



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA**

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 Itabaianinha, relativo ao primeiro bimestre do ano de 2017, foi publicado com a fixação no mural, localizado na sede da Prefeitura, no período de 20 a 27/03/2017, em atendimento aos requisitos disposto nos arts. 52 e 53 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

Itabaianinha/Se, 27 de Março de 2017.

**Danilo Alves de Carvalho
Prefeito Municipal**



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
Balço Orçamentário

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2017

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)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	86.000.000,00	86.000.000,00	13.040.374,99	15,16	13.040.374,99	15,16	72.959.625,01
RECEITAS CORRENTES	82.875.058,62	82.875.058,62	13.040.374,99	15,73	13.040.374,99	15,73	69.834.683,63
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.426.000,00	2.426.000,00	210.112,25	8,66	210.112,25	8,66	2.215.887,75
IMPOSTOS	2.146.000,00	2.146.000,00	143.594,44	6,69	143.594,44	6,69	2.002.405,56
TAXAS	280.000,00	280.000,00	66.517,81	23,76	66.517,81	23,76	213.482,19
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	200.000,00	200.000,00	36.395,50	18,20	36.395,50	18,20	163.604,50
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	200.000,00	200.000,00	36.395,50	18,20	36.395,50	18,20	163.604,50
RECEITA PATRIMONIAL	1.227.000,00	1.227.000,00	259.766,58	21,17	259.766,58	21,17	967.233,42
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.227.000,00	1.227.000,00	259.766,58	21,17	259.766,58	21,17	967.233,42
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	78.289.058,62	78.289.058,62	12.467.222,57	15,92	12.467.222,57	15,92	65.821.836,05
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	77.039.058,62	77.039.058,62	12.467.222,57	16,18	12.467.222,57	16,18	64.571.836,05
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	733.000,00	733.000,00	66.878,09	9,12	66.878,09	9,12	666.121,91
MULTAS E JUROS DE MORA	60.000,00	60.000,00	13.388,40	22,31	13.388,40	22,31	46.611,60
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	413.000,00	413.000,00	25.022,04	6,06	25.022,04	6,06	387.977,96
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	260.000,00	260.000,00	28.467,65	10,95	28.467,65	10,95	231.532,35
RECEITAS DE CAPITAL	3.124.941,38	3.124.941,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3.124.941,38
ALIENAÇÃO DE BENS	516.351,38	516.351,38	0,00	0,00	0,00	0,00	516.351,38
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	516.351,38	516.351,38	0,00	0,00	0,00	0,00	516.351,38
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.408.590,00	2.408.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.408.590,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.408.590,00	2.408.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.408.590,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Outras Receitas	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	0,00	-	0,00	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	86.000.000,00	86.000.000,00	13.040.374,99	15,16	13.040.374,99	15,16	72.959.625,01
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	86.000.000,00	86.000.000,00	13.040.374,99	15,16	13.040.374,99	15,16	72.959.625,01

DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL (VII) = (V + VI)	86.000.000,00	86.000.000,00	13.040.374,99	15,16	13.040.374,99				72.959.625,01
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		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	85.999.000,00	85.999.000,00	60.280.124,24	60.280.124,24	25.718.875,76	8.422.124,81	8.422.124,81	77.576.875,19	7.743.004,47	
DESPESAS CORRENTES	74.120.481,38	74.038.412,38	58.194.259,91	58.194.259,91	15.844.152,47	8.159.569,36	8.159.569,36	65.878.843,02	7.506.104,41	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.379.761,38	56.926.031,47	47.579.495,79	47.579.495,79	9.346.535,68	7.213.318,85	7.213.318,85	49.712.712,62	6.797.053,57	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.739.720,00	17.111.380,91	10.614.764,12	10.614.764,12	6.496.616,79	946.250,51	946.250,51	16.165.130,40	709.050,84	
DESPESAS DE CAPITAL	11.792.518,62	11.874.587,62	2.085.864,33	2.085.864,33	9.788.723,29	262.555,45	262.555,45	11.612.032,17	236.900,06	
INVESTIMENTOS	10.726.458,62	9.992.527,62	770.524,88	770.524,88	9.222.002,74	41.407,11	41.407,11	9.951.120,51	15.751,72	
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.030,00	5.030,00	0,00	0,00	5.030,00	0,00	0,00	5.030,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.061.030,00	1.877.030,00	1.315.339,45	1.315.339,45	561.690,55	221.148,34	221.148,34	1.655.881,66	221.148,34	
RESERVAS	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	
RESERVAS	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	86.000.000,00	86.000.000,00	60.280.124,24	60.280.124,24	25.719.875,76	8.422.124,81	8.422.124,81	77.577.875,19	7.743.004,47	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	86.000.000,00	86.000.000,00	60.280.124,24	60.280.124,24	25.719.875,76	8.422.124,81	8.422.124,81	77.577.875,19	7.743.004,47	
SUPERÁVIT (XIII)							4.618.250,18	-		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	86.000.000,00	86.000.000,00	60.280.124,24	60.280.124,24	25.719.875,76	8.422.124,81	13.040.374,99	77.577.875,19	7.743.004,47	

DANILO ALVES DE CARVALHO - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



JANEIRO-FEVEREIRO/2017

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 PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	85.999.000,00	85.999.000,00	60.280.124,24	60.280.124,24	100,000	25718875,76	8.422.124,81	8.422.124,81	100,000	77.576.875,19	
01 - Legislativa	2.970.000,00	2.970.000,00	0,00	0,00	0,000	2970000,00	0,00	0,00	0,000	2.970.000,00	
031 - Ação Legislativa	2.970.000,00	2.970.000,00	0,00	0,00	0,000	2970000,00	0,00	0,00	0,000	2.970.000,00	
02 - Judiciária	157.300,00	315.268,00	301.074,60	301.074,60	0,499	14193,40	40.484,90	40.484,90	0,499	274.783,10	
061 - Ação Judiciária	157.300,00	315.268,00	301.074,60	301.074,60	0,499	14193,40	40.484,90	40.484,90	0,481	274.783,10	
04 - Administração	5.319.900,00	6.841.322,81	5.659.857,38	5.659.857,38	9,389	1181465,43	1.234.480,58	1.234.480,58	9,389	5.606.842,23	
061 - Ação Judiciária	861.000,00	807.000,00	427.301,09	427.301,09	0,709	379698,91	420.877,88	420.877,88	4,997	386.122,12	
121 - Planejamento e Orcamento	12.000,00	7.717,55	1.860,00	1.860,00	0,003	5857,55	0,00	0,00	0,000	7.717,55	
122 - Administração Geral	2.541.100,00	2.871.350,90	2.804.263,10	2.804.263,10	4,652	67087,80	455.951,40	455.951,40	5,414	2.415.399,50	
123 - Administração Financeira	1.622.500,00	1.950.204,36	1.272.864,44	1.272.864,44	2,112	677339,92	171.925,93	171.925,93	2,041	1.778.278,43	
124 - Controle Interno	73.300,00	179.500,00	138.229,30	138.229,30	0,229	41270,70	17.305,44	17.305,44	0,205	162.194,56	
128 - Formação de Recursos Humanos	9.000,00	8.550,00	0,00	0,00	0,000	8550,00	0,00	0,00	0,000	8.550,00	
843 - Servico da Divida Interna	201.000,00	1.017.000,00	1.015.339,45	1.015.339,45	1,684	1660,55	168.419,93	168.419,93	2,000	848.580,07	
08 - Assistência Social	4.457.200,00	4.457.200,00	1.803.731,21	1.803.731,21	2,992	2653468,79	193.332,99	193.332,99	2,992	4.263.867,01	
122 - Administração Geral	700.000,00	841.000,00	679.348,94	679.348,94	1,127	161651,06	91.482,61	91.482,61	1,086	749.517,39	
128 - Formação de Recursos Humanos	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,000	2100,00	0,00	0,00	0,000	2.100,00	
241 - Assistência ao Idoso	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,000	9000,00	0,00	0,00	0,000	9.000,00	
243 - Assistência a Crianca e ao Adolescente	131.000,00	143.000,00	16.291,90	16.291,90	0,027	126708,10	989,71	989,71	0,012	142.010,29	
244 - Assistência Comunitária	3.614.100,00	3.461.100,00	1.108.090,37	1.108.090,37	1,838	2353009,63	100.860,67	100.860,67	1,198	3.360.239,33	
451 - Infraestrutura Urbana	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,000	1000,00	0,00	0,00	0,000	1.000,00	
10 - Saúde	14.236.450,00	14.236.450,00	10.905.851,10	10.905.851,10	18,092	3330598,9	1.738.715,46	1.738.715,46	18,092	12.497.734,54	
122 - Administração Geral	3.695.000,00	3.421.000,00	2.912.420,39	2.912.420,39	4,831	508579,61	399.234,14	399.234,14	4,740	3.021.765,86	
128 - Formação de Recursos Humanos	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,000	4000,00	0,00	0,00	0,000	4.000,00	
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,000	1000,00	0,00	0,00	0,000	1.000,00	
301 - Atenção Básica	6.746.150,00	6.285.150,00	4.267.477,60	4.267.477,60	7,079	2017672,40	996.217,95	996.217,95	11,829	5.288.932,05	
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.979.800,00	3.159.800,00	2.786.789,08	2.786.789,08	4,623	373010,92	151.978,84	151.978,84	1,805	3.007.821,16	
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	221.000,00	221.000,00	153.767,30	153.767,30	0,255	67232,70	56.323,89	56.323,89	0,669	164.676,11	
304 - Vigilância Sanitária	1.093.000,00	410.000,00	178.387,72	178.387,72	0,296	231612,28	17.979,79	17.979,79	0,213	392.020,21	
305 - Vigilância Epidemiológica	496.500,00	734.500,00	607.009,01	607.009,01	1,007	127490,99	116.980,85	116.980,85	1,389	617.519,15	



JANEIRO-FEVEREIRO/2017

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 PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
12 - Educação	52.977.910,00	51.367.112,12	37.278.701,96	37.278.701,96	61,842	14088410,16	4.470.892,10	4.470.892,10	61,842	46.896.220,02	
122 - Administração Geral	5.347.278,62	4.388.137,64	484.800,00	484.800,00	0,804	3903337,64	148.452,34	148.452,34	1,763	4.239.685,30	
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	310.000,00	166.000,00	0,00	0,00	0,000	166000,00	0,00	0,00	0,000	166.000,00	
361 - Ensino Fundamental	35.515.501,38	34.155.459,58	28.605.103,77	28.605.103,77	47,454	5550355,81	3.467.167,45	3.467.167,45	41,167	30.688.292,13	
362 - Ensino Medio	61.870,00	61.870,00	0,00	0,00	0,000	61870,00	0,00	0,00	0,000	61.870,00	
364 - Ensino Superior	312.890,00	312.890,00	299.368,00	299.368,00	0,497	13522,00	0,00	0,00	0,000	312.890,00	
365 - Educação Infantil	9.057.960,00	9.842.139,16	6.242.729,09	6.242.729,09	10,356	3599410,07	659.994,23	659.994,23	7,836	9.182.144,93	
366 - Educação de Jovens e Adultos	1.965.540,00	1.933.745,74	1.217.101,10	1.217.101,10	2,019	716644,64	141.814,63	141.814,63	1,684	1.791.931,11	
367 - Educação Especial	404.870,00	504.870,00	429.600,00	429.600,00	0,713	75270,00	53.463,45	53.463,45	0,635	451.406,55	
451 - Infraestrutura Urbana	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,000	2000,00	0,00	0,00	0,000	2.000,00	
13 - Cultura	547.500,00	720.635,74	635.370,18	635.370,18	1,054	85265,56	89.626,53	89.626,53	1,054	631.009,21	
122 - Administração Geral	253.500,00	378.608,50	367.084,44	367.084,44	0,609	11524,06	32.129,79	32.129,79	0,381	346.478,71	
392 - Difusão Cultural	294.000,00	342.027,24	268.285,74	268.285,74	0,445	73741,50	57.496,74	57.496,74	0,683	284.530,50	
15 - Urbanismo	2.907.600,00	2.813.510,26	2.051.793,65	2.051.793,65	3,404	761716,61	451.213,72	451.213,72	3,404	2.362.296,54	
122 - Administração Geral	1.053.600,00	1.129.573,00	1.032.197,91	1.032.197,91	1,712	97375,09	222.201,54	222.201,54	2,638	907.371,46	
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,000	1000,00	0,00	0,00	0,000	1.000,00	
244 - Assistência Comunitária	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,000	2000,00	0,00	0,00	0,000	2.000,00	
451 - Infraestrutura Urbana	446.000,00	446.000,00	0,00	0,00	0,000	446000,00	0,00	0,00	0,000	446.000,00	
452 - Serviços Urbanos	1.205.000,00	1.084.937,26	1.019.595,74	1.019.595,74	1,691	65341,52	229.012,18	229.012,18	2,719	855.925,08	
813 - Lazer	200.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,000	150000,00	0,00	0,00	0,000	150.000,00	
16 - Habitação	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,000	10000	0,00	0,00	0,000	10.000,00	
122 - Administração Geral	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,000	8000,00	0,00	0,00	0,000	8.000,00	
482 - Habitacao Urbana	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,000	2000,00	0,00	0,00	0,000	2.000,00	
17 - Saneamento	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,000	55000,00	0,00	0,00	0,000	55.000,00	
512 - Saneamento Basico Urbano	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,000	55000,00	0,00	0,00	0,000	55.000,00	
18 - Gestão Ambiental	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,000	15000	0,00	0,00	0,000	15.000,00	
128 - Formação de Recursos Humanos	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,000	4000,00	0,00	0,00	0,000	4.000,00	
541 - Preservação e Conservação Ambiental	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,000	11000,00	0,00	0,00	0,000	11.000,00	
20 - Agricultura	995.400,00	799.265,00	523.377,70	523.377,70	0,868	275887,3	74.811,28	74.811,28	0,868	724.453,72	



JANEIRO-FEVEREIRO/2017

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 PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
122 - Administração Geral	900.400,00	704.265,00	523.377,70	523.377,70	0,868	180887,30	74.811,28	74.811,28	0,888	629.453,72	
128 - Formação de Recursos Humanos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,000	3000,00	0,00	0,00	0,000	3.000,00	
244 - Assistência Comunitária	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,000	13000,00	0,00	0,00	0,000	13.000,00	
451 - Infraestrutura Urbana	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,000	67000,00	0,00	0,00	0,000	67.000,00	
604 - Defesa Sanitaria Animal	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,000	2000,00	0,00	0,00	0,000	2.000,00	
605 - Abastecimento	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,000	8000,00	0,00	0,00	0,000	8.000,00	
607 - Irrigacao	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,000	2000,00	0,00	0,00	0,000	2.000,00	
23 - Comércio e Serviços	334.520,00	418.320,00	379.991,98	379.991,98	0,630	38328,02	32.781,34	32.781,34	0,630	385.538,66	
122 - Administração Geral	320.520,00	407.320,00	379.991,98	379.991,98	0,630	27328,02	32.781,34	32.781,34	0,389	374.538,66	
695 - Turismo	14.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,000	11000,00	0,00	0,00	0,000	11.000,00	
25 - Energia	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,000	2000,00	0,00	0,00	0,000	2.000,00	
752 - Energia Eletrica	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,000	2000,00	0,00	0,00	0,000	2.000,00	
26 - Transporte	871.220,00	871.220,00	740.374,48	740.374,48	1,228	130845,52	95.785,91	95.785,91	1,228	775.434,09	
122 - Administração Geral	818.000,00	813.000,00	732.574,48	732.574,48	1,215	80425,52	95.785,91	95.785,91	1,137	717.214,09	
451 - Infraestrutura Urbana	44.220,00	49.220,00	7.800,00	7.800,00	0,013	41420,00	0,00	0,00	0,000	49.220,00	
782 - Transporte Rodoviário	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,000	9000,00	0,00	0,00	0,000	9.000,00	
27 - Desporto e Lazer	56.000,00	20.696,07	0,00	0,00	0,000	20696,07	0,00	0,00	0,000	20.696,07	
812 - Desporto Comunitário	46.000,00	10.696,07	0,00	0,00	0,000	10696,07	0,00	0,00	0,000	10.696,07	
813 - Lazer	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,000	10000,00	0,00	0,00	0,000	10.000,00	
99 - Reserva	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,000	86000,00	0,00	0,00	0,000	86.000,00	
999 - Reserva	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,000	86000,00	0,00	0,00	0,000	86.000,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,000	1000,00	0,00	0,00	0,000	1.000,00	
12 - Educação	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,000	1000,00	0,00	0,00	0,000	1.000,00	
365 - Educação Infantil	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,000	1000,00	0,00	0,00	0,000	1.000,00	
TOTAL (III) = (I + II)	86.000.000,00	86.000.000,00	60.280.124,24	60.280.124,24	100,00	25.719.875,76	8.422.124,81	8.422.124,81	100,00	77.577.875,19	



JANEIRO-FEVEREIRO/2017

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 PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		

DANILO ALVES DE CARVALHO - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2017

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2017
	03/2016	04/2016	05/2016	06/2016	07/2016	08/2016	09/2016	10/2016	11/2016	12/2016	01/2017	02/2017		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	5.729.064,93	5.614.999,03	6.633.792,87	6.575.629,89	5.574.078,88	5.667.626,20	4.854.193,72	5.531.959,61	9.399.658,93	13.562.959,25	6.531.470,95	7.593.390,17	83.268.824,43	87.514.658,62
1.1- Receita Tributária	397.588,90	250.499,50	249.469,25	304.772,62	367.501,77	273.279,34	261.246,54	200.929,56	275.021,65	454.811,79	62.163,04	121.011,93	3.218.295,89	1.426.000,00
1.1.1- IPTU	6,50	17,37	653,92	2.121,98	38.371,88	27.969,01	21.496,78	2.536,08	5.568,12	3.764,76	1.967,02	126,21	104.599,63	6.000,00
1.1.2- IRRF	246.266,30	136.151,77	145.134,73	152.052,05	177.711,26	137.162,56	131.585,61	94.777,95	128.893,34	276.025,55	0,00	0,00	1.625.761,12	50.000,00
1.1.3- ITIV/ITBI	14.451,92	20.452,02	14.586,96	23.843,75	10.816,00	19.621,61	30.166,19	3.628,40	17.955,72	33.423,20	6.960,00	19.627,68	215.533,45	190.000,00
1.1.4- ISS	92.445,27	80.915,55	62.797,63	105.304,70	112.370,81	64.697,42	66.687,64	83.647,70	99.938,44	124.234,04	32.905,36	55.070,89	981.015,45	900.000,00
1.1.5- Outras Receitas Tributárias	44.418,91	12.962,79	26.296,01	21.450,14	28.231,82	23.828,74	11.310,32	16.339,43	22.666,03	17.364,24	20.330,66	46.187,15	291.386,24	280.000,00
1.2- Receita de Contribuições	16.124,65	17.211,05	16.096,50	17.949,50	16.196,90	16.268,70	18.548,30	16.854,75	17.299,65	17.766,40	17.721,50	18.674,00	206.711,90	200.000,00
1.3- Receita Patrimonial	178.019,75	127.435,19	124.160,48	123.303,16	121.295,21	140.716,29	116.438,49	109.202,62	159.062,26	114.595,46	138.126,78	121.639,80	1.573.995,49	1.227.000,00
1.7- Transferências Correntes	5.119.913,54	5.177.172,19	6.214.491,58	6.118.298,48	5.040.027,43	5.210.800,22	4.407.449,84	5.178.247,89	8.904.500,88	12.936.937,92	6.255.454,93	7.323.191,05	77.886.485,95	83.928.658,62
1.7.1- Cota-Parte do FPM	1.352.568,58	1.607.913,57	2.138.136,94	1.766.447,49	1.958.755,73	1.588.239,51	1.291.556,05	1.567.813,41	2.860.453,50	4.471.583,30	1.909.209,40	2.447.555,07	24.960.232,55	23.000.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ITR	2.195,44	3.594,79	1.304,74	3.198,29	1.956,74	2.252,09	5.739,38	14.957,02	5.098,15	3.529,71	2.833,77	2.456,04	49.116,16	30.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ICMS	430.103,16	348.180,25	438.909,25	324.385,94	277.906,75	361.814,42	285.121,35	296.033,55	583.221,12	829.169,90	668.543,24	355.724,91	5.199.113,84	4.500.000,00
1.7.5- Cota-Parte do IPVA	58.314,72	70.727,15	71.430,43	75.483,84	67.674,86	81.289,18	81.553,84	61.455,10	43.242,43	35.931,37	43.091,80	125.958,92	816.153,64	660.000,00
1.7.6- IPI-Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,27	378,33	693,60	2.000,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	2.147.506,21	2.107.500,31	2.566.668,41	2.523.221,25	1.793.879,00	2.223.683,57	1.885.513,43	2.142.058,88	3.880.337,25	4.776.664,15	3.124.501,94	3.258.964,16	32.430.498,56	38.207.500,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	1.129.225,43	1.039.256,12	998.041,81	1.425.561,67	939.854,35	953.521,45	857.965,79	1.095.929,93	1.532.148,43	2.820.059,49	506.959,51	1.132.153,62	14.430.677,60	17.529.158,62
1.8- Outras Receitas Correntes	17.418,09	42.681,10	29.575,06	11.306,13	29.057,57	26.561,65	50.510,55	26.724,79	43.774,49	38.847,68	58.004,70	8.873,39	383.335,20	733.000,00
2- DEDUÇÕES (II)	-368.740,57	-406.235,79	-530.060,49	-434.057,55	-325.793,95	-406.864,50	-332.944,98	-388.202,64	-698.557,42	-865.501,78	-524.798,63	-586.414,58	-5.868.172,88	-5.638.400,00
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-368.740,57	-406.235,79	-530.060,49	-434.057,55	-325.793,95	-406.864,50	-332.944,98	-388.202,64	-698.557,42	-865.501,78	-524.798,63	-586.414,58	-5.868.172,88	-5.638.400,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	5.360.324,36	5.208.763,24	6.103.732,38	6.141.572,34	5.248.284,93	5.260.761,70	4.521.248,74	5.143.756,97	8.701.101,51	12.697.457,47	6.006.672,32	7.006.975,59	77.400.651,55	81.876.258,62

DANILO ALVES DE CARVALHO - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



JANEIRO-FEVEREIRO/2017

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

<u>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</u>	APORTES REALIZADOS
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00
Plano Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Plano Previdenciário	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00

<u>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</u>	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2017	2016
CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII + IX)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
ADMINISTRAÇÃO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DANILO ALVES DE CARVALHO - PREFEITO



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
Demonstrativo do Resultado Nominal

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2017

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2016 (a)	Em 31/Dez/2016 (b)	Em 28/fev/2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	16.145.033,03	16.145.033,03	18.375.528,63
DEDUÇÕES (II)	13.868.347,43	13.868.347,43	17.687.315,02
Disponibilidade de Caixa bruta	16.943.374,61	16.943.374,61	19.965.337,12
Demais Haveres Financeiros	1.328.215,78	1.328.215,78	2.406.731,09
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	4.403.242,96	4.403.242,96	4.684.753,19
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.276.685,60	2.276.685,60	688.213,61
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	2.276.685,60	2.276.685,60	688.213,61

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	-1.588.471,99	-1.588.471,99

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	60.000,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2016 (a)	Em 28/fev/2017 (b)	Em 28/fev/2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimento	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

DANILO ALVES DE CARVALHO - PREFEITO

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
Demonstrativo do Resultado Primário

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2017

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	80.598.058,62	12.753.671,13	12.701.638,40
Receitas Tributárias	1.376.000,00	183.174,97	414.672,63
IPTU	6.000,00	2.093,23	0,00
ITIV/ITBI	190.000,00	26.587,68	34.935,61
ISS	900.000,00	87.976,25	104.910,80
IRRF	0,00	0,00	206.089,49
Outras Receitas Tributárias	280.000,00	66.517,81	68.736,73
Receitas de Contribuições	200.000,00	36.395,50	33.009,40
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	200.000,00	36.395,50	33.009,40
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.227.000,00	259.766,58	274.125,02
(-) Aplicações Financeiras	1.227.000,00	259.766,58	274.125,02
Transferências Correntes	78.289.058,62	12.467.222,57	12.177.970,21
FPM	18.400.000,00	3.485.411,62	4.005.507,35
ICMS	3.600.000,00	819.414,55	746.323,27
Convênios	1.250.000,00	0,00	164.398,47
Outras Transferências Correntes	55.039.058,62	8.162.396,40	7.261.741,12
Demais Receitas Correntes	733.000,00	66.878,09	75.986,16
Dívida Ativa	260.000,00	28.467,65	70.645,10
Diversas Receitas Correntes	473.000,00	38.410,44	5.341,06
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.124.941,38	0,00	0,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	516.351,38	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.408.590,00	0,00	0,00
Convênios	2.408.590,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	200.000,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	2.608.590,00	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	83.206.648,62	12.753.671,13	12.701.638,40

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	74.038.412,38	58.194.259,91	63.317.937,02	8.159.569,36	9.625.198,94		239.240,68
Pessoal e Encargos Sociais	56.926.031,47	47.579.495,79	48.971.693,71	7.213.318,85	7.807.278,61		156.995,98
Juros e Encargos da Dívida (IX)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Outras Despesas Correntes	17.111.380,91	10.614.764,12	14.346.243,31	946.250,51	1.817.920,33	82.244,70
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	74.037.412,38	58.194.259,91	63.317.937,02	8.159.569,36	9.625.198,94	239.240,68
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	11.875.587,62	2.085.864,33	3.929.860,70	262.555,45	282.876,89	3.236.317,76
Investimentos	9.992.527,62	770.524,88	3.847.312,55	41.407,11	227.844,79	3.236.317,76
Inversões Financeiras	5.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	5.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	1.878.030,00	1.315.339,45	82.548,15	221.148,34	55.032,10	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	9.997.557,62	770.524,88	3.847.312,55	41.407,11	227.844,79	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	84.120.970,00	58.964.784,79	0,00	8.200.976,47	0,00	3.475.558,44

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-914.321,38	-46.211.113,66	0,00	4.552.694,66	0,00	12.462.397,72
---	--------------------	-----------------------	-------------	---------------------	-------------	----------------------

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	11.437.658,30	
---------------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------------	--

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE					
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	2.988.000,00					



DANILO ALVES DE CARVALHO - PREFEITO



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

JANEIRO-FEVEREIRO/2017

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2016				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2016					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	403.127,25	4.000.115,71	2.912.229,59	0,00	1.491.013,37	0,00	3.475.558,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.491.013,37
Executivo	403.127,25	4.000.115,71	2.912.229,59	0,00	1.491.013,37	0,00	3.475.558,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.491.013,37
02001- EXECUTIVO MUNICIPAL	403.127,25	4.000.115,71	2.912.229,59	0,00	1.491.013,37	0,00	3.475.558,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.491.013,37
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	403.127,25	4.000.115,71	2.912.229,59	0,00	1.491.013,37	0,00	3.475.558,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.491.013,37

DANILO ALVES DE CARVALHO - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Tabela 8.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO - FEVEREIRO/2017

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

RECEITAS DO ENSINO							
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		%	(c) = (b/a)x100	
			Até o Bimestre (b)				
1- RECEITA DE IMPOSTOS	2.416.000,00	2.416.000,00	162.894,87			6,74	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	196.000,00	196.000,00	8.292,67			4,23	
1.1.1- IPTU	6.000,00	6.000,00	2.093,23			34,89	
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	190.000,00	190.000,00	6.199,44			3,26	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	200.000,00	200.000,00	26.587,68			13,29	
1.2.1- ITBI	190.000,00	190.000,00	26.587,68			13,99	
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	10.000,00	10.000,00	0,00			0,00	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	970.000,00	970.000,00	101.077,24			10,42	
1.3.1- ISS	900.000,00	900.000,00	87.976,25			9,78	
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	70.000,00	70.000,00	13.100,99			18,72	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.050.000,00	1.050.000,00	26.937,28			2,57	
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00			0,00	
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00			0,00	
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00			0,00	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	28.198.000,00	28.198.000,00	5.557.117,75			19,71	
2.1- Cota-Parte FPM	23.000.000,00	23.000.000,00	4.356.764,47			18,94	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	23.000.000,00	23.000.000,00	4.356.764,47			18,94	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00			0,00	
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00			0,00	
2.2- Cota-Parte ICMS	4.500.000,00	4.500.000,00	1.024.268,15			22,76	
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	6.000,00	6.000,00	1.051,00			17,52	
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	2.000,00	2.000,00	693,60			34,68	
2.5- Cota-Parte ITR	30.000,00	30.000,00	5.289,81			17,63	
2.6- Cota-Parte IPVA	660.000,00	660.000,00	169.050,72			25,61	
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00			0,00	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	30.614.000,00	30.614.000,00	5.720.012,62			18,68	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO							
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		%	(c) = (b/a)x100	
			Até o Bimestre (b)				
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	1.000,00	1.000,00	307,52			30,75	
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	6.887.158,62	6.887.158,62	405.615,78			5,89	
5.1- Transferências do Salário-Educação	5.268.038,62	5.268.038,62	278.115,78			5,28	
5.2- Transferências Diretas - PDDE	4.000,00	4.000,00	0,00			0,00	
5.3- Transferências Diretas - PNAE	800.000,00	800.000,00	0,00			0,00	
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	350.000,00	350.000,00	127.500,00			36,43	
5.5- Outras Transferências do FNDE	465.120,00	465.120,00	0,00			0,00	
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00			0,00	
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	4.058.590,00	4.058.590,00	109.848,28			2,71	
6.1- Transferências de Convênios	3.658.590,00	3.658.590,00	0,00			0,00	
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	400.000,00	400.000,00	109.848,28			27,46	
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00			0,00	
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00			0,00	
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	10.946.748,62	10.946.748,62	515.771,58			4,71	
FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		%	(c) = (b/a)x100	
			Até o Bimestre (b)				
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.639.600,00	5.639.600,00	1.111.423,55			19,71	
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	4.600.000,00	4.600.000,00	871.352,89			18,94	
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	900.000,00	900.000,00	204.853,63			22,76	
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	1.200,00	1.200,00	210,20			17,52	
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	400,00	400,00	138,72			34,68	
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	6.000,00	6.000,00	1.057,96			17,63	
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	132.000,00	132.000,00	33.810,14			25,61	
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	38.807.500,00	38.807.500,00	6.449.369,53			16,62	
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	38.207.500,00	38.207.500,00	6.383.466,10			16,71	
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00			0,00	
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	600.000,00	600.000,00	65.903,43			10,98	
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	32.567.900,00	32.567.900,00	5.272.042,55			16,19	
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁶ (i)
			Até o Bimestre (c)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	27.382.900,00	28.470.600,00	26.462.112,88	92,95	3.518.641,96	12,36	
13.1- Com Educação Infantil	4.118.300,00	5.466.300,00	4.441.999,92		589.041,75		
13.2- Com Ensino Fundamental	23.264.600,00	23.004.300,00	21.020.112,96		2.929.600,21		
14- OUTRAS DESPESAS	11.435.600,00	10.175.261,64	6.701.749,85	65,86	628.971,78	6,18	
14.1- Com Educação Infantil	1.043.000,00	1.051.120,00	451.279,93		51.902,46		
14.2- Com Ensino Fundamental	10.392.600,00	9.124.141,64	6.250.469,92		577.069,32		
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	38.818.500,00	38.645.861,64	33.163.862,73	158,81	4.147.613,74	18,54	
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB							
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							0,00
16.1 - FUNDEB 60%							0,00
16.2 - FUNDEB 40%							0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
17.1 - FUNDEB 60%							0,00
17.2 - FUNDEB 40%							0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							0,00
INDICADORES DO FUNDEB							
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							4.147.613,74
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %							54,56
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %							9,75
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							0,36
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE							
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO >²							
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁶ (i)
			Até o Bimestre (c)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	5.172.030,00	6.528.150,00	5.894.099,65	90,29	640.944,21	9,82	

22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola	5.172.030,00	6.528.150,00	5.894.099,65	90,29	640.944,21	9,82
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.161.300,00	6.517.420,00	5.893.279,85	90,42	640.944,21	9,83
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	10.730,00	10.730,00	819,80	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	35.903.411,38	34.594.783,02	28.726.678,57	83,04	3.651.448,08	10,55
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	33.657.200,00	32.128.441,64	27.270.582,88	84,88	3.506.669,53	10,91
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.246.211,38	2.466.341,38	1.456.095,69	59,04	144.778,55	5,87
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	579.430,00	579.430,00	476.230,14	82,19	1.568,20	0,27
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27)	41.654.871,38	41.702.363,02	35.097.008,36	84,16	4.293.960,49	10,30

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						5.272.042,55
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)						65.903,43
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						
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO						
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)⁵						5.337.945,98
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))⁶						-1.045.553,69
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) %⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%⁵						18,28

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 PROCESSADOS ⁶ (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5.268.038,62	4.324.099,10	484.800,00	11,21	148.452,34	3,43	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO							
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)	11.323.038,62	9.664.749,10	2.181.693,60	22,57	176.931,61	1,83	
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	52.977.910,00	51.367.112,12	37.278.701,96	72,57	4.470.892,10	8,70	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (i)		
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE							
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino							
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB							
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO			
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <2016>			3.346.185,67				5.316.559,55
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			6.449.369,53				278.115,78
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			4.761.008,27				148452,34
48.1 Orçamento do Exercício			4.142.245,43				148.452,34
48.2 Restos a Pagar			618.762,84				0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			65.903,43				0,00
50- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			5.100.450,36				5.446.222,99
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			5.100.450,36				5.446.222,99

FONTE: Contabilis - Gestão Pública, Departamento de Contabilidade, Data da emissão <27/03/2017> e hora de emissão <11:45>

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 abertura de crédito adicional."

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

DANILO ALVES DE CARVALHO - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Tabela 12.2 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Municípios

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO - FEVEREIRO/2017

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

R\$ 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) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	2.416.000,00	2.416.000,00	162.894,87	6,74
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	6.000,00	6.000,00	2.093,23	34,89
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	190.000,00	190.000,00	26.587,68	13,99
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	900.000,00	900.000,00	87.976,25	9,78
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.050.000,00	1.050.000,00	26.937,28	2,57
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	240.000,00	240.000,00	19.300,43	8,04
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	28.198.000,00	28.198.000,00	5.557.117,75	19,71
Cota-Parte FPM	23.000.000,00	23.000.000,00	4.356.764,47	18,94
Cota-Parte ITR	30.000,00	30.000,00	5.289,81	17,63
Cota-Parte IPVA	660.000,00	660.000,00	169.050,72	25,61
Cota-Parte ICMS	4.500.000,00	4.500.000,00	1.024.268,15	22,76
Cota-Parte IPI-Exportação	2.000,00	2.000,00	693,60	34,68
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	6.000,00	6.000,00	1.051,00	17,52
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	30.614.000,00	30.614.000,00	5.720.012,62	18,68

