



Estado de Sergipe
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Gabinete do Prefeito

OFÍCIO N.º 174/2018

ITABAIANA/SE, 22 DE NOVEMBRO DE 2018

Assunto: Encaminha declaração de publicação do RREO – 5º Bimestre de 2018.

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 quinto bimestre do ano de 2018.

Atenciosamente,

MARIA DO CARMO MENDONÇA ANDRADE
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 120.280.615-53

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO SETEMBRO À OUTUBRO 2018

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

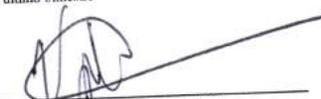
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	157.000.000,00	157.000.000,00	26.563.145,89	17%	151.063.461,20	96%	
RECEITAS CORRENTES	149.839.000,00	149.839.000,00	26.320.832,44	18%	147.672.471,46	99%	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	14.390.000,00	14.390.000,00	3.683.110,00	26%	19.312.344,65	134%	
Impostos	12.770.000,00	12.770.000,00	3.418.859,14	27%	17.610.355,87	138%	
Taxas	1.620.000,00	1.620.000,00	264.250,86	16%	1.701.988,78	105%	
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.600.000,00	4.600.000,00	882.341,41	19%	4.505.984,23	98%	
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Contribuição para Custeio de Iluminação Pública	4.600.000,00	4.600.000,00	882.341,41	19%	4.505.984,23	98%	
Contribuições para Entidades Privadas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
RECEITA PATRIMONIAL	1.091.000,00	1.091.000,00	85.224,56	8%	462.701,53	42%	
Exploração do Patrimônio Imobiliário	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Valores Mobiliários	1.091.000,00	1.091.000,00	85.224,56	8%	462.701,53	42%	
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Exploração de Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
RECEITA DE SERVIÇOS	102.000,00	102.000,00	0,00	0%	0,00	0%	
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Serviços Referente à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Serviços e Atividades Referente à Saúde	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Outros Serviços	102.000,00	102.000,00	0,00	0%	0,00	0%	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	129.546.000,00	129.546.000,00	21.529.734,33	17%	122.595.274,47	95%	
Transferências da União e de suas Entidades	68.391.000,00	68.391.000,00	9.846.833,92	14%	64.265.665,81	94%	
Transferências do Estado e suas Entidades	25.155.000,00	25.155.000,00	5.013.913,10	20%	23.344.079,84	93%	
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	21.338,07	#DIV/0!	
Transferências de Outras Instituições Públicas	36.000.000,00	36.000.000,00	6.668.987,31	19%	34.964.190,75	97%	
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Transferências Provenientes de Depósitos não Ident.	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	110.000,00	110.000,00	140.422,14	128%	796.166,58	724%	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	666,00	#DIV/0!	
Indenizações e Restituições	110.000,00	110.000,00	12.566,43	11%	71.604,35	65%	
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	127.855,71	#DIV/0!	723.896,23	#DIV/0!	

RECEITAS DE CAPITAL	7.161.000,00	7.161.000,00	242.313,45	3%	3.390.989,74	47%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	0%	0,00	0%
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.140.000,00	7.140.000,00	242.313,45	3%	3.390.989,74	47%
Transferências da União e de suas Entidades	6.230.000,00	6.230.000,00	242.313,45	4%	3.390.989,74	54%
Transferências do Estado e suas Entidades	910.000,00	910.000,00	0,00	0%	0,00	0%
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Transferências Provenientes de Depósitos não Ident.	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	11.000,00	11.000,00	0,00	0%	0,00	0%
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Demais Receitas de Capital	11.000,00	11.000,00	0,00	0%	0,00	0%
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	157.000.000,00	157.000.000,00	26.563.145,89	17%	151.063.461,20	96%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Contratual	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Contratual	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	157.000.000,00	157.000.000,00	26.563.145,89	17%	151.063.461,20	96%
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
TOTAL (VII) = (V + VI)	157.000.000,00	157.000.000,00	26.563.145,89	17%	151.063.461,20	96%
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)	157.000.000,00	166.452.027,01	5.547.626,24	159.798.676,65	6.653.350,36	27.249.275,41	137.313.110,05	29.138.916,96	133.321.843,51	
DESPESAS CORRENTES	143.431.805,00	153.842.773,23	6.340.070,41	147.634.804,09	6.207.969,14	25.506.817,69	128.426.582,65	25.416.190,58	125.070.449,39	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	91.960.905,00	91.223.031,89	6.302.653,15	86.290.651,37	4.932.380,52	16.065.238,40	80.255.223,55	10.967.808,34	79.735.899,87	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.459.900,00	62.619.741,34	37.417,26	61.344.152,72	1.275.588,62	9.441.579,29	48.171.359,10	14.448.382,24	45.334.549,52	
DESPESAS DE CAPITAL	12.819.000,00	12.609.252,78	-792.444,17	12.163.872,56	445.380,22	1.742.457,72	8.886.527,40	3.722.725,38	8.251.394,12	
INVESTIMENTOS	8.757.000,00	10.534.972,78	-805.444,17	10.091.592,56	443.380,22	1.376.897,91	7.086.059,39	3.448.913,39	6.450.926,11	
INVERSÕES FINANCEIRAS	158.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.904.000,00	2.072.280,00	13.000,00	2.072.280,00	0,00	365.559,81	1.800.468,01	271.811,99	1.800.468,01	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	749.195,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	157.000.000,00	166.452.027,01	5.547.626,24	159.798.676,65	6.653.350,36	27.249.275,41	137.313.110,05	29.138.916,96	133.321.843,51	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	157.000.000,00	166.452.027,01	5.547.626,24	159.798.676,65	6.653.350,36	27.249.275,41	137.313.110,05	29.138.916,96	133.321.843,51	
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	157.000.000,00	166.452.027,01	5.547.626,24	159.798.676,65	6.653.350,36	27.249.275,41	137.313.110,05	29.138.916,96	133.321.843,51	

FONTE: Sistema: <MAQUILAVEL>, Unidade Responsável: <ITABAIANA>, Emissão: <19/11/2018>.

¹ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre


VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL


ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE Nº7.524


VALDIRENE ROCHA NASCIMENTO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA


JOSELITA BATALHA GOIS
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO SETEMBRO Á OUTUBRO 2018

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 INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (b-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	%		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	157.000.000,00	166.452.027,01	5.547.626,24	159.798.676,65	100%	6.653.350,36	27.249.275,41	137.313.110,05	100%	29.138.916,96	
LEGISLATIVA	6.150.000,00	7.061.405,79	1.937,00	911.219,42	1%	6.150.186,37	32.308,00	869.728,42	1%	6.191.677,37	
Ação Legislativa	6.150.000,00	7.061.405,79	1.937,00	911.219,42	1%	6.150.186,37	32.308,00	869.728,42	1%	6.191.677,37	
Controle Externo	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
JUDICIÁRIA	830.000,00	1.202.266,15	257.980,18	1.202.263,34	1%	2,81	275.660,32	1.197.510,68	1%	4.755,47	
Ação Judiciária	830.000,00	1.202.266,15	257.980,18	1.202.263,34	1%	2,81	275.660,32	1.197.510,68	1%	4.755,47	
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	30.348.205,00	29.758.705,39	2.602.054,65	29.678.795,61	19%	79.909,78	5.535.046,71	25.894.478,05	19%	3.864.227,34	
Planejamento e Orçamento	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Administração Geral	30.263.205,00	29.756.809,19	2.602.054,65	29.676.990,61	19%	79.818,58	5.535.046,71	25.892.673,05	19%	3.864.136,14	
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	85.000,00	1.896,20	-	1.805,00	0%	91,20	-	1.805,00	0%	91,20	
Administração de Receitas	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Administração de Concessões	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Comunicação Social	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
DEFESA NACIONAL	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Defesa Aérea	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Defesa Naval	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Defesa Terrestre	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Policimento	-	-	-	-	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	2.589.000,00	3.273.418,75	361.851,92	3.239.161,57	2%	34.257,18	526.556,34	2.218.280,13	2%	1.055.138,62	
Assistência ao Idoso	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Assistência ao Portador de Deficiência	218.000,00	223.997,97	15.447,22	223.664,62	0%	333,35	28.018,53	149.902,05	0%	74.095,92	
Assistência à Criança e ao Adolescente	2.371.000,00	2.510.847,03	342.440,86	2.477.318,68	2%	33.528,35	411.650,81	1.650.126,33	1%	860.720,70	
Assistência Comunitária	-	538.573,75	3.963,84	538.178,27	0%	395,48	86.887,00	418.251,75	0%	120.322,00	
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	

PREVIDÊNCIA SOCIAL					0%					0%	
Previdência Básica					0%					0%	
Previdência do Regime Estatutário					0%					0%	
Previdência Complementar					0%					0%	
Previdência Especial					0%					0%	
Demais Subfunções					0%					0%	
SAÚDE	50.951.200,00	52.951.200,00	274.543,47	52.737.246,85	33%	213.953,15	7.798.105,66	41.447.718,47	30%	11.503.481,53	
Atenção Básica	18.576.500,00	18.153.765,43	1.438.012,08	18.043.791,51	11%	109.973,92	3.092.410,26	15.453.747,83	11%	2.700.017,60	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	22.020.200,00	23.516.561,99	1.954.565,92	23.450.994,15	15%	65.567,84	2.943.326,29	16.003.556,35	12%	7.513.005,64	
Suporte Profilático e Terapêutico	1.718.000,00	2.489.909,16	441.196,74	2.487.689,16	2%	2.220,00	247.270,74	2.105.604,98	2%	384.304,18	
Vigilância Sanitária	404.000,00	384.045,91	22.954,88	370.324,82	0%	13.721,09	53.460,50	247.860,71	0%	136.185,20	
Vigilância Epidemiológica	1.322.000,00	1.355.498,83	5.027,94	1.342.238,17	1%	13.260,66	256.649,79	1.151.636,02	1%	203.862,81	
Alimentação e Nutrição	6.910.500,00	7.051.418,68	331.973,63	7.042.209,04	4%	9.209,64	1.204.988,08	6.485.312,58	5%	566.106,10	
Demais Subfunções	6.000,00	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
TRABALHO											
Proteção e Benefícios ao Trabalhador					0%				0%		
Relações de Trabalho					0%				0%		
Empregabilidade	6.000,00				0%				0%		
Fomento ao Trabalho					0%				0%		
Demais Subfunções	48.516.400,00	51.398.265,56	2.148.246,38	51.305.953,89	32%	92.311,67	9.705.591,89	47.060.758,43	34%	4.337.507,13	
EDUCAÇÃO	40.731.900,00	41.404.529,63	2.023.136,68	41.313.219,86	26%	91.309,77	7.796.902,75	38.700.530,09	28%	2.703.999,54	
Ensino Fundamental					0%				0%		
Ensino Médio					0%				0%		
Ensino Profissional					0%				0%		
Ensino Superior	7.639.500,00	9.366.534,30	375.623,83	9.366.217,08	6%	317,22	1.838.714,20	8.134.418,48	6%	1.232.115,82	
Educação Infantil	125.000,00	158.857,35	16.380,40	158.857,35	0%	-	12.013,13	55.583,50	0%	103.273,85	
Educação de Jovens e Adultos					0%				0%		
Educação Especial	20.000,00	468.344,28	234.133,73	467.659,60	0%	684,68	57.961,81	170.226,36	0%	298.117,92	
Demais Subfunções	2.381.000,00	3.422.495,27	2.266,00	3.422.310,42	2%	184,85	156.630,32	3.393.070,12	2%	29.425,15	
CULTURA											
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	2.381.000,00	3.422.495,27	2.266,00	3.422.310,42	2%	184,85	156.630,32	3.393.070,12	2%	29.425,15	
Difusão Cultural					0%				0%		
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%				0%		
DIREITOS DA CIDADANIA											
Custódia e Reintegração Social					0%				0%		
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos					0%				0%		
Assistência aos Povos Indígenas					0%				0%		
Demais Subfunções	5.013.000,00	10.041.461,19	389.575,57	10.041.066,21	6%	394,98	2.003.213,10	9.373.248,76	7%	668.212,43	
URBANISMO	174.000,00	2.708.555,61	232.937,28	2.708.170,63	2%	384,98	242.932,12	2.298.821,68	2%	409.733,93	
Infra-Estrutura Urbana	4.839.000,00	7.332.905,58	622.512,85	7.332.895,58	5%	10,00	1.760.280,98	7.074.427,08	5%	258.478,50	
Serviços Urbanos					0%				0%		
Transportes Coletivos Urbanos					0%				0%		
Demais Subfunções	112.000,00	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
HABITAÇÃO	103.000,00										
Habitação Rural	9.000,00				0%				0%		
Habitação Urbana					0%				0%		
Demais Subfunções	111.000,00	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
SANEAMENTO											
Saneamento Básico Rural	111.000,00				0%				0%		
Saneamento Básico Urbano					0%				0%		
Demais Subfunções	1.689.000,00	1.061.687,40	857,50	1.030.527,96	1%	31.159,44	146.731,73	614.150,12	0%	447.537,28	
GESTÃO AMBIENTAL	1.689.000,00	1.035.762,40	857,50	1.008.602,96	1%	27.159,44	144.406,23	598.368,12	0%	437.394,28	
Preservação e Conservação Ambiental					0%				0%		
Controle Ambiental					0%				0%		
Recuperação de Áreas Degradadas					0%				0%		
Recursos Hídricos					0%				0%		
Meteorologia		25.925,00		21.925,00	0%	4.000,00	2.325,50	15.782,00	0%	10.143,00	
Demais Subfunções					0%				0%		

CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Desenvolvimento Científico	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
AGRICULTURA	320.000,00	122.439,50	-	122.439,50	0%	-	-	122.439,50	0%	-
Promoção da Produção Vegetal	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Promoção da Produção Animal	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Defesa Sanitária Vegetal	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Defesa Sanitária Animal	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Abastecimento	306.000,00	1.800,00	-	1.800,00	0%	-	-	1.800,00	0%	-
Extensão Rural	2.000,00	120.639,50	-	120.639,50	0%	-	-	120.639,50	0%	-
Irrigação	12.000,00	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Reforma Agrária	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Colonização	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
INDÚSTRIA	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Promoção Industrial	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Produção Industrial	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Mineração	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Propriedade Industrial	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Normalização e Qualidade	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	134.000,00	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Promoção Comercial	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Comercialização	22.000,00	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Comércio Exterior	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Serviços Financeiros	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Turismo	112.000,00	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
COMUNICAÇÕES	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Comunicações Postais	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Telecomunicações	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
ENERGIA	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Conservação de Energia	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Energia Elétrica	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Petróleo	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Álcool	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
TRANSPORTE	2.904.000,00	3.229.653,69	134.548,91	3.206.720,71	2%	22.932,98	484.293,53	2.719.999,76	2%	509.653,93
Transporte Aéreo	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Transporte Rodoviário	2.900.000,00	1.544.367,81	152.908,52	1.523.319,84	1%	21.047,97	284.573,27	1.115.306,54	1%	429.061,27
Transporte Ferroviário	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Transporte Hidroviário	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Transportes Especiais	4.000,00	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Demais Subfunções	-	1.685.285,88	18.359,61	1.683.400,87	1%	1.885,01	199.720,26	1.604.693,22	1%	80.592,66
DESPORTO E LAZER	286.000,00	856.747,32	365.605,52	828.691,17	1%	28.056,15	219.578,00	601.259,60	0%	255.487,72
Desporto de Rendimento	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Desporto Comunitário	27.000,00	642.043,70	369.205,52	614.006,79	0%	28.036,91	215.778,00	392.020,42	0%	250.023,28
Lazer	259.000,00	214.703,62	3.600,00	214.684,38	0%	19,24	3.800,00	209.239,18	0%	5.464,44
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

ENCARGOS ESPECIAIS	3.910.000,00	2.072.280,00	13.000,00	2.072.280,00	1%	-	365.559,81	1.800.468,01	1%	271.811,99
Refinanciamento da Dívida Interna					0%	-			0%	-
Refinanciamento da Dívida Externa					0%	-			0%	-
Serviço da Dívida Interna	3.910.000,00	2.072.280,00	13.000,00	2.072.280,00	1%	-	365.559,81	1.800.468,01	1%	271.811,99
Serviço da Dívida Externa					0%	-			0%	-
Transferências					0%	-			0%	-
Outros Encargos Especiais					0%	-			0%	-
Demais Subfunções					0%	-			0%	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	749.195,00	1,00				1,00				1,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)					0%	-			0%	-
TOTAL (III) = (I + II)	157.000.000,00	166.452.027,01	5.547.626,24	159.798.676,65	300%	6.653.350,36	27.249.275,41	137.313.110,05	300%	29.138.916,96

FONTE: Sistema: <MAQUIAVEL>, Unidade Responsável: <ITABAIANA>, Emissão: <19/11/2018>.

! Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre


VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL


VALDINEI ROCHA NASCIMENTO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA


ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE Nº7.524


JOSELITA BATALHA GOIS
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO SETEMBRO A OUTUBRO 2018

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Em Reais	
	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
RECEITAS CORRENTES (I)	12.953.213,45	19.799.700,97	16.461.741,49	16.352.739,48	16.262.539,15	14.245.397,45	15.952.111,80	14.599.410,52	21.780.196,30	15.227.560,41	12.900.184,08	15.623.332,30	192.158.127,40	163.133.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.137.958,68	1.293.121,08	1.904.540,65	1.476.310,60	2.737.321,49	2.274.593,52	1.876.777,06	1.555.225,84	1.492.854,36	2.246.012,87	2.068.416,48	1.614.693,52	21.677.826,15	14.390.000,00
IPTU	54.170,56	27.198,74	458.677,54	300.098,84	1.370.248,36	958.198,18	254.649,83	77.515,50	73.259,35	143.638,98	48.337,30	89.441,12	3.855.434,30	3.000.000,00
ISS	597.108,34	632.576,51	562.496,16	560.431,96	691.885,83	663.960,13	1.104.188,64	950.849,29	831.240,00	1.461.704,05	1.502.951,03	988.380,34	10.547.772,28	5.500.000,00
ITBI	140.630,34	79.022,02	75.694,81	84.204,34	83.662,02	122.519,75	72.140,00	66.052,42	72.838,60	147.356,02	67.252,00	61.438,01	1.072.810,33	850.000,00
IRRF	274.941,24	419.787,56	462.756,59	349.852,86	320.986,73	307.418,24	321.107,89	315.964,38	407.015,72	365.463,79	326.011,88	335.047,46	4.206.354,34	3.300.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	71.108,20	134.536,25	344.915,55	181.722,60	270.538,55	222.497,22	124.690,70	144.844,25	108.500,69	127.850,03	123.864,37	140.386,59	1.995.454,90	1.740.000,00
Receita de Contribuições	390.395,95	403.557,45	440.953,62	436.262,03	422.383,05	443.735,37	471.908,04	466.558,35	467.039,35	474.803,01	449.991,82	432.349,59	5.299.937,63	4.600.000,00
Receita Patrimonial	55.140,37	177.381,77	44.658,08	45.457,42	48.711,71	45.384,77	47.134,36	46.600,41	48.761,86	50.768,36	42.384,69	42.839,87	695.223,67	1.091.000,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	2.106,48	-	-	-	2.106,48	-	-	-	-	102.000,00
Transferências Correntes	11.199.755,05	17.830.751,36	14.011.828,17	14.273.712,40	12.959.779,44	11.401.093,73	13.486.567,25	12.484.620,36	19.710.103,30	12.267.893,07	10.241.742,72	13.490.675,55	163.358.522,40	142.840.000,00
Cota-Parte do FPM	2.760.215,12	5.310.809,10	3.366.329,29	4.400.845,20	2.963.489,33	3.107.122,01	3.813.193,56	3.570.874,46	4.113.493,97	1.371.345,05	2.307.546,60	2.621.357,97	39.706.621,66	42.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	1.835.973,38	2.008.470,95	2.853.606,35	2.025.196,26	1.528.353,17	1.747.309,35	2.845.857,03	1.689.572,62	2.398.542,80	1.768.133,09	1.837.222,41	3.145.980,29	25.684.217,70	21.500.000,00
Cota-Parte do IPVA	533.062,69	440.705,06	440.430,40	641.395,55	1.716.620,59	338.479,70	310.683,58	360.992,37	451.737,67	504.606,04	497.202,90	598.055,46	6.212.604,85	2.900.000,00
Cota-Parte do ITR	1.244,82	420,58	398,51	129,39	172,54	931,15	967,99	145,28	556,94	1.896,25	3.032,81	12.915,79	22.812,05	15.000,00
Cota-Parte do IPI	1.441,04	-	-	3.751,55	2.570,51	2.014,72	2.084,20	2.136,31	1.945,25	1.945,25	2.014,72	2.153,67	22.057,22	15.000,00
Transferências da LC 87/1996	672,62	3.362,81	3.250,17	3.250,17	3.250,17	-	3.250,17	6.500,34	3.250,17	3.250,17	3.250,17	3.250,17	35.191,89	40.000,00
Transferências do FUNDEB	2.787.881,32	3.150.592,75	4.202.088,82	4.027.507,03	3.240.698,41	3.037.082,11	4.055.887,03	3.361.701,46	2.892.675,51	3.477.563,07	2.778.469,29	3.890.518,02	40.902.664,82	36.000.000,00
Outras Transferências Correntes	3.280.609,30	6.916.390,11	3.145.724,63	3.171.637,25	3.504.624,72	3.168.154,69	3.076.010,85	3.492.697,52	9.847.900,99	5.139.154,15	2.813.003,82	3.216.444,18	50.772.352,21	40.370.000,00
Outras Receitas Correntes	169.963,40	94.889,31	59.760,97	120.997,03	92.236,98	80.590,06	69.725,09	48.512,04	61.437,43	188.083,10	97.648,37	42.773,77	1.126.617,55	110.000,00
DEDUÇÕES (II)	1.021.892,65	1.225.953,59	1.329.271,32	1.409.923,83	1.240.009,79	1.036.495,39	1.269.107,47	1.124.537,55	1.054.629,20	1.066.083,03	927.942,80	1.274.741,14	13.980.587,76	13.294.000,00
Dedução do FUNDEB	1.021.892,65	1.225.953,59	1.329.271,32	1.409.923,83	1.240.009,79	1.036.495,39	1.269.107,47	1.124.537,55	1.054.629,20	1.066.083,03	927.942,80	1.274.741,14	13.980.587,76	13.294.000,00
TOTAL DA RCL (III) = (I - II)	11.931.320,80	18.573.747,38	15.132.470,17	14.942.815,65	15.022.529,36	13.208.902,06	14.683.004,33	13.474.872,97	20.725.567,10	14.161.477,38	11.972.241,28	14.348.591,16	178.177.539,64	149.839.000,00

FONTE: Sistema -<MAQUIVEL> - Unidade Responsável: <ITABAIANA>, Emissão: <19/11/2018>


VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL


VALDIRENE ROSA NASCIMENTO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA


JOSELITA FÁTIMA GOIS
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO


ANDREZA SANTANA
CONTADORA CR/SE Nº 7.524

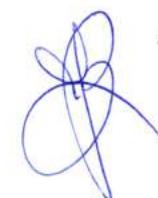
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO SETEMBRO À OUTUBRO 2018

Em Reais

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

<u>RECEITAS</u>	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	SEM MOVIMENTO			
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)				





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								

SEM MOVIMENTO

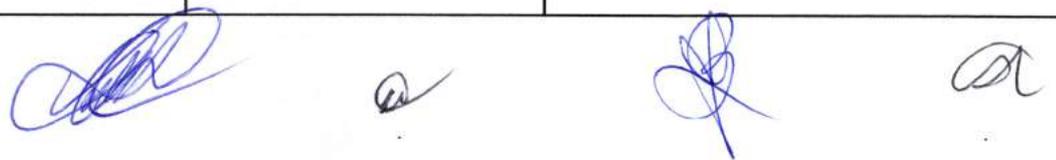
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)								

RECURSO RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIO	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

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		



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: <19/11/2018>.


VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL


VALDIRENE ROCHA NASCIMENTO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA


ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE Nº7.524


JOSELITA BATALHA GOIS
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO SETEMBRO À OUTUBRO 2018

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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	163.031.000,00	147.672.471,46	
Receitas Tributárias	14.390.000,00	19.312.344,65	
IPTU	3.000.000,00	3.857.691,48	
ISS	5.500.000,00	9.378.046,78	
ITBI	850.000,00	862.992,07	
IRRF	3.300.000,00	3.511.625,54	
Outras Receitas Tributárias	1.740.000,00	1.701.988,78	
Receitas de Contribuições	4.600.000,00	4.505.984,23	
Receitas Previdenciárias			
Outras Receitas de Contribuições	4.600.000,00	4.505.984,23	
Receita Patrimonial	1.091.000,00	462.701,53	
Outras Receita Patrimonial	1.091.000,00	462.701,53	
Aplicações Financeiras (II)			
Transferências Correntes	142.840.000,00	122.595.274,47	
Cota-Parte do FPM	42.000.000,00	23.620.231,26	
Cota-Parte do ICMS	21.500.000,00	17.471.818,89	
Cota-Parte do IPVA	2.900.000,00	4.216.022,03	
Cota-Parte ITR	15.000,00	16.917,43	
Transferência da LC 87/96	40.000,00	26.001,40	
Transferencia da LC 61/89	15.000,00	16.492,97	
Transferência do FUNDEB	36.000.000,00	34.954.190,75	
Outras Transferências Correntes	40.370.000,00	42.273.599,74	
Demais Receitas Correntes	110.000,00	796.166,58	
Outras Receitas Financeiras (III)			
Receitas Correntes Restantes	110.000,00	796.166,58	
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	163.031.000,00	147.672.471,46	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	7.161.000,00	3.390.989,74	
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		
Transferências de Capital	7.140.000,00	3.390.989,74	
Convênios	6.230.000,00	3.300.483,79	
Outras Transferências de Capital	910.000,00	90.505,95	
Outras Receitas de Capital	11.000,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)			
Outras Receitas de Capital Primária	11.000,00		
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V-VI-VII-VIII-IX-X)	7.161.000,00	3.390.989,74	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV+XI)	170.192.000,00	151.063.461,20	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	153.842.773,23	147.634.804,09	128.426.582,65	125.070.449,39	5.186.174,62	237.767,45	225.367,45
Pessoal e Encargos Sociais	91.223.031,89	86.290.651,37	80.255.223,55	79.735.899,87	86.819,27		
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	-	-	-	-	-		
Outras Despesas Correntes	62.619.741,34	61.344.152,72	48.171.359,10	45.334.549,52	5.099.355,35	237.767,45	225.367,45
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	153.842.773,23	147.634.804,09	128.426.582,65	125.070.449,39	5.186.174,62	237.767,45	225.367,45
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	12.609.252,78	12.163.872,56	8.886.527,40	8.251.394,12	820.178,09	1.554.424,15	1.442.388,92
Investimentos	10.534.972,78	10.091.592,56	7.086.059,39	6.450.926,11	820.178,09	1.554.424,15	1.442.388,92
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)							
Demais Inversões Financeiras	2.000,00	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XX)	2.072.280,00	2.072.280,00	1.800.468,01	1.800.468,01			
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	10.536.972,78	10.091.592,56	7.086.059,39	6.450.926,11	820.178,09	1.554.424,15	1.442.388,92
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	1,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	164.379.747,01	157.726.396,65	135.512.642,04	131.521.375,50	6.006.352,71	1.792.191,60	1.667.756,37
RESULTADO PRIMÁRIO (XXIV) = (XIIa)-(XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc)				11.867.976,62			

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)	-
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	-

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII)=(XXIV)+(XXV-XXVI)	11.867.976,62
---	----------------------

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)		39.982.994,52	40.844.806,51
DEDUÇÕES (XXIX)		13.020.950,73	18.261.707,32
Disponibilidade de Caixa		12.860.778,66	17.890.433,85
Disponibilidade de Caixa Bruta		12.860.778,66	17.890.433,85
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)			
Demais Haveres Financeiros		160.172,07	371.273,47
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)		26.962.043,79	22.583.099,19
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		4.378.944,60	

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o <Bimestre>
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	
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)	4.378.944,60
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	4.378.944,60

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: <19/11/2018>.



VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL



VALDIRENE ROCHA NASCIMENTO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA



JOSELITA BATALHA GOIS
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO



ANDRÉZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE Nº7.524

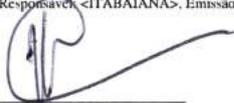
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO SETEMBRO Á OUTUBRO 2018

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
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo a pagar	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>					
(a)	(b)	(c)	(d)	e=(a+b)-(c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k=(f+g)-(i+j)	l = (e + k)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.978.845,59	5.430.904,89	6.006.352,71	-	1.403.397,77	2.167.113,11	293.867,49	1.792.191,60	1.667.756,37	176.013,84	617.210,39	2.020.608,16
PODER EXECUTIVO	1.978.845,59	5.430.904,89	6.006.352,71	-	1.403.397,77	2.167.113,11	293.867,49	1.792.191,60	1.667.756,37	176.013,84	617.210,39	2.020.608,16
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	1.978.845,59	5.430.904,89	6.006.352,71	-	1.403.397,77	2.167.113,11	293.867,49	1.792.191,60	1.667.756,37	176.013,84	617.210,39	2.020.608,16

FONTE: Sistema: <MAQUIAVEL>, Unidade Responsável: <ITABAIANA>, Emissão: <19/11/2018>.


VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL


VALDIRENE ROCHA NASCIMENTO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA


JOSELITA BATALHA GOIS
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO


ÂNDREZZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE Nº7.524

PREFEITURA MUNICIPAL 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 SETEMBRO Á OUTUBRO 2018

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1.00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	RECEITAS DO ENSINO			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	12.770.000,00	12.770.000,00	17.610.355,87	137,90%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	3.100.000,00	3.100.000,00	3.857.691,48	124,44%
1.1.1- IPTU	3.000.000,00	3.000.000,00	3.467.126,52	115,57%
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	100.000,00	100.000,00	390.564,96	390,56%
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	860.000,00	860.000,00	862.992,07	100,35%
1.2.1- ITBI	850.000,00	850.000,00	851.757,97	100,21%
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	10.000,00	10.000,00	11.234,10	112,34%
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	5.510.000,00	5.510.000,00	9.378.046,78	170,20%
1.3.1- ISS	5.500.000,00	5.500.000,00	9.027.104,84	164,13%
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	10.000,00	10.000,00	350.941,94	3509,42%
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	3.300.000,00	3.300.000,00	3.511.625,54	106,41%
1.4.1- IRRF	3.300.000,00	3.300.000,00	3.511.625,54	106,41%
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	69.570.000,00	69.570.000,00	60.476.719,38	86,93%
2.1- Cota-Parte FPM	42.000.000,00	42.000.000,00	31.635.597,44	75,32%
2.1.1- Cota-Parte FPM - 1%	3.100.000,00	3.100.000,00	1.688.246,94	54,46%
2.2- Cota-Parte ICMS	21.500.000,00	21.500.000,00	21.839.773,37	101,58%
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	40.000,00	40.000,00	32.501,70	81,25%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	15.000,00	15.000,00	20.616,18	137,44%
2.5- Cota-Parte ITR	15.000,00	15.000,00	21.146,65	140,98%
2.6- Cota-Parte IPVA	2.900.000,00	2.900.000,00	5.238.837,10	180,65%
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	82.340.000,00	82.340.000,00	78.087.075,25	94,83%
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			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	379,77
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.380.000,00	2.380.000,00	2.683.073,28	112,73%
5.1- Transferências do Salário-Educação	1.500.000,00	1.500.000,00	1.258.586,21	83,91%
5.2- Transferências Direta - PDDE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
5.3- Transferências Diretas - PNAE	700.000,00	700.000,00	1.078.218,40	154,03%
5.4- Transferências Diretas - PNATE	70.000,00	70.000,00	89.422,83	127,75%
5.5 - Outras Transferências do FNDE	100.000,00	100.000,00	249.993,72	249,99%
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	6.852,12	#DIV/0!
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00%
6.1- Transferências de Convênios	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00%
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	90.505,95	#DIV/0!
9-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.500.000,00	2.500.000,00	2.773.959,00	110,96%

RECEITAS DO FUNDEB	FUNDEB		RECEITAS REALIZADAS				
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre	%			
			(b)	(c) = (b/a)x100			
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	13.294.000,00	13.294.000,00	11.732.741,52	88,26%			
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1)	8.400.000,00	8.400.000,00	6.327.119,24	75,32%			
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	4.300.000,00	4.300.000,00	4.367.954,48	101,58%			
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	8.000,00	8.000,00	6.500,30	81,25%			
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	3.000,00	3.000,00	4.123,21	137,44%			
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	3.000,00	3.000,00	4.229,22	140,97%			
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	580.000,00	580.000,00	1.022.815,07	176,35%			
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	36.000.000,00	36.000.000,00	35.008.929,87	97,25%			
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	36.000.000,00	36.000.000,00	34.964.190,75	97,12%			
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!			
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	44.739,12	#DIV/0!			
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	22.706.000,00	22.706.000,00	23.231.449,23	102,31%			
[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	30.668.000,00	30.751.271,06	30.751.271,06	100,00%	30.365.606,96	98,75%	-
13.1- Com Educação Infantil	4.452.000,00	6.765.279,63	6.765.279,63	100,00%	6.680.433,53	98,75%	-
13.2- Com Ensino Fundamental	26.216.000,00	23.985.991,43	23.985.991,43	100,00%	23.685.173,43	98,75%	-
14- OUTRAS DESPESAS	5.412.000,00	3.453.050,40	3.453.009,69	100,00%	2.980.266,71	86,31%	-
14.1- Com Educação Infantil	14.000,00	828.732,10	828.722,33	100,00%	715.264,01	86,31%	-
14.2- Com Ensino Fundamental	5.398.000,00	2.624.318,30	2.624.287,36	100,00%	2.265.002,70	86,31%	-
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	36.080.000,00	34.204.321,46	34.204.280,75	200,00%	33.345.873,67	185,05%	-
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					33.345.873,67		
19.2- MÁXIMO DE 40% EM DESPESAS COM MDE.QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ¹ ((14-(16.2+17.2))/11)*100					86,74%		
19.3 - MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100-(19.1+19.2))%					8,51%		
19.3 - MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100-(19.1+19.2))%					4,75%		
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE					VALOR		
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					63.737,72		
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	4.452.000,00	9.909.973,74	9.902.578,92	100%	9.483.053,12	96%	0,00
22.1- Creche	4.452.000,00	3.131.199,50	3.128.846,87	100%	2.998.369,74	96%	0,00
22.1.1 - Despesa Custeadas com Recurso do FUNDEB	4.452.000,00	2.394.302,50	2.394.299,65	100%	2.334.211,15	97%	0,00
22.1.2 - Despesa Custeada com Outros Recursos de Impostos	0,00	736.897,00	734.547,22	100%	664.158,59	90%	0,00
22.2- Pré-escola	0,00	6.778.774,24	6.773.732,05	100%	6.484.683,38	96%	0,00
22.2.1 - Despesa Custeadas com Recurso do FUNDEB	0,00	5.199.709,23	5.199.702,31	100%	5.061.486,39	97%	0,00
22.2.2 - Despesa Custeada com Outros Recursos de Impostos	0,00	1.579.065,01	1.574.029,74	100%	1.423.196,99	90%	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	34.330.400,00	34.821.447,79	34.795.233,50	100%	33.350.800,47	96%	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	26.216.000,00	26.610.309,73	26.610.278,79	100%	25.950.176,13	98%	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	8.114.400,00	8.211.138,06	8.184.954,71	100%	7.400.624,34	90%	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	38.782.400,00	44.731.421,53	44.697.812,42	100%	42.833.853,59	96%	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	23.231.449,23
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	-
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)	23.231.449,23
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) + (36))	19.602.404,36
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) * 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	25,10%

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	1.074.294,91	1.017.294,90	95%	742.519,13	69,12%	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	2.886.000,00	5.640.272,89	5.638.525,34	100%	3.527.207,16	62,54%	0,00
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	4.386.000,00	6.714.567,80	6.655.820,24	99%	4.269.726,29	63,59%	0,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+43)	43.168.400,00	51.445.989,33	51.353.632,66	199,05%	47.103.579,88	159,35%	0,00



RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (j)
	328.236,84	0,00
45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	187.584,19	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	140.652,65	0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB		
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
	187,17	1,39
46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	34.964.190,75	1.258.586,21
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	33.318.407,98	1.254.565,26
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	33.313.407,98	739.023,40
48.1 - Orçamento do Exercício	5.000,00	515.541,86
48.2 - Restos a Pagar	44.739,12	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.690.709,06	4.022,34
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
51 - (+) Ajustes	0,00	0,00
51.1 - Retenções	0,00	0,00
51.2 - Conciliação Bancária	0,00	0,00
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	1.690.709,06	4.022,34

FONTE: Sistema: <MAQUIAVEL>, Unidade Responsável: <ITABAIANA>, Emissão: <19/11/2018>.

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.

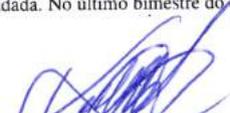
⁵ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

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


ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE Nº7.524


VALDIRENE ROCHA NASCIMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA


JOSELITA BATALHA GOIS
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL 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 SETEMBRO Á OUTUBRO 2018

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 (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	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)	-	-	-	-	-

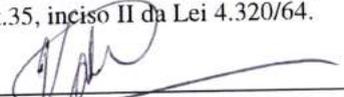
FONTE: Sistema: <MAQUIAVEL>, Unidade Responsável: <ITABAIANA>, Emissão: <19/11/2018>.

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


ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE Nº7.524


VALDIRENE ROCHA NASCIMENTO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA


JOSELITA BATALHA GOIS
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO SETEMBRO Á OUTUBRO 2018

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: <19/11/2018>.

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



 VALMIR DOS SANTOS COSTA
 PREFEITO MUNICIPAL



 ANDREZA SANTANA
 CONTADORA CRC/SE Nº7.524



 VALDIRENE ROCHA NASCIMENTO
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA



 JOSELITA BATALHA GOIS
 SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL 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 SETEMBRO Á OUTUBRO 2018

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 EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
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 - (IIe + IIg))				SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)	
VALOR (III)							

SEM MOVIMENTO

FONTE: Sistema: <MAQUIAVEL>, Unidade Responsável: <ITABAIANA>, Emissão: <19/11/2018>.


 VALMIR DOS SANTOS COSTA
 PREFEITO MUNICIPAL


 VALDIRENE ROCHA NASCIMENTO
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA


 JOSELITA BATALHA GOIS
 SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO


 ANDREZA SANTANA
 CONTADORA CRC/SE Nº7.524

PREFEITURA MUNICIPAL 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 SETEMBRO Á OUTUBRO 2018

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)	12.770.000,00	12.770.000,00	17.610.355,87	137,90%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	3.000.000,00	3.000.000,00	3.467.126,52	115,57%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	850.000,00	850.000,00	851.757,97	100,21%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.500.000,00	5.500.000,00	9.027.104,84	164,13%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.300.000,00	3.300.000,00	3.511.625,54	106,41%
Multas, Juros de Mora, Dívida ATIVA e Outros Encargos dos Impostos	120.000,00	120.000,00	752.741,00	#DIV/0!
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	66.470.000,00	66.470.000,00	60.476.719,38	90,98%
Cota-Parte FPM	42.000.000,00	42.000.000,00	33.323.844,38	79,34%
Cota-Parte ITR	15.000,00	15.000,00	21.146,65	140,98%
Cota-Parte IPVA	2.900.000,00	2.900.000,00	5.238.837,10	180,65%
Cota-Parte ICMS	21.500.000,00	21.500.000,00	21.839.773,37	101,58%
Cota-Parte IPI-Exportação	15.000,00	15.000,00	20.616,18	137,44%
ICMS Desoneração (LC 87/96)	40.000,00	40.000,00	32.501,70	81,25%
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA SAÚDE (III) = I + II	79.240.000,00	79.240.000,00	78.087.075,25	98,55%

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	33.507.604,92	#DIV/0!
Provenientes da União	0,00	0,00	31.565.212,50	#DIV/0!
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	1.469.218,03	#DIV/0!
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	473.174,39	#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	33.507.604,92	#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	49.288.200,00	51.244.619,94	51.032.582,36	99,59%	40.593.832,14	79,22%	-
Pessoal e Encargos Sociais	24.293.200,00	22.108.286,06	22.054.936,91	99,76%	19.879.548,20	8991,90%	-
Juros e Encargos da Dívida				0,00%		0,00%	-
Outras Despesas Correntes	24.995.000,00	29.136.333,88	28.977.645,45	99,46%	20.714.283,94	71,09%	-
DESPESAS DE CAPITAL	1.663.000,00	1.706.580,06	1.704.664,49	99,89%	853.886,33	5003,49%	-
Investimentos	1.661.000,00	1.706.580,06	1.704.664,49	99,89%	853.886,33	5003,49%	-
Inversões Financeiras	1.000,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Amortização da Dívida	1.000,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	50.951.200,00	52.951.200,00	52.737.246,85	99,60%	41.447.718,47	78,28%	-

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/IVf)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	36.110.000,00	37.155.929,16	37.000.959,84	70,16%	28.469.622,99	68,69%	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	35.300.000,00	35.861.811,71	35.706.842,39	67,71%	27.511.498,55	66,38%	
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS				0,00%		0,00%	
Recursos de Operações de Crédito				0,00%		0,00%	
Outros Recursos	810.000,00	1.294.117,45	1.294.117,45	245,39%	958.124,44	2,31%	
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)	36.110.000,00	37.155.929,16	37.000.959,84	7016,10%	28.469.622,99	68,69%	-
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	14.841.200,00	15.795.270,84	15.736.287,01	29,84%	12.978.095,48	31,31%	-

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 e 5}	16,62%
---	--------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100]	1.265.034,19
---	--------------

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	18.576.500,00	18.153.765,43	18.043.791,51	34,21%	15.453.747,83	37,28%	2.590.043,68
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	22.020.200,00	23.516.561,99	23.450.994,15	44,47%	16.003.556,35	38,61%	7.447.437,80
Suporte Profilático e Terapêutico	1.718.000,00	2.489.909,16	2.487.689,16	4,72%	2.105.604,98	0,01%	382.084,18
Vigilância Sanitária	404.000,00	384.045,91	370.324,82	0,70%	247.860,71	0,60%	122.464,11
Vigilância Epidemiológica	1.322.000,00	1.355.498,83	1.342.238,17	2,55%	1.151.636,02	0,00%	190.602,15
Alimentação e Nutrição	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Administração Geral	6.910.500,00	7.051.418,68	7.042.209,04	13,35%	6.485.312,58	15,65%	556.896,46
TOTAL	50.951.200,00	52.951.200,00	52.737.246,85	100,00%	41.447.718,47	100,00%	11.289.528,38

FONTE: Sistema: <MAQUIAVEL>. Unidade Responsável: <ITABAIANA>. Emissão: <19/11/2018>.

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE Nº7.524

VALDIRENE ROCHA NASCIMENTO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA

JOSELITA BATALHA GOIS
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO SETEMBRO A OUTUBRO 2018

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

Em Reais

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

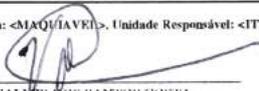
SEM MOVIMENTO

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

SEM MOVIMENTO

Nota:

FONTE: Sistema: <MAQUIAVEL>, Unidade Responsável: <ITABAIANA>, Emissão: <19/11/2018>.


 VALMIR DOS SANTOS COSTA
 PREFEITO MUNICIPAL


 VALDIRENE ROCHA NASCIMENTO
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA


 ANDREZA SANTANA
 CONTADORA CRC/SE Nº 7.524


 JOSELITA BATALHA GOIS
 SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO SETEMBRO Á OUTUBRO 2018

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	157.000.000,00
Previsão Inicial	157.000.000,00
Previsão Atualizada	151.063.461,20
Receitas Realizadas	8.735.215,45
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	
DESPESAS	157.000.000,00
Dotação Inicial	
Créditos Adicionais	166.452.027,01
Dotação Atualizada	159.798.676,65
Despesas Empenhadas	137.313.110,05
Despesas Liquidadas	133.321.843,51
Despesas Pagas	-8.735.215,45
Superávit Orçamentário	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	159.798.676,65
Despesas Liquidadas	137.313.110,05
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	178.177.539,64
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	11.867.976,62	263,73	
Resultado Primário	3.583.250,00	11.867.976,62	331,21	
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	7.409.750,48	-	6.006.352,71	1.403.397,77
Poder Executivo	7.409.750,48	-	6.006.352,71	1.403.397,77
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	2.460.980,60	176.013,84	1.667.756,37	617.210,39
Poder Executivo	2.460.980,60	176.013,84	1.667.756,37	617.210,39
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
TOTAL	9.870.731,08	176.013,84	7.674.109,08	2.020.608,16
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	23.231.449,23	<18% / 25%>	25,10%	
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	33.345.873,67	60%	86,74%	
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)				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	12.978.095,48	15%	16,62%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)			



VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL



VALDIRENE ROCHA NASCIMENTO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA



ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE Nº7.524



JOSELITA BATALHA GOIS
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO