



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
Balanco Orçamentário

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2018

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)	90.000.000,00	90.000.000,00	14.168.486,21	15,74	14.168.486,21	15,74	75.831.513,79
RECEITAS CORRENTES	88.224.640,00	88.224.640,00	14.003.680,82	15,87	14.003.680,82	15,87	74.220.959,18
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.196.600,00	4.196.600,00	563.294,44	13,42	563.294,44	13,42	3.633.305,56
IMPOSTOS	3.750.600,00	3.750.600,00	457.363,61	12,19	457.363,61	12,19	3.293.236,39
TAXAS	446.000,00	446.000,00	105.930,83	23,75	105.930,83	23,75	340.069,17
CONTRIBUIÇÕES	343.800,00	343.800,00	173.069,94	50,34	173.069,94	50,34	170.730,06
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	343.800,00	343.800,00	173.069,94	50,34	173.069,94	50,34	170.730,06
RECEITA PATRIMONIAL	881.747,45	881.747,45	113.371,75	12,86	113.371,75	12,86	768.375,70
VALORES MOBILIÁRIOS	881.747,45	881.747,45	113.371,75	12,86	113.371,75	12,86	768.375,70
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	81.600.530,00	81.600.530,00	13.138.977,54	16,10	13.138.977,54	16,10	68.461.552,46
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	38.772.000,00	38.772.000,00	5.092.325,32	13,13	5.092.325,32	13,13	33.679.674,68
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	8.139.900,00	8.139.900,00	1.128.753,92	13,87	1.128.753,92	13,87	7.011.146,08
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	34.688.630,00	34.688.630,00	6.917.898,30	19,94	6.917.898,30	19,94	27.770.731,70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.201.962,55	1.201.962,55	14.967,15	1,25	14.967,15	1,25	1.186.995,40
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	800.000,00	800.000,00	11.433,84	1,43	11.433,84	1,43	788.566,16
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	401.962,55	401.962,55	3.533,31	0,88	3.533,31	0,88	398.429,24
RECEITAS DE CAPITAL	1.775.360,00	1.775.360,00	164.805,39	9,28	164.805,39	9,28	1.610.554,61
ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.275.360,00	1.275.360,00	160.600,00	12,59	160.600,00	12,59	1.114.760,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	750.000,00	750.000,00	160.000,00	21,33	160.000,00	21,33	590.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	525.360,00	525.360,00	600,00	0,11	600,00	0,11	524.760,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	300.000,00	300.000,00	4.205,39	1,40	4.205,39	1,40	295.794,61
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	300.000,00	300.000,00	4.205,39	1,40	4.205,39	1,40	295.794,61
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	0,00	-	0,00	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	90.000.000,00	90.000.000,00	14.168.486,21	15,74	14.168.486,21	15,74	75.831.513,79
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)	90.000.000,00	90.000.000,00	14.168.486,21	15,74	14.168.486,21	15,74	75.831.513,79			
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0			
TOTAL (VII) = (V + VI)	90.000.000,00	90.000.000,00	14.168.486,21	15,74	14.168.486,21	15,74	75.831.513,79			
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)	89.989.990,00	89.921.990,00	60.536.917,07	60.536.917,07	29.385.072,93	9.811.510,40	9.811.510,40	80.110.479,60	8.745.321,03	
DESPESAS CORRENTES	82.022.179,55	83.636.528,68	59.748.604,96	59.748.604,96	23.887.923,72	9.659.491,55	9.659.491,55	73.977.037,13	8.593.702,18	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.611.349,55	58.496.104,96	43.470.285,11	43.470.285,11	15.025.819,85	8.155.635,62	8.155.635,62	50.340.469,34	7.277.350,28	
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	24.409.830,00	25.139.423,72	16.278.319,85	16.278.319,85	8.861.103,87	1.503.855,93	1.503.855,93	23.635.567,79	1.316.351,90	
DESPESAS DE CAPITAL	7.881.810,45	6.199.461,32	788.312,11	788.312,11	5.411.149,21	152.018,85	152.018,85	6.047.442,47	151.618,85	
INVESTIMENTOS	6.874.680,45	5.199.431,32	116.312,11	116.312,11	5.083.119,21	10.228,31	10.228,31	5.189.203,01	9.828,31	
INVERSÕES FINANCEIRAS	7.110,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000.020,00	1.000.020,00	672.000,00	672.000,00	328.020,00	141.790,54	141.790,54	858.229,46	141.790,54	
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)	10.010,00	78.010,00	68.000,00	68.000,00	10.010,00	0,00	0,00	78.010,00	0,00	
DESPESAS CORRENTES	10.000,00	78.000,00	68.000,00	68.000,00	10.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00	78.000,00	68.000,00	68.000,00	10.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	90.000.000,00	90.000.000,00	60.604.917,07	60.604.917,07	29.395.082,93	9.811.510,40	9.811.510,40	80.188.489,60	8.745.321,03	
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)	90.000.000,00	90.000.000,00	60.604.917,07	60.604.917,07	29.395.082,93	9.811.510,40	9.811.510,40	80.188.489,60	8.745.321,03	
SUPERÁVIT (XIII)							4.356.975,81	-	-	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	90.000.000,00	90.000.000,00	60.604.917,07	60.604.917,07	29.395.082,93	9.811.510,40	14.168.486,21	80.188.489,60	8.745.321,03	

DANILO ALVES DE CARVALHO - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



JANEIRO-FEVEREIRO/2018

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)	89.989.990,00	89.921.990,00	60.536.917,07	60.536.917,07	99,888	29.385.072,93	9.811.510,40	9.811.510,40	100,000	80.110.479,60	0,00
01 - Legislativa	2.845.000,00	2.845.000,00	0,00	0,00	0,000	2.845.000,00	0,00	0,00	0,000	2.845.000,00	0,00
031 - Ação Legislativa	2.845.000,00	2.845.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$2.845.000,00	0,00	0,00	0,000	2.845.000,00	0,00
02 - Judiciária	332.019,55	368.602,25	363.373,92	363.373,92	0,600	5.228,33	58.028,79	58.028,79	0,600	310.573,46	0,00
061 - Ação Judiciária	332.019,55	368.602,25	363.373,92	363.373,92	0,600	R\$5.228,33	58.028,79	58.028,79	0,591	310.573,46	0,00
04 - Administração	7.965.568,00	7.635.647,70	5.748.963,64	5.748.963,64	9,486	1.886.684,06	1.145.292,58	1.145.292,58	9,486	6.490.355,12	0,00
061 - Ação Judiciária	807.750,00	807.500,00	200.000,00	200.000,00	0,330	R\$607.500,00	200.000,00	200.000,00	2,038	607.500,00	0,00
121 - Planejamento e Orcamento	45.200,00	6.115,00	4.199,00	4.199,00	0,007	R\$1.916,00	4.199,00	4.199,00	0,043	1.916,00	0,00
122 - Administração Geral	3.859.318,00	3.732.679,53	3.453.732,02	3.453.732,02	5,699	R\$278.947,51	580.424,34	580.424,34	5,916	3.152.255,19	0,00
123 - Administração Financeira	2.069.000,00	1.903.783,17	1.268.474,62	1.268.474,62	2,093	R\$635.308,55	187.232,97	187.232,97	1,908	1.716.550,20	0,00
124 - Controle Interno	183.000,00	183.000,00	149.088,00	149.088,00	0,246	R\$33.912,00	31.645,73	31.645,73	0,323	151.354,27	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	300,00	1.570,00	1.470,00	1.470,00	0,002	R\$100,00	0,00	0,00	0,000	1.570,00	0,00
843 - Servico da Divida Interna	1.001.000,00	1.001.000,00	672.000,00	672.000,00	1,109	R\$329.000,00	141.790,54	141.790,54	1,445	859.209,46	0,00
08 - Assistência Social	4.561.170,00	4.561.170,00	2.072.036,94	2.072.036,94	3,419	2.489.133,06	278.159,90	278.159,90	3,419	4.283.010,10	0,00
122 - Administração Geral	1.116.000,00	1.199.000,00	776.234,59	776.234,59	1,281	R\$422.765,41	105.334,86	105.334,86	1,074	1.093.665,14	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$4.000,00	0,00	0,00	0,000	4.000,00	0,00
241 - Assistência ao Idoso	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$9.000,00	0,00	0,00	0,000	9.000,00	0,00
243 - Assistência a Crianca e ao Adolescente	257.000,00	257.000,00	27.260,90	27.260,90	0,045	R\$229.739,10	17.926,60	17.926,60	0,183	239.073,40	0,00
244 - Assistência Comunitária	3.174.170,00	3.092.170,00	1.268.541,45	1.268.541,45	2,093	R\$1.823.628,55	154.898,44	154.898,44	1,579	2.937.271,56	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	R\$0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
10 - Saúde	20.280.600,00	20.212.600,00	14.530.884,33	14.530.884,33	23,976	5.681.715,67	1.733.415,09	1.733.415,09	23,976	18.479.184,91	0,00
122 - Administração Geral	3.821.000,00	3.462.712,00	2.290.101,74	2.290.101,74	3,779	R\$1.172.610,26	337.599,85	337.599,85	3,441	3.125.112,15	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$4.000,00	0,00	0,00	0,000	4.000,00	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$1.000,00	0,00	0,00	0,000	1.000,00	0,00
301 - Atenção Básica	9.981.900,00	10.194.188,00	7.977.380,03	7.977.380,03	13,163	R\$2.216.807,97	1.170.025,15	1.170.025,15	11,925	9.024.162,85	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.046.500,00	5.046.500,00	3.223.041,68	3.223.041,68	5,318	R\$1.823.458,32	64.154,41	64.154,41	0,654	4.982.345,59	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	463.000,00	363.000,00	157.063,55	157.063,55	0,259	R\$205.936,45	46.437,90	46.437,90	0,473	316.562,10	0,00
304 - Vigilância Sanitária	963.200,00	1.141.200,00	883.297,33	883.297,33	1,457	R\$257.902,67	115.197,78	115.197,78	1,174	1.026.002,22	0,00
12 - Educação	46.284.290,00	46.169.868,18	31.085.446,23	31.085.446,23	51,292	15.084.421,95	5.361.643,72	5.361.643,72	51,292	40.808.224,46	0,00



JANEIRO-FEVEREIRO/2018

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	82.200,00	610.306,00	530.283,92	530.283,92	0,875	R\$80.022,08	32.670,17	32.670,17	0,333	577.635,83	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	310.010,00	310.010,00	0,00	0,00	0,000	R\$310.010,00	0,00	0,00	0,000	310.010,00	0,00
361 - Ensino Fundamental	36.197.090,00	35.981.056,07	24.343.250,02	24.343.250,02	40,167	R\$11.637.806,05	4.285.221,12	4.285.221,12	43,675	31.695.834,95	0,00
362 - Ensino Medio	55.380,00	23.089,04	35,00	35,00	0,000	R\$23.054,04	35,00	35,00	0,000	23.054,04	0,00
364 - Ensino Superior	317.590,00	317.590,00	284.216,20	284.216,20	0,469	R\$33.373,80	0,00	0,00	0,000	317.590,00	0,00
365 - Educação Infantil	7.013.610,00	6.571.391,92	4.379.671,76	4.379.671,76	7,227	R\$2.191.720,16	808.170,26	808.170,26	8,237	5.763.221,66	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	1.868.320,00	1.895.935,15	1.090.039,33	1.090.039,33	1,799	R\$805.895,82	169.846,36	169.846,36	1,731	1.726.088,79	0,00
367 - Educação Especial	440.090,00	460.490,00	457.950,00	457.950,00	0,756	R\$2.540,00	65.700,81	65.700,81	0,670	394.789,19	0,00
13 - Cultura	690.800,00	933.028,54	871.890,64	871.890,64	1,439	61.137,90	370.577,08	370.577,08	1,439	562.451,46	0,00
122 - Administração Geral	417.300,00	337.902,05	334.039,45	334.039,45	0,551	R\$3.862,60	66.332,53	66.332,53	0,676	271.569,52	0,00
392 - Difusão Cultural	273.500,00	595.126,49	537.851,19	537.851,19	0,887	R\$57.275,30	304.244,55	304.244,55	3,101	290.881,94	0,00
15 - Urbanismo	4.131.287,45	4.020.701,98	3.459.830,02	3.459.830,02	5,709	560.871,96	503.966,90	503.966,90	5,709	3.516.735,08	0,00
122 - Administração Geral	982.700,00	1.783.361,34	1.765.976,24	1.765.976,24	2,914	R\$17.385,10	246.000,62	246.000,62	2,507	1.537.360,72	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	200,00	200,00	0,00	0,00	0,000	R\$200,00	0,00	0,00	0,000	200,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	917.287,45	494.342,04	0,00	0,00	0,000	R\$494.342,04	0,00	0,00	0,000	494.342,04	0,00
452 - Serviços Urbanos	2.081.100,00	1.695.368,60	1.693.853,78	1.693.853,78	2,795	R\$1.514,82	257.966,28	257.966,28	2,629	1.437.402,32	0,00
813 - Lazer	150.000,00	47.430,00	0,00	0,00	0,000	R\$47.430,00	0,00	0,00	0,000	47.430,00	0,00
16 - Habitação	1.000,00	800,00	0,00	0,00	0,000	800,00	0,00	0,00	0,000	800,00	0,00
122 - Administração Geral	800,00	600,00	0,00	0,00	0,000	R\$600,00	0,00	0,00	0,000	600,00	0,00
482 - Habitacao Urbana	200,00	200,00	0,00	0,00	0,000	R\$200,00	0,00	0,00	0,000	200,00	0,00
17 - Saneamento	53.400,00	100.212,00	0,00	0,00	0,000	100.212,00	0,00	0,00	0,000	100.212,00	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	53.400,00	100.212,00	0,00	0,00	0,000	R\$100.212,00	0,00	0,00	0,000	100.212,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	92.900,00	62.220,00	60.000,00	60.000,00	0,099	2.220,00	11.828,95	11.828,95	0,099	50.391,05	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	50.300,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,099	R\$0,00	11.828,95	11.828,95	0,121	48.171,05	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	42.600,00	2.220,00	0,00	0,00	0,000	R\$2.220,00	0,00	0,00	0,000	2.220,00	0,00
20 - Agricultura	948.900,00	1.266.034,58	1.171.413,46	1.171.413,46	1,933	94.621,12	160.426,54	160.426,54	1,933	1.105.608,04	0,00
122 - Administração Geral	733.700,00	1.226.554,88	1.136.666,50	1.136.666,50	1,876	R\$89.888,38	153.338,64	153.338,64	1,563	1.073.216,24	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	2.100,00	100,00	0,00	0,00	0,000	R\$100,00	0,00	0,00	0,000	100,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	210.700,00	38.795,30	34.746,96	34.746,96	0,057	R\$4.048,34	7.087,90	7.087,90	0,072	31.707,40	0,00