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	8.268.590,00	8.268.590,00	994.692,48	12,03
Provenientes da União	7.000.000,00	7.000.000,00	328.401,58	4,69
Provenientes dos Estados	350.000,00	350.000,00	666.070,30	190,31
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	918.590,00	918.590,00	220,60	0,02
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	102.000,00	102.000,00	29.516,78	28,94
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	8.370.590,00	8.370.590,00	1.024.209,26	12,24

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 ⁷
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
			DESPESAS CORRENTES	13.915.450,00	13.381.450,00	10.223.999,76	
Pessoal e Encargos Sociais	10.505.450,00	9.134.250,00	6.942.337,21	76,00	1.411.021,39	15,45	
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	3.410.000,00	4.247.200,00	3.281.662,55	77,27	288.750,96	6,80	
DESPESAS DE CAPITAL	321.000,00	855.000,00	681.851,34	79,75	38.943,11	4,55	
Investimentos	321.000,00	855.000,00	681.851,34	79,75	38.943,11	4,55	
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	14.236.450,00	14.236.450,00	10.905.851,10	76,61	1.738.715,46	12,21	

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 ⁷
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVg)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100	
			DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	7.312.000,00	7.966.200,00	5.536.960,82	
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	7.312.000,00	7.966.200,00	5.536.960,82	156,51	1.167.444,63	16,51	
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	7.110.000,00	7.070.200,00	4.734.690,66	66,97	1.167.444,63	16,51	
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	7.110.000,00	7.070.200,00	4.734.690,66	66,97	1.167.444,63	16,51	
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos	202.000,00	896.000,00	802.270,16	89,54	0,00	0,00	
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	7.312.000,00	7.966.200,00	5.536.960,82	156,51	1.167.444,63	16,51	

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	6.924.450,00	6.270.250,00	5.368.890,28	79,90	571.270,83	4,30	0,00
--	---------------------	---------------------	---------------------	--------------	-------------------	-------------	-------------

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI/h ou i) / IIIb x 100⁴ - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%^{4 e 5}	20,41
--	--------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VI(h ou i) - (15 x IIIb))/100]⁶	5,41
--	-------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESBITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em <Exercício de Referência>					
-					
Inscritos em <Exercício de Referência - 4>					
Inscritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>					
Total					

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência>			
-			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 4>			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>			
Total (VIII)			

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência	Saldo Final (Não Aplicado)

		(k)	
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 1>			
-			
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 5>			
Diferença de limite não cumprido em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 5 (Somatório)>			
Total (IX)			

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	6.746.150,00	6.285.150,00	4.267.477,60	57,77	996.217,95	81,49	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.979.800,00	3.159.800,00	2.786.789,08	37,73	151.978,84	12,43	
Suporte Profilático e Terapêutico	221.000,00	221.000,00	153.767,30	2,08	56.323,89	4,61	
Vigilância Sanitária	1.093.000,00	410.000,00	178.387,72	2,42	17.979,79	1,47	
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	10.039.950,00	10.075.950,00	7.386.421,70	100,00	1.222.500,47	100,00	

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh e mmm>

¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

² O valor apresentado na intercessão com a coluna "l" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total l".

³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "l" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total l".

⁴ Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012

⁵ Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

⁶ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base 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

DANILO ALVES DE CARVALHO - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e

JANEIRO-FEVEREIRO/2017

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2017		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) = (I-II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e

JANEIRO-FEVEREIRO/2017

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2017		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	

DANILO ALVES DE CARVALHO - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

JANEIRO-FEVEREIRO/2017

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial		86.000.000,00
Previsão Atualizada		86.000.000,00
Receitas Realizadas	13.040.374,99	13.040.374,99
Déficit Orçamentário		
DESPESAS		
Dotação Inicial		86.000.000,00
Créditos Adicionais		0,00
Dotação Atualizada		86.000.000,00
Despesas Empenhadas	60.280.124,24	60.280.124,24
Despesas Liquidadas	8.422.124,81	8.422.124,81
Superávit Orçamentário	4.618.250,18	4.618.250,18

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	60.280.124,24	60.280.124,24
Despesas Liquidadas	8.422.124,81	8.422.124,81

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	No Bimestre	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	13.013.647,91	77.400.651,55

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00	0,00

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	0,00	-3.055.916,13	0.00
Resultado Primário	0,00	4.552.694,66	0.00

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	4.403.242,96	0,00	2.912.229,59	1.491.013,37
Poder Executivo	2.075.813,27	0,00	1.557.932,04	517.881,23
Poder Legislativo	2.266.809,99	0,00	1.305.330,82	961.479,17
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	3.475.558,44	0,00	0,00	3.475.558,44
Poder Executivo	171.672,76	0,00	0,00	171.672,76
Poder Legislativo	3.303.885,68	0,00	0,00	3.303.885,68
TOTAL	7.878.801,40	0,00	2.912.229,59	4.966.571,81

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 <25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	-1.190.542,58	25,00	18,18
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	4.147.613,74	60,00	54,56

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
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 não realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	516.351,38
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	571.270,83	15,00	20,41

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)	0,00



DANILO ALVES DE CARVALHO - PREFEITO



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111