAL	8.472.019,71	27.312,88	6.149.780,20	2.294.926,63
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	11.389.945,89	<18% / 25%>	22,00%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		0%	-	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	30.454.866,71	60%	80,22%	
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	10º Exercício	20º Exercício	35º 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)				

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	16.959.496,52	15%	16,26%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)	-		


 VALMIR DOS SANTOS COSTA
 PREFEITO MUNICIPAL


 ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
 CONTADORA CRC/SE Nº 8.077


 ITALO MICHEL DA COSTA
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA


 JOSELITA BATALHA DE GOIS
 SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO