



**ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ITABAIANA**

Ofício N.º 232/2019

ITABAIANA/SE, 24 DE SETEMBRO DE 2019

**Assunto: Encaminha declaração de publicação do RREO – 4º 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 quarto 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 quarto bimestre do ano de 2019, foram 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, 24 de setembro de 2019

**VALMIR DOS SANTOS COSTA**  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 488.192.985-20



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Balanco Orçamentário

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

JULHO-AGOSTO/2019

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	195.000.000,00	195.000.000,00	31.397.876,44	16,10	122.502.819,49	72.497.180,51
RECEITAS CORRENTES	184.060.000,00	184.060.000,00	31.215.580,44	16,95	122.020.829,49	62.039.170,51
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	18.790.000,00	18.790.000,00	4.209.336,70	22,40	19.353.532,37	-563.532,37
IMPOSTOS	15.040.000,00	15.040.000,00	3.803.798,69	25,29	17.120.026,22	-2.080.026,22
TAXAS	3.750.000,00	3.750.000,00	405.538,01	10,81	2.233.506,15	1.516.493,85
CONTRIBUIÇÕES	5.700.000,00	5.700.000,00	1.039.913,45	18,24	4.184.816,43	1.515.183,57
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.000.000,00	5.000.000,00	1.039.913,45	20,79	4.184.816,43	815.183,57
RECEITA PATRIMONIAL	1.100.000,00	1.100.000,00	93.291,50	8,48	407.205,28	692.794,72
VALORES MOBILIÁRIOS	1.100.000,00	1.100.000,00	93.291,50	8,48	407.205,28	692.794,72
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	158.440.000,00	158.440.000,00	25.503.735,81	16,09	97.325.549,64	61.114.450,36
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	82.514.000,00	82.514.000,00	14.649.486,14	17,75	49.276.996,67	33.237.003,33
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	27.926.000,00	27.926.000,00	4.091.993,59	14,65	17.650.931,76	10.275.068,24
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	48.000.000,00	48.000.000,00	6.742.018,76	14,04	30.377.363,89	17.622.616,11
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	20.237,32	0,00	20.237,32	-20.237,32
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.000,00	30.000,00	369.302,98	1.231,00	749.725,77	-719.725,77
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	10.000,00	10.000,00	51.435,76	514,35	87.005,92	-77.005,92
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	20.000,00	20.000,00	167.980,85	839,90	344.176,80	-324.176,80
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	149.886,37	0,00	318.543,05	-318.543,05
RECEITAS DE CAPITAL	10.940.000,00	10.940.000,00	182.296,00	1,66	481.990,00	10.458.010,00
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.930.000,00	10.930.000,00	182.296,00	1,66	481.990,00	10.448.010,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.080.000,00	8.080.000,00	102.296,00	1,26	401.990,00	7.678.010,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	2.850.000,00	2.850.000,00	80.000,00	2,80	80.000,00	2.770.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	195.000.000,00	195.000.000,00	31.397.876,44	16,10	122.502.819,49	72.497.180,51
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	195.000.000,00	195.000.000,00	31.397.876,44	16,10	122.502.819,49	72.497.180,51
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	0

TOTAL (VII) = (V + VI)	195.000.000,00	195.000.000,00	31.397.876,44	16,10	122.502.819,49	72.497.180,51
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)						0
Superávit Financeiro						0
Reabertura de Créditos Adicionais						0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>194.981.000,00</b>	<b>194.997.915,74</b>	<b>9.635.653,66</b>	<b>185.761.235,50</b>	<b>9.236.680,24</b>	<b>32.208.270,31</b>	<b>119.934.451,32</b>	<b>75.063.464,42</b>	<b>116.166.170,64</b>	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>172.879.650,00</b>	<b>173.221.511,94</b>	<b>7.936.221,47</b>	<b>167.748.286,58</b>	<b>5.473.225,36</b>	<b>30.851.043,48</b>	<b>113.224.606,95</b>	<b>59.996.904,99</b>	<b>109.706.072,12</b>	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	109.824.200,00	106.163.926,70	7.672.352,83	105.329.677,58	834.249,12	20.110.999,36	77.340.143,97	28.823.782,73	76.831.549,30	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.045.450,00	67.057.585,24	263.868,64	62.418.609,00	4.638.976,24	10.740.044,12	35.884.462,98	31.173.122,26	32.874.522,82	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>21.204.900,00</b>	<b>21.776.403,80</b>	<b>1.699.432,19</b>	<b>18.012.948,92</b>	<b>3.763.454,88</b>	<b>1.357.226,83</b>	<b>6.709.844,37</b>	<b>15.066.559,43</b>	<b>6.460.098,52</b>	
INVESTIMENTOS	18.740.400,00	19.363.205,14	1.699.432,19	15.601.750,26	3.761.454,88	988.619,71	4.780.733,47	14.582.471,67	4.530.987,62	
INVERSÕES FINANCEIRAS	23.500,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.441.000,00	2.411.198,66	0,00	2.411.198,66	0,00	368.607,12	1.929.110,90	482.087,76	1.929.110,90	
<b>RESERVAS</b>	<b>896.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
RESERVAS	896.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>19.000,00</b>	<b>2.084,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.084,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.084,26</b>	<b>0,00</b>	
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>195.000.000,00</b>	<b>195.000.000,00</b>	<b>9.635.653,66</b>	<b>185.761.235,50</b>	<b>9.238.764,50</b>	<b>32.208.270,31</b>	<b>119.934.451,32</b>	<b>75.065.548,68</b>	<b>116.166.170,64</b>	
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>195.000.000,00</b>	<b>195.000.000,00</b>	<b>9.635.653,66</b>	<b>185.761.235,50</b>	<b>9.238.764,50</b>	<b>32.208.270,31</b>	<b>119.934.451,32</b>	<b>75.065.548,68</b>	<b>116.166.170,64</b>	
SUPERÁVIT (XII)							2.568.368,17		6.336.648,85	
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>195.000.000,00</b>	<b>195.000.000,00</b>	<b>9.635.653,66</b>	<b>185.761.235,50</b>	<b>9.238.764,50</b>	<b>32.208.270,31</b>	<b>122.502.819,49</b>	<b>75.065.548,68</b>	<b>116.166.170,64</b>	
RESERVA DO RPPS										

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b/a)		SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	
<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)</b>	<b>19.000,00</b>	<b>2.084,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>19.000,00</b>	<b>2.084,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>19.000,00</b>	<b>2.084,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.000,00	2.084,26	0,00	0,00	17.000,00



---

VALMIR DOS SANTOS COSTA  
PREFEITO MUNICIPAL



---

ITALO MICHEL DA COSTA  
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA



---

ISABELA SANTOS MOURA TEIXEIRA  
CONTADORA CRC7SE Nº 8.077



---

JOSEFA B. FRANÇA DE GOIS  
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

JULHO-AGOSTO/2019

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f)				
			No Bimestre	Até Bimestre (b)		%	(b) / t (b)			No Bimestre	Até Bimestre (d)	%	(d) / t (d)
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	194.981.000,00	194.997.915,74	9.635.653,66	185.761.235,50	100,00	100,00	32.208.270,31	119.934.451,32	100,00	75.063.464,42	0,00		
01 - Legislativa	8.500.000,00	8.500.000,00	714.889,66	6.467.353,06	3,48	3,48	1.092.754,69	4.069.814,75	3,39	4.430.185,25	0,00		
031 - Ação Legislativa	8.500.000,00	8.500.000,00	714.889,66	6.467.353,06	3,48	3,48	1.092.754,69	4.069.814,75	3,39	4.430.185,25	0,00		
02 - Judiciária	736.000,00	1.015.131,81	149.702,27	1.015.131,81	0,55	0,55	196.808,35	689.304,32	0,57	325.827,49	0,00		
122 - Administração Geral	736.000,00	1.015.131,81	149.702,27	1.015.131,81	0,55	0,55	196.808,35	689.304,32	0,57	325.827,49	0,00		
04 - Administração	15.519.000,00	18.851.749,93	1.419.935,10	18.024.585,43	9,70	9,70	3.670.191,04	13.470.858,64	11,23	5.380.891,29	0,00		
061 - Ação Judiciária	1.110.000,00	1.746.331,13	36.115,33	1.727.025,41	0,93	0,93	226.810,93	1.029.411,55	0,86	716.919,48	0,00		
122 - Administração Geral	11.891.000,00	14.690.020,14	1.379.619,77	13.882.161,36	7,47	7,47	3.074.772,99	10.512.336,09	8,77	4.177.684,05	0,00		
128 - Formação de Recursos Humanos	68.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00		
843 - Serviço da Dívida Interna	2.450.000,00	2.411.198,66	0,00	2.411.198,66	1,30	1,30	368.607,12	1.929.110,90	1,61	482.087,76	0,00		
08 - Assistência Social	6.600.500,00	7.501.573,14	498.784,01	6.613.810,09	3,56	3,56	1.361.572,08	3.916.545,48	3,27	3.565.027,66	0,00		
122 - Administração Geral	2.701.000,00	3.524.436,41	-20.234,23	3.504.917,28	1,89	1,89	672.790,47	2.234.382,82	1,86	1.290.053,59	0,00		
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	365.500,00	340.960,49	73.107,61	212.943,59	0,11	0,11	41.874,36	136.066,58	0,11	204.893,91	0,00		
244 - Assistência Comunitária	3.534.000,00	3.636.176,24	445.910,63	2.895.949,22	1,56	1,56	646.907,25	1.546.096,08	1,29	2.090.080,16	0,00		
10 - Saúde	55.280.200,00	55.281.200,00	1.131.911,51	54.311.332,37	29,24	29,24	8.614.500,81	32.609.187,83	27,19	22.672.012,37	0,00		
122 - Administração Geral	7.542.700,00	8.370.159,16	1.271.554,13	8.283.014,03	4,46	4,46	1.604.021,68	5.492.067,62	4,58	2.878.091,54	0,00		
301 - Atenção Básica	17.834.000,00	17.838.457,77	1.435.058,72	17.581.044,43	9,46	9,46	3.085.127,24	11.601.400,41	9,67	6.237.057,36	0,00		
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	24.938.500,00	24.813.611,00	-1.629.055,08	24.475.411,24	13,18	13,18	3.177.286,75	12.804.291,01	10,68	12.009.319,99	0,00		
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	2.626.000,00	2.251.039,46	87.980,67	2.055.773,41	1,11	1,11	421.567,62	1.568.891,09	1,31	682.148,37	0,00		
304 - Vigilância Sanitária	328.000,00	305.885,01	-15.744,31	290.656,78	0,16	0,16	41.450,15	167.441,43	0,14	138.443,58	0,00		
305 - Vigilância Epidemiológica	1.701.000,00	1.702.047,60	-17.882,62	1.625.432,48	0,88	0,88	285.047,37	975.096,07	0,81	726.951,53	0,00		
481 - Habitação Rural	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
512 - Saneamento Básico Urbano	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - Educação	65.217.900,00	55.871.023,98	2.123.749,49	54.627.640,01	29,41	29,41	9.852.166,33	40.200.335,53	33,52	15.670.688,45	0,00		
122 - Administração Geral	63.000,00	27.034,30	5.000,00	27.034,30	0,01	0,01	3.323,07	16.590,71	0,01	10.443,59	0,00		
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
361 - Ensino Fundamental	51.672.000,00	42.938.595,16	1.703.290,18	42.027.926,65	22,62	22,62	8.032.733,93	32.169.134,15	26,82	10.769.461,01	0,00		
365 - Educação Infantil	10.529.900,00	11.308.616,09	224.843,10	11.285.166,63	6,08	6,08	1.747.773,94	7.546.337,18	6,29	3.762.278,91	0,00		
366 - Educação de Jovens e Adultos	248.000,00	196.154,31	-50.867,45	196.154,31	0,11	0,11	6.005,25	20.073,66	0,02	176.080,65	0,00		



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção**

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

JULHO-AGOSTO/2019

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
368 - Educação Básica	2.700.000,00	1.400.624,12	241.483,66	1.091.355,12	0,59	309.266,00	62.330,14	448.199,83	952.424,29	0,00	
<b>13 - Cultura</b>	<b>3.829.000,00</b>	<b>4.530.181,80</b>	<b>-520.748,60</b>	<b>3.939.008,80</b>	<b>2,12</b>	<b>591.173,00</b>	<b>734.188,01</b>	<b>3.580.052,75</b>	<b>950.129,05</b>	<b>0,00</b>	
122 - Administração Geral	308.000,00	672.564,10	5.938,00	672.561,10	0,36	3,00	131.417,91	445.030,85	227.533,25	0,00	
392 - Difusão Cultural	3.521.000,00	3.857.617,70	-526.886,60	3.266.447,70	1,76	591.170,00	602.770,10	3.135.021,90	722.595,80	0,00	
<b>14 - Direitos da Cidadania</b>	<b>330.000,00</b>	<b>355.042,36</b>	<b>0,00</b>	<b>355.042,36</b>	<b>0,19</b>	<b>0,00</b>	<b>56.068,99</b>	<b>56.068,99</b>	<b>298.973,37</b>	<b>0,00</b>	
451 - Infraestrutura Urbana	330.000,00	355.042,36	0,00	355.042,36	0,19	0,00	56.068,99	56.068,99	298.973,37	0,00	
<b>15 - Urbanismo</b>	<b>21.234.000,00</b>	<b>24.004.839,81</b>	<b>1.740.202,39</b>	<b>21.680.078,63</b>	<b>11,67</b>	<b>2.324.761,18</b>	<b>4.638.477,96</b>	<b>14.389.814,76</b>	<b>9.615.025,05</b>	<b>0,00</b>	
122 - Administração Geral	10.122.000,00	10.869.447,79	1.928.646,82	10.850.305,80	5,84	19.141,99	2.480.735,16	8.601.394,93	2.268.052,86	0,00	
451 - Infraestrutura Urbana	2.467.000,00	3.167.075,08	-18.391,08	1.204.325,06	0,65	1.962.750,02	99.083,49	446.908,03	2.720.167,05	0,00	
452 - Serviços Urbanos	6.519.000,00	9.965.778,94	-170.053,35	9.622.909,77	5,18	342.869,17	2.058.659,31	5.338.973,80	4.626.805,14	0,00	
605 - Abastecimento	126.000,00	2.538,00	0,00	2.538,00	0,00	0,00	0,00	2.538,00	0,00	0,00	
<b>16 - Habitação</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
244 - Assistência Comunitária	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
482 - Habitação Urbana	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>17 - Saneamento</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
451 - Infraestrutura Urbana	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
512 - Saneamento Básico Urbano	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>18 - Gestão Ambiental</b>	<b>1.642.000,00</b>	<b>2.465.132,15</b>	<b>-87.219,82</b>	<b>2.461.132,15</b>	<b>1,32</b>	<b>4.000,00</b>	<b>355.724,52</b>	<b>1.239.407,93</b>	<b>1.225.724,22</b>	<b>0,00</b>	
122 - Administração Geral	18.000,00	74.900,00	0,00	71.900,00	0,04	3.000,00	0,00	71.900,00	3.000,00	0,00	
451 - Infraestrutura Urbana	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
541 - Preservação e Conservação Ambiental	1.618.000,00	2.390.232,15	-87.219,82	2.389.232,15	1,29	1.000,00	355.724,52	1.167.507,93	1.222.724,22	0,00	
<b>20 - Agricultura</b>	<b>3.223.450,00</b>	<b>4.069.774,21</b>	<b>627.387,06</b>	<b>3.781.904,49</b>	<b>2,04</b>	<b>287.869,72</b>	<b>873.417,33</b>	<b>2.821.449,01</b>	<b>1.248.325,20</b>	<b>0,00</b>	
122 - Administração Geral	3.180.450,00	4.069.774,21	627.387,06	3.781.904,49	2,04	287.869,72	873.417,33	2.821.449,01	1.248.325,20	0,00	
244 - Assistência Comunitária	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
607 - Irrigação	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
692 - Comercialização	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>23 - Comércio e Serviços</b>	<b>47.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
122 - Administração Geral	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128 - Formação de Recursos Humanos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
692 - Comercialização	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção**

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

JULHO-AGOSTO/2019

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f)		
			No Bimestre	Até Bimestre (b)		% (b) / t (b)	No Bimestre			Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)
895 - Turismo	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>26 - Transporte</b>	<b>8.801.000,00</b>	<b>9.559.380,33</b>	<b>3.308.910,39</b>	<b>9.522.731,17</b>	<b>5,13</b>	<b>710.482,59</b>	<b>2.059.482,59</b>	<b>1,72</b>	<b>7.499.897,74</b>		
122 - Administração Geral	2.032.000,00	2.012.125,90	173.292,19	1.996.905,71	1,07	466.793,51	1.629.137,34	1,36	382.986,56		
782 - Transporte Rodoviário	6.765.000,00	7.547.254,43	3.135.618,20	7.525.825,46	4,05	243.689,08	430.345,25	0,36	7.116.909,18		
785 - Transportes Especiais	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>27 - Desporto e Lazer</b>	<b>3.104.500,00</b>	<b>2.992.886,22</b>	<b>-1.471.849,80</b>	<b>2.961.485,13</b>	<b>1,59</b>	<b>51.917,61</b>	<b>832.128,94</b>	<b>0,69</b>	<b>2.160.757,28</b>		
122 - Administração Geral	260.500,00	292.222,67	-239,80	292.222,67	0,16	13.217,03	205.540,23	0,17	86.682,44		
812 - Desporto Comunitário	2.614.000,00	2.490.251,34	-1.500.000,00	2.490.251,34	1,34	0,00	449.847,59	0,38	2.040.403,75		
813 - Lazer	230.000,00	210.412,21	28.390,00	179.011,12	0,10	38.700,58	176.741,12	0,15	33.671,09		
<b>99 - Reserva</b>	<b>896.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
999 - Reserva	896.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>	<b>19.000,00</b>	<b>2.084,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.084,26</b>		
<b>(II)</b>											
<b>02 - Judiciária</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
122 - Administração Geral	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>04 - Administração</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
122 - Administração Geral	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>08 - Assistência Social</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>		
122 - Administração Geral	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
<b>10 - Saúde</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
122 - Administração Geral	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>12 - Educação</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
361 - Ensino Fundamental	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>13 - Cultura</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
122 - Administração Geral	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>15 - Urbanismo</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
122 - Administração Geral	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>20 - Agricultura</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
122 - Administração Geral	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>26 - Transporte</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.084,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.084,26</b>		
122 - Administração Geral	1.000,00	84,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,26		



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção**

**JULHO-AGOSTO/2019**

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	%		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%		
782 - Transporte Rodoviário	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
27 - Desporto e Lazer	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
122 - Administração Geral	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>195.000.000,00</b>	<b>195.000.000,00</b>	<b>9.635.653,66</b>	<b>185.761.235,50</b>	<b>100,00</b>	<b>9.238.764,50</b>	<b>32.208.270,31</b>	<b>119.934.451,32</b>	<b>100,00</b>	<b>75.065.548,68</b>	<b>0,00</b>

  
 VALMIR DOS SANTOS COSTA  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 ITALO MICHEL DA COSTA  
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

  
 ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA  
 CONTROLADORA GERAL DE CONTAS Nº 8.077

  
 JOSÉLIMA ESCALVA DE GOIS  
 SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo da Receita Corrente Líquida**

JULHO-AGOSTO/2019

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2019
	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019		
<b>1.- RECEITAS CORRENTES</b>	12.900.184,08	15.638.409,53	14.317.633,76	21.291.353,11	17.466.355,86	16.662.192,48	17.312.003,89	15.923.038,85	16.137.930,64	14.987.346,37	18.876.803,32	14.590.830,54	196.104.682,23	199.470.000,00
1.1.- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.068.416,48	1.628.923,96	1.592.437,85	2.090.068,94	2.755.843,84	2.294.654,03	3.596.804,53	2.844.564,81	2.086.473,12	1.775.655,34	2.300.379,10	1.908.957,60	26.733.379,60	18.790.000,00
1.1.1- IPTU	48.337,30	89.441,12	77.666,04	120.248,37	949.104,52	593.543,91	1.935.329,40	811.272,52	248.692,91	98.112,80	299.101,13	134.884,89	5.395.734,71	3.510.000,00
1.1.2- ISS	1.502.951,03	988.380,34	725.199,23	964.782,81	739.631,36	658.691,01	782.522,04	873.797,07	945.495,93	789.873,47	1.061.846,77	946.669,63	11.010.000,89	6.570.000,00
1.1.3- ITBI	67.252,00	61.438,01	190.053,03	215.863,74	213.641,04	259.518,57	155.431,97	241.531,02	203.087,68	188.012,38	311.062,29	149.077,70	2.253.769,43	860.000,00
1.1.4- IRRF	326.011,88	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	443.446,70	457.509,38	5.134.257,01	4.100.000,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	123.864,27	154.617,03	258.845,13	168.784,98	332.673,86	394.066,69	352.818,59	300.000,33	280.915,39	177.693,28	184.922,21	220.615,80	2.939.617,56	3.750.000,00
1.2.- Contribuições	449.991,82	432.349,59	482.425,01	482.066,88	531.898,68	502.485,05	511.218,25	514.958,10	537.869,20	546.473,70	502.550,53	537.362,92	6.031.649,73	5.700.000,00
1.3.- Receita Patrimonial	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	52.218,02	41.073,48	582.808,87	1.100.000,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	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	52.218,02	41.073,48	582.808,87	1.100.000,00
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.- Transferências	10.241.742,72	13.490.675,55	12.193.592,35	18.614.483,95	14.111.502,26	13.642.420,28	13.151.654,13	12.657.761,30	13.415.214,71	12.526.879,99	15.794.978,32	11.960.810,91	161.801.716,47	173.850.000,00
1.7.1- Coia-Parte do FPM	2.307.546,60	2.621.357,97	3.292.737,41	5.762.312,80	4.084.579,04	4.466.665,52	3.359.359,80	3.277.425,25	4.206.004,21	3.313.060,28	4.530.597,54	3.307.027,28	44.548.673,70	50.000.000,00
1.7.2- Coia-Parte do ICMS	1.837.222,41	3.145.980,29	1.935.014,57	1.869.367,52	2.621.234,76	1.843.792,38	1.914.300,29	2.149.007,13	1.813.155,46	1.774.480,25	2.001.097,09	2.039.782,98	24.964.435,13	28.000.000,00
1.7.3- Coia-Parte do IPVA	497.202,90	588.065,46	588.507,20	497.474,10	471.354,10	765.885,41	1.142.095,64	392.072,51	446.090,66	388.468,79	570.944,43	612.596,74	6.971.147,94	5.000.000,00
1.7.4- Coia-Parte do ITR	3.032,81	12.915,79	983,69	1.366,86	924,57	411,69	511,47	179,41	223,97	3.162,64	222,99	714,91	24.650,80	10.000,00
1.7.5- Transferências de 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	13.000,68	20.000,00
1.7.6- Transferências de LC 61/1988	2.014,72	2.153,67	2.153,67	0,00	1.521,90	1.304,49	1.232,01	1.376,95	1.376,95	0,00	1.376,95	1.232,01	15.743,32	20.000,00
FUNDEB	2.778.469,29	3.890.516,02	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	3.199.713,33	3.542.305,43	43.889.867,27	48.000.000,00
Transferências Correntes	2.813.003,82	3.216.444,18	2.910.715,87	6.588.370,52	2.517.119,79	2.353.999,85	3.070.009,20	3.523.618,01	2.732.359,35	3.700.779,49	5.491.025,99	2.456.751,56	41.374.197,63	44.800.000,00
1.8.- Outras Receitas Correntes	97.648,37	42.773,77	4.386,90	60.592,75	21.124,84	173.248,98	10.499,05	48.678,05	40.132,18	86.741,69	226.677,35	142.625,63	955.127,56	30.000,00
2.- DEDUÇÕES (II)	-927.942,80	-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	-1.059.703,07	-1.192.350,35	-14.583.819,50	-15.410.000,00
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-927.942,80	-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	-1.059.703,07	-1.192.350,35	-14.583.819,50	-15.410.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	11.972.241,28	14.363.668,39	13.154.680,63	20.009.442,94	16.031.775,44	15.245.842,45	16.030.418,66	14.761.139,32	14.844.560,87	13.891.512,31	17.817.100,25	13.398.480,19	181.520.862,73	184.060.000,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

RREO – Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

JULHO-AGOSTO/2019

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2019
	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019		

  
VALMIR DOS SANTOS COSTA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
ITALO MICHEL DA COSTA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

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

JOSELITA BATALHA DE GOIS  
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

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 JULHO A AGOSTO DE 2019

Em Reais

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

SEM MOVIMENTO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em	Em
							<Exercício Anterior>	<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								
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)</b>								
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>								
<b>RECURSO RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIO</b>								
VALOR								
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>								
VALOR								
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS</b>								
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								
<b>BENS E DIREITOS DO RGPS</b>								
Caixa								
Bancos Conta Movimento								
Investimentos e Aplicações								
Outros Bens e Direitos								

SEM MOVIMENTO

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

APORTES REALIZADOS

PERÍODO DE REFERÊNCIA

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
<b>RECEITAS CORRENTES (VIII)</b> 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 <b>RECEITAS DE CAPITAL (IX)</b> Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital <b>RECEITAS DE CAPITAL (IX)</b> Alienação de Bens Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital	<b>SEM MOVIMENTO</b>			
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)</b>				

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								
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (XIII) = (XI + XII)</b>								
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X-XIII)</b>								

# 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: <24/09/2019>.

  
 VALMIR DOS SANTOS COSTA  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 ITALO MICHEL DA COSTA  
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

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

  
 JOSELITA BATISTA 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 JULHO A AGOSTO DE 2019

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (a)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>184.060.000,00</b>	<b>122.020.829,49</b>
Receitas Tributárias	18.500.000,00	19.353.532,37
IPTU	3.300.000,00	5.060.041,88
ISS	6.500.000,00	6.798.727,48
ITBI	850.000,00	1.719.362,65
IRRF	4.100.000,00	3.541.894,21
Outras Receitas Tributárias	3.750.000,00	2.233.506,15
Receitas de Contribuições	5.700.000,00	4.184.816,43
Receitas Previdenciárias	5.700.000,00	4.184.816,43
Outras Receitas de Contribuições	1.100.000,00	407.205,28
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Outras Receita Patrimonial	1.100.000,00	407.205,28
Aplicações Financeiras (II)	158.440.000,00	97.325.549,64
Transferências Correntes	40.800.000,00	24.812.919,73
Cota-Parte do FPM	20.800.000,00	12.925.480,44
Cota-Parte do ICMS	4.000.000,00	3.840.559,60
Cota-Parte do IPVA	8.000,00	5.081,40
Cota-Parte ITR	16.000,00	0,00
Transferência da LC 87/96	16.000,00	7.537,02
Transferência da LC 61/89	48.000.000,00	30.377.383,89
Transferência do FUNDEB	44.800.000,00	25.356.587,56
Outras Transferências Correntes	320.000,00	749.725,77
Demais Receitas Correntes	320.000,00	749.725,77
Outras Receitas Financeiras (III)	320.000,00	749.725,77
Receitas Correntes Restantes	320.000,00	749.725,77
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)</b>	<b>182.960.000,00</b>	<b>121.613.624,21</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>	<b>10.940.000,00</b>	<b>481.990,00</b>
Operações de Crédito (VI)	10.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	10.000,00	0,00
Alienação de Bens	10.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	10.000,00	0,00
Receita de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	10.930.000,00	481.990,00
Outras Aliações de Bens	9.780.000,00	481.990,00
Transferências de Capital	1.150.000,00	0,00
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	1.150.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primária	0,00	0,00
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V-VI-VII-VIII-IX-X)</b>	<b>10.940.000,00</b>	<b>481.990,00</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV+XI)</b>	<b>193.900.000,00</b>	<b>122.095.614,21</b>



DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)	
							LIQUIDADOS	PAGOS
DESPESAS CORRENTES (XIII)	173.221.511,94	167.748.286,58	113.224.606,95	109.706.072,12	3.120.455,43	1.880.118,29	1.870.643,09	
Pessoal e Encargos Sociais	106.163.926,70	105.329.677,58	77.340.143,97	76.831.549,30	440.189,79	-	-	
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Despesas Correntes	67.057.585,24	62.418.609,00	35.884.462,98	32.874.522,82	2.680.265,64	1.880.118,29	1.870.643,09	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	173.221.511,94	167.748.286,58	113.224.606,95	109.706.072,12	3.120.455,43	1.880.118,29	1.870.643,09	
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	21.776.403,80	18.012.948,92	6.709.844,37	6.460.098,52	799.828,76	394.311,24	394.311,24	
Investimentos	19.363.205,14	15.601.750,26	4.780.733,47	4.530.987,62	799.828,76	394.311,24	394.311,24	
Inversões Financeiras	2.000,00	-	-	-	-	-	-	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	-	-	-	-	-	-	-	
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	-	-	-	-	-	-	-	
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	2.000,00	-	-	-	-	-	-	
Demais Inversões Financeiras	2.411.198,66	2.411.198,66	1.929.110,90	1.929.110,90	799.828,76	394.311,24	394.311,24	
Amortização da Dívida (XX)	19.365.205,14	15.601.750,26	4.780.733,47	4.530.987,62	799.828,76	394.311,24	394.311,24	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	-	15.601.750,26	4.780.733,47	4.530.987,62	799.828,76	394.311,24	394.311,24	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	-	-	-	-	-	-	-	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XXI + XXII)	192.586.717,08	183.350.036,84	118.005.340,42	114.237.059,74	3.920.284,19	2.274.429,53	2.264.954,33	
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XXIV) = (XXIIIa - (XXIIIb + XXIIIc))</b>		1.673.315,95						
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>				<b>VALOR CORRENTE</b>		3.583.250,00		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência								
<b>JUROS NOMINAIS</b>				<b>VALOR INCORRIDO</b>		407.205,28		
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)								
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>				<b>VALOR CORRENTE</b>		2.080.521,23		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência								
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>				<b>VALOR CORRENTE</b>		4.500.000,00		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência								
<b>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</b>		<b>ABAILO DA LINHA</b>		<b>SALDO</b>		<b>Até o &lt;Bimestre&gt; (b)</b>		
		Em 31/Dez/Exercício Anterior>		(a)				
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)</b>				24.191.412,73		22.299.979,26		
<b>DEDUÇÕES (XXIX)</b>				15.180.060,25		20.182.686,97		
Disponibilidade de Caixa				14.224.042,86		18.753.447,34		
Disponibilidade de Caixa Bruta				19.303.594,87		19.922.190,36		
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)				5.079.552,01		1.168.743,02		
Demais Haveres Financeiros				956.017,39		1.429.239,63		
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)</b>				9.011.352,48		2.117.292,29		
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>				6.894.060,19				

Até o <Bimestre>	AJUSTE METODOLÓGICO
3.910.808,99	VARIÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) OUTROS AJUSTES (XXXV)
2.983.251,20	RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)
2.576.045,92	RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)
	<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>
	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: <MAQUÍAVEL>, Unidade Responsável: <ITABAIANAS>, Emissor: <09/2019>.

  
 VALMIR DOS SANTOS COSTA  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 ITALO MICHEL DA COSTA  
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

  
 JOSELVA BATALHA DE GOIS  
 SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

  
 ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA  
 CONTADOR(A) 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 JULHO A AGOSTO DE 2019

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total $l = (e + k)$
	Inscritos		Saldo a pagar $e = (a+b) + (c+d)$	Cancelados (d)	Pagos (g)	Cancelados	Inscritos		Liquidados (b)	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) PODER EXECUTIVO	1.125.626,10	3.953.925,91	3.920.321,26	-	3.920.321,26	1.159.230,75	3.246.762,84	2.274.392,46	2.264.917,26	27.312,88	1.100.274,63	2.259.505,38	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) PODER LEGISLATIVO	1.120.666,10	3.953.888,84	3.920.284,19	-	3.920.284,19	1.154.270,75	3.246.725,77	2.274.392,46	2.264.917,26	27.312,88	1.100.237,56	2.254.508,31	
TOTAL (III) = (I + II)	2.246.292,20	7.907.814,75	7.840.605,45	0,00	7.840.605,45	2.313.501,50	6.493.488,61	4.548.784,92	4.529.834,52	54.695,76	2.200.512,19	4.494,07	
FONTE: Sistema: <SIAQUIVA VILA>, Unidade Responsável: <ITABAIANA>, Emissão: <24/09/2019>.													

Em Reais

VALMIR DOS SANTOS COSTA  
 PREFEITO MUNICIPAL

ITALO MICHEL DA COSTA  
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

JOSELITA RAFAELHA DE SOUZA  
 SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA  
 CONTADOR(A) CP/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 JULHO A AGOSTO DE 2019

R\$ 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
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>				
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU				
1.1.1- IPTU	15.040.000,00	15.040.000,00	17.120.026,22	113,83%
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	3.510.000,00	3.510.000,00	5.060.041,88	144,16%
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.300.000,00	3.300.000,00	4.231.205,63	128,22%
1.2.1- ITBI	210.000,00	210.000,00	828.836,25	394,68%
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	860.000,00	860.000,00	1.719.362,65	199,93%
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	850.000,00	850.000,00	1.690.502,65	198,88%
1.3.1- ISS	10.000,00	10.000,00	28.860,00	288,60%
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	6.570.000,00	6.570.000,00	6.798.727,48	103,48%
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	6.500.000,00	6.500.000,00	6.068.437,38	93,36%
1.4.1- IRRF	70.000,00	70.000,00	730.290,10	1043,27%
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR	4.100.000,00	4.100.000,00	3.541.894,21	86,39%
1.5.1- ITR	4.100.000,00	4.100.000,00	3.541.894,21	86,39%
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	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
2.1- Cota-Parte FPM	81.050.000,00	81.050.000,00	51.527.250,45	63,57%
2.1.1- Cota-Parte FPM - 1%	46.000.000,00	46.000.000,00	28.758.996,85	62,52%
2.2- Cota-Parte ICMS	4.000.000,00	4.000.000,00	1.805.722,07	45,14%
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	26.000.000,00	26.000.000,00	16.156.850,34	62,14%
2.4- Cota-Parte IPE-Exportação	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
2.5- Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	9.421,26	47,11%
2.6- Cota-Parte IPVA	10.000,00	10.000,00	6.351,65	63,52%
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	5.000.000,00	5.000.000,00	4.789.908,28	95,80%
	96.090.000,00	96.090.000,00	68.647.276,67	71,44%
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO				
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE				
5.1- Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	229,59	#DIV/0!
5.2- Transferências Direta - PDDE	3.180.000,00	3.180.000,00	3.344.424,39	105,17%
5.3- Transferências Diretas - PNAE	1.500.000,00	1.500.000,00	1.119.510,72	74,63%
5.4- Transferências Diretas - PNATE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
5.5- Outras Transferências do FNDE	1.100.000,00	1.100.000,00	804.183,60	73,11%
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	70.000,00	70.000,00	190.965,96	272,81%
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	500.000,00	500.000,00	1.209.222,70	241,84%
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	20.541,41	#DIV/0!
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	625.000,00	625.000,00	0,00	0,00%
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	625.000,00	625.000,00	0,00	0,00%
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
9-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	3.805.000,00	3.805.000,00	3.344.653,98	87,90%

## FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS	
		(a)	(b)	Até o Bimestre	(c) = (b/a)x100
<b>10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>15.410.000,00</b>	<b>15.410.000,00</b>	<b>9.935.672,26</b>	<b>64,48%</b>	
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	9.200.000,00	9.200.000,00	5.751.799,19	62,52%	
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	5.200.000,00	5.200.000,00	3.231.369,90	62,14%	
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 IPT-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	2.000,00	4.000,00	1.884,24	47,11%	
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecatado Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 - 1.5.5) + 2.5))	1.000.000,00	2.000,00	1.270,25	63,51%	
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	48.000.000,00	1.000.000,00	949.348,68	94,93%	
<b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>48.000.000,00</b>	<b>48.000.000,00</b>	<b>30.419.424,56</b>	<b>63,37%</b>	
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	48.000.000,00	48.000.000,00	29.888.308,21	62,27%	#DIV/0!
11.1.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	489.075,68		#DIV/0!
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	42.040,67		#DIV/0!
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	32.590.000,00	32.590.000,00	19.957.635,95	61,22%	
<b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	<b>32.590.000,00</b>	<b>32.590.000,00</b>	<b>19.957.635,95</b>	<b>61,22%</b>	
[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					
<b>DESPESAS DO FUNDEB</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>	<b>DESPESAS EMPENHADA</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO</b>
	(d)	(e)	(f) = (e/d)	(g)	(h) = (g/d)
			%		%
					(i)
<b>13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	<b>43.461.000,00</b>	<b>32.384.736,15</b>	<b>100,00%</b>	<b>26.226.336,48</b>	<b>80,98%</b>
13.1- Com Educação Infantil	5.600.000,00	7.716.952,78	100,00%	6.249.468,86	80,98%
13.2- Com Ensino Fundamental	37.861.000,00	24.667.783,37	100,00%	19.976.867,62	80,98%
<b>14- OUTRAS DESPESAS</b>	<b>4.569.000,00</b>	<b>4.498.719,18</b>	<b>93,63%</b>	<b>2.914.176,87</b>	<b>64,78%</b>
14.1- Com Educação Infantil	22.000,00	1.075.328,60	93,62%	697.540,99	64,87%
14.2- Com Ensino Fundamental	4.547.000,00	3.423.390,58	93,63%	2.216.635,88	64,75%
<b>15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>48.030.000,00</b>	<b>36.883.455,33</b>	<b>193,63%</b>	<b>29.140.513,35</b>	<b>145,76%</b>
					VALOR
<b>16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB</b>					
16.1 - FUNDEB 60%					
16.2 - FUNDEB 40%					
<b>17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB</b>					
17.1 - FUNDEB 60%					
17.2 - FUNDEB 40%					
<b>18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)</b>					
					VALOR
					29.140.513,35
					86,22%
					9,58%
					4,20%
<b>19.1- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO<sup>1</sup> ((13 - (16.1+17.1))/(11*100</b>					
<b>19.2- MÁXIMO DE 40% EM DESPESAS COM MDE, QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO<sup>1</sup> ((14-(16.2+17.2))/(11*100</b>					
<b>19.3 - MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100-(19.1+19.2))%</b>					
<b>20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM &lt;EXERCÍCIO ANTERIOR&gt; QUE NÃO FORAM UTILIZADOS</b>					
<b>21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE &lt;EXERCÍCIO &gt;<sup>2</sup></b>					
					VALOR
					4.895,03

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 (c)	% f=(c/d)*100	Até o Bimestre (g)	% h=(g/d)*100			
<b>22 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
22.1 - Creche	11.098.400,00	11.426.427,32	11.221.073,63	98%	8.744.093,76	77%	0,00		
22.1.1 - Despesa Custeada com Recurso do FUNDEB	5.498.400,00	4.070.463,92	3.997.288,95	98%	3.114.725,08	77%	0,00		
22.1.2 - Despesa Custeada com Outros Recursos de Impostos	22.000,00	3.131.822,20	3.107.489,34	99%	2.474.358,92	79%	0,00		
<b>22.2 - Pré-escola</b>									
22.2.1 - Despesa Custeada com Recurso do FUNDEB	5.476.400,00	938.641,72	889.799,61	95%	640.366,16	68%	0,00		
22.2.2 - Despesa Custeada com Outros Recursos de Impostos	5.600.000,00	7.355.963,40	7.223.784,68	98%	5.629.368,68	77%	0,00		
<b>23 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	5.660.459,18	5.616.505,81	99%	4.472.650,93	79%	0,00		
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	46.205.000,00	1.695.504,22	1.607.278,87	95%	1.156.717,75	68%	0,00		
<b>24 - ENSINO MÉDIO</b>									
24 - ENSINO SUPERIOR	42.408.000,00	37.027.362,69	36.360.397,21	98%	28.395.971,29	77%	0,00		
<b>26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR</b>									
26 - OUTRAS	3.797.000,00	8.936.188,74	8.487.505,03	95%	6.202.467,79	69%	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	48.453.790,01	47.581.470,84	98,20%	37.140.065,05	76,65%	0,00		
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL									
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB									19.952.635,95
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 <sup>4</sup>									-
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45))									-
<b>36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)</b>									<b>20.085.183,95</b>
<b>37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) + (36))</b>									<b>17.054.881,10</b>
<b>38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) * 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%</b>									<b>24,84%</b>
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 (c)	% f=(c/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	1.008.919,96	699.653,96	69%	358.840,58	35,57%	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	6.408.314,01	6.346.515,21	99%	2.701.429,90	42,16%	0,00		
<b>43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)</b>	<b>7.915.500,00</b>	<b>7.417.233,97</b>	<b>7.046.169,17</b>	<b>95%</b>	<b>3.060.270,48</b>	<b>41,26%</b>	<b>0,00</b>		
<b>44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+43)</b>	<b>65.218.900,00</b>	<b>55.871.023,98</b>	<b>54.627.640,01</b>	<b>98%</b>	<b>40.200.335,53</b>	<b>71,95%</b>	<b>0,00</b>		

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (g)
<b>45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE</b>	<b>203.037,59</b>	<b>1.808,64</b>
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
<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	<b>FUNDEB</b>	<b>SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>
<b>45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE &lt;EXERCÍCIO ANTERIOR&gt;</b>	<b>82,20</b>	<b>4.506,25</b>
<b>46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)</b>	<b>30.377.383,89</b>	<b>1.119.510,72</b>
<b>47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE</b>	<b>29.140.513,35</b>	<b>417.555,45</b>
47.1 (-) Orçamento do Exercício	29.140.513,35	358.840,58
47.2 (-) Restos a Pagar	0,00	58.714,87
<b>48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE</b>	<b>42.040,67</b>	<b>6.378,24</b>
<b>49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE</b>	<b>1.278.993,41</b>	<b>712.839,76</b>
<b>50- (+) AJUSTES</b>	<b>704.292,50</b>	<b>0,00</b>
50.1 (+) Retenções	704.292,50	
50.2 (-) Valores a recuperar		
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários		
50.4 (+) Conciliação Bancária		
<b>51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO</b>	<b>1.983.285,91</b>	<b>712.839,76</b>

FONTE: Sistema: <MAQUIAVEL>, Unidade Responsável: <TABAJANA>, Emissão: <24/09/2019>.

<sup>1</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

<sup>2</sup> 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

<sup>3</sup> Caput do artigo 212 da CF/1988

<sup>4</sup> 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.

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

<sup>6</sup> 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.

<sup>7</sup> 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  
CONTADOR(A) CRC/SE Nº 8.077

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 JULHO A AGOSTO DE 2019

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o bimestre (b)			Em Reais	
		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
<b>SEM MOVIMENTO</b>						
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: <24/09/2019>.

Notas:

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

<sup>2</sup> Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64;

- 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 JULHO A AGOSTO DE 2019

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


FONTE: Sistema: <MAQUIAVEL>, Unidade Responsável: <ITABAIANA>, Emissão: <24/09/2019>.

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

  
 VALMIR DOS SANTOS COSTA  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 ITALO MICHEL DA COSTA  
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

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

  
 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 JULHO A AGOSTO DE 2019

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)		RECEITAS REALIZADAS				Em Reais	
RECEITAS		PREVISÃO ATUALIZADA	(b)			SALDO	(c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)		(a)					
Recetta de Alienação de Bens Móveis							
Recetta de Alienação de Bens Imóveis							
DESPESAS		DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	PAGAMENTO	SALDO
DESPESAS		(e)	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	DE RESTOS A PAGAR	(h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS			DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	(f)	
Despesas de Capital			DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS		
Investimentos			DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS		
Inversões Financeiras			DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS		
Amortização da Dívida			DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS		
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência			DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS		
Regime Próprio dos Servidores Públicos			DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS		
SALDO FINANCEIRO A APLICAR		(i)	<EXERCÍCIO ANTERIOR>			<EXERCÍCIO>	
VALOR (III)			(j) = (b - (III + Ig))			(k) = (III + IIIj)	

SEM MOVIMENTO

FONTE: Sistema: <MAQUIAVEL>, Unidade Responsável: <ITABAIANA>, Emissão: <24/09/2019>.

ITALO MICHEL DA COSTA  
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

JOSEILTA BATISTA DE GOIS  
 SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA  
 CONTADOR(A) CRÓSE 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 JULHO A AGOSTO DE 2019

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS		%
	PREVISÃO INICIAL	(a)	Até o Bimestre	(b)	
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	15.040.000,00	15.040.000,00	17.120.026,22	113,83%	
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	3.300.000,00	3.300.000,00	4.231.205,63	128,22%	
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	850.000,00	850.000,00	1.690.502,65	198,88%	
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	6.500.000,00	6.500.000,00	6.068.437,38	93,36%	
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	4.100.000,00	4.100.000,00	3.541.894,21	86,39%	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos dos Impostos	290.000,00	290.000,00	1.587.986,35	#DIV/0!	
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	77.050.000,00	77.050.000,00	49.721.528,38	64,53%	
Cota-Parte FPM	46.000.000,00	46.000.000,00	28.758.996,85	62,52%	
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	6.351,65	63,52%	
Cota-Parte IPVA	5.000.000,00	5.000.000,00	4.789.908,28	95,80%	
Cota-Parte ICMS	26.000.000,00	26.000.000,00	16.156.850,34	62,14%	
Cota-Parte IPI-Exportação	20.000,00	20.000,00	9.421,26	47,11%	
ICMS Desoneração (LC 87/96)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>92.090.000,00</b>	<b>92.090.000,00</b>	<b>66.841.554,60</b>	<b>72,58%</b>	
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>	<b>Até o Bimestre</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>	<b>%</b>
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.359.939,34</b>	<b>#DIV/0!</b>	
Provenientes da União	0,00	0,00	19.776.941,38	#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	54.682,01	#DIV/0!	
<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	
<b>OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.359.939,34</b>	<b>#DIV/0!</b>	
<b>DESPESAS COM SAÚDE</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>	<b>Até o Bimestre</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	<b>%</b>
<b>(Por Grupo de Natureza da Despesa)</b>	<b>52.981.700,00</b>	<b>54.453.260,56</b>	<b>53.555.056,01</b>	<b>98,35%</b>	
Pessoal e Encargos Sociais	25.664.700,00	27.358.158,50	27.356.978,14	100,00%	
Juros e Encargos da Dívida	27.317.000,00	27.095.102,06	26.198.077,87	96,69%	
Outras Despesas Correntes	2.299.500,00	827.939,44	756.276,36	91,34%	
DESPESAS DE CAPITAL	2.298.500,00	827.939,44	756.276,36	91,34%	
Investimentos				0,00%	
Inversões Financeiras	1.000,00			0,00%	
Amortização da Dívida				0,00%	
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>55.281.200,00</b>	<b>55.281.200,00</b>	<b>54.311.332,37</b>	<b>98,25%</b>	
<b>Inscritas em Restos a Pagar não Processados</b>			<b>32.119.385,65</b>	<b>58,99%</b>	<b>21.435.670,36</b>
			<b>17.970.656,98</b>	<b>65,68,66%</b>	<b>9.386.321,16</b>
			<b>14.148.728,67</b>	<b>52,22%</b>	<b>12.049.349,20</b>
			<b>489.801,98</b>	<b>5915,92%</b>	<b>266.474,38</b>
			<b>489.801,98</b>	<b>5915,92%</b>	<b>266.474,38</b>
			<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>
			<b>32.609.187,63</b>	<b>58,99%</b>	<b>21.702.144,74</b>

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 (b)	% (b/IVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVf)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS				0,00%		0,00%	
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	38.585.000,00	36.487.472,43	35.917.446,52	66,13%	21.090.961,61	64,68%	14.826.484,91
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	36.150.000,00	35.253.472,43	34.717.446,52	63,92%	20.390.961,61	62,53%	14.326.484,91
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS				0,00%		0,00%	
Recursos de Operações de Crédito				220,95%	700.000,00	2,15%	500.000,00
Outros Recursos	2.435.000,00	1.234.000,00	1.200.000,00	0,00%		0,00%	
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS				0,00%		0,00%	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM				0,00%		0,00%	
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA <sup>1</sup>				0,00%		0,00%	
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR				0,00%		0,00%	
CANCELADOS <sup>2</sup>				0,00%		0,00%	
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO				0,00%		0,00%	
FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES <sup>3</sup>				0,00%		0,00%	
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>38.585.000,00</b>	<b>36.487.472,43</b>	<b>35.917.446,52</b>	<b>6613,25%</b>	<b>21.090.961,61</b>	<b>64,68%</b>	<b>14.826.484,91</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VT) = (IV - V)</b>	<b>16.696.200,00</b>	<b>18.793.727,57</b>	<b>18.393.885,85</b>	<b>33,87%</b>	<b>11.518.226,02</b>	<b>35,32%</b>	<b>6.875.659,83</b>

17,23%

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh ou I) / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%<sup>4,5</sup>

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VIh ou I) - (15 x IIIb) / 100


1.491.992,83

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (i)	% (i/total I) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	17.934.000,00	17.838.457,77	17.581.044,43	32,37%	11.601.400,41	35,58%	5.979.644,02
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	24.938.500,00	24.813.611,00	24.475.411,24	45,07%	12.804.291,01	39,27%	11.671.120,23
Suporte Profilático e Terapêutico	2.626.000,00	2.251.039,46	2.055.773,41	3,79%	1.568.891,09	0,00%	486.882,32
Vigilância Sanitária	328.000,00	305.885,01	290.656,78	0,54%	167.441,43	0,51%	123.215,35
Vigilância Epidemiológica	1.701.000,00	1.702.047,60	1.625.432,48	2,99%	975.096,07	0,00%	650.336,41
Alimentação e Nutrição				0,00%		0,00%	
Administração Geral	7.753.700,00	8.370.159,16	8.283.014,03	15,25%	5.492.067,62	16,84%	2.790.946,41
<b>TOTAL</b>	<b>55.281.200,00</b>	<b>55.281.200,00</b>	<b>54.311.332,37</b>	<b>100,00%</b>	<b>32.609.187,63</b>	<b>100,00%</b>	<b>21.702.144,74</b>

FONTE: Sistema: <MAQUIAVEL>, Unidade Responsável: <TABAIANA>, Emissão: <24/09/2019>

  
 ITALO MICHEL DA COSTA  
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

  
 JOSELITA BATALHA DE GOIS  
 SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

  
 VALMIR DOS SANTOS COSTA  
 PREFEITO MUNICIPAL

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

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

ESPECIFICAÇÃO	REGISTROS PRETENDIDOS EM <EXERCÍCIO>		Em Reais	
	Saldo Total em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (a)	No Bimestre Até o Bimestre (b)	<EC + 4>	<EC + 5>
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contratadas para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços Contratadas para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS (III)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contingências Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				
DESPESAS DE PPP				
Do Ente Federado				
Das Entidades Não-Dependentes				
TOTAL DAS DESPESAS				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)				
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)				
Notas:				

**SEM MOVIMENTO**

FONTE: Sistema <MÓDULO>, Unidade Responsável: <TABAÍANA>, Emissão: <30/08/2019>.

VALMIR DOS SANTOS COSTA  
 PREFEITO MUNICIPAL

ITALÉ MICHEL DA COSTA  
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

JOSELITA BARRALHA DE GOIS  
 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 JULHO A AGOSTO DE 2019

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre
<b>RECEITAS</b>		
Previsão Inicial		195.000.000,00
Previsão Atualizada		195.000.000,00
Receitas Realizadas		122.502.819,49
Déficit Orçamentário		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		195.000.000,00
<b>DESPESAS</b>		
Dotação Inicial		0,00
Créditos Adicionais		195.000.000,00
Dotação Atualizada		185.761.235,50
Despesas Empenhadas		119.934.451,32
Despesas Liquidadas		116.166.170,64
Despesas Pagas		2.568.368,17
Superávit Orçamentário		Até o Bimestre
	<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>	185.761.235,50
Despesas Empenhadas		119.934.451,32
Despesas Liquidadas		
	<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida		181.520.862,73
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		
<b>Regime Geral de Previdência Social</b>		
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)		
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)		
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores</b>		
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	2.080.521,23	46,23
Resultado Primário		3.583.250,00	1.673.315,95	46,70
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo		5.079.552,01	-	1.159.230,75
Poder Legislativo		5.074.554,94	-	1.154.270,75
Poder Judiciário		4.997,07	-	4.960,00
Ministério Público				
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo		3.392.504,77	27.312,88	1.100.274,63
Poder Legislativo		3.392.467,70	27.312,88	1.100.237,56
Poder Judiciário		37,07	-	37,07
Ministério Público				
<b>TOTAL</b>		<b>8.472.056,78</b>	<b>27.312,88</b>	<b>2.259.505,38</b>
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>				
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		17.054.881,10	<18% / 25%>	24,84%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		32.384.736,15	60%	86,22%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental				
Complementação da União ao FUNDEB				
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>				
Receita de Operação de Crédito				
Despesa de Capital Líquida				
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>				
<b>Regime Geral de Previdência Social</b>				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores</b>				
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		
	Valor apurado Até o Bimestre 18.393.885,85	Limite Constitucional Anual % Aplicado Até o Bimestre 17,23%
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	% Mínimo a Aplicar no Exercício 15%	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP Total das Despesas / RCL (%)	Valor Apurado no Exercício Corrente	

  
 VALMIR DOS SANTOS COSTA  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 ITALO MICHEL DA COSTA  
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

  
 JOSEILZA BATALHA DE GOIS  
 SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

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