JANEIRO-FEVEREIRO/2018

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)		
451 - Infraestrutura Urbana	200,00	200,00	0,00	0,00	0,000	R\$200,00	0,00	0,00	0,000	200,00	0,00
604 - Defesa Sanitaria Animal	200,00	200,00	0,00	0,00	0,000	R\$200,00	0,00	0,00	0,000	200,00	0,00
605 - Abastecimento	2.000,00	184,40	0,00	0,00	0,000	R\$184,40	0,00	0,00	0,000	184,40	0,00
22 - Indústria	139.060,00	98.510,00	9.880,00	9.880,00	0,016	88.630,00	1.780,00	1.780,00	0,016	96.730,00	0,00
122 - Administração Geral	139.060,00	98.510,00	9.880,00	9.880,00	0,016	R\$88.630,00	1.780,00	1.780,00	0,018	96.730,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	446.445,00	496.084,31	368.851,36	368.851,36	0,609	127.232,95	57.321,39	57.321,39	0,609	438.762,92	0,00
122 - Administração Geral	440.770,00	493.140,16	368.851,36	368.851,36	0,609	R\$124.288,80	57.321,39	57.321,39	0,584	435.818,77	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	200,00	200,00	0,00	0,00	0,000	R\$200,00	0,00	0,00	0,000	200,00	0,00
691 - Promoção Comercial	5.375,00	2.644,15	0,00	0,00	0,000	R\$2.644,15	0,00	0,00	0,000	2.644,15	0,00
695 - Turismo	100,00	100,00	0,00	0,00	0,000	R\$100,00	0,00	0,00	0,000	100,00	0,00
25 - Energia	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,000	1.100,00	0,00	0,00	0,000	1.100,00	0,00
752 - Energia Eletrica	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,000	R\$1.100,00	0,00	0,00	0,000	1.100,00	0,00
26 - Transporte	1.071.020,00	1.056.220,00	794.346,53	794.346,53	1,311	261.873,47	129.069,46	129.069,46	1,311	927.150,54	0,00
122 - Administração Geral	863.800,00	863.800,00	786.506,53	786.506,53	1,298	R\$77.293,47	129.069,46	129.069,46	1,315	734.730,54	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	185.720,00	185.720,00	7.840,00	7.840,00	0,013	R\$177.880,00	0,00	0,00	0,000	185.720,00	0,00
782 - Transporte Rodoviário	21.500,00	6.700,00	0,00	0,00	0,000	R\$6.700,00	0,00	0,00	0,000	6.700,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	59.430,00	8.190,46	0,00	0,00	0,000	8.190,46	0,00	0,00	0,000	8.190,46	0,00
812 - Desporto Comunitário	11.200,00	6.984,00	0,00	0,00	0,000	R\$6.984,00	0,00	0,00	0,000	6.984,00	0,00
813 - Lazer	48.230,00	1.206,46	0,00	0,00	0,000	R\$1.206,46	0,00	0,00	0,000	1.206,46	0,00
99 - Reserva	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,000	86.000,00	0,00	0,00	0,000	86.000,00	0,00
999 - Reserva	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$86.000,00	0,00	0,00	0,000	86.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	10.010,00	78.010,00	68.000,00	68.000,00	0,112	10.010,00	0,00	0,00	0,000	78.010,00	0,00
10 - Saúde	10.000,00	78.000,00	68.000,00	68.000,00	0,112	10.000,00	0,00	0,00	0,112	78.000,00	0,00
122 - Administração Geral	10.000,00	78.000,00	68.000,00	68.000,00	0,112	R\$10.000,00	0,00	0,00	0,000	78.000,00	0,00
12 - Educação	10,00	10,00	0,00	0,00	0,000	10,00	0,00	0,00	0,000	10,00	0,00
365 - Educação Infantil	10,00	10,00	0,00	0,00	0,000	R\$10,00	0,00	0,00	0,000	10,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	90.000.000,00	90.000.000,00	60.604.917,07	60.604.917,07	100,00	29.395.082,93	9.811.510,40	9.811.510,40	100,00	80.188.489,60	0,00



JANEIRO-FEVEREIRO/2018

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/2018

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2018
	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	6.213.289,27	6.258.381,69	7.033.734,62	6.321.288,83	6.569.117,92	6.093.692,69	6.053.426,74	6.036.224,01	6.443.323,61	9.423.967,31	7.504.109,18	7.705.653,84	81.656.209,71	94.135.840,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	328.945,02	382.460,73	363.176,12	353.192,38	343.576,73	313.803,72	297.475,52	325.026,77	366.793,04	538.829,47	323.769,93	239.524,51	4.176.573,94	4.196.600,00
1.1.1- IPTU	49,75	2.653,41	50.554,72	68.972,80	14.312,93	14.685,47	2.717,23	2.417,67	3.958,31	4.446,43	14.839,83	12.435,42	192.043,97	381.200,00
1.1.2- ISS	81.235,51	82.107,42	109.305,23	83.269,66	92.775,05	97.731,32	110.754,20	112.886,72	132.081,82	173.170,81	83.267,81	88.146,63	1.246.732,18	937.000,00
1.1.3- ITBI	17.448,65	110.054,47	18.340,75	20.152,71	31.125,57	13.385,61	10.581,82	17.084,68	20.323,42	18.796,46	19.726,56	20.795,57	317.816,27	388.000,00
1.1.4- IRRF	170.789,03	150.078,20	154.607,66	151.321,42	172.794,06	163.646,38	148.269,61	148.633,30	154.926,52	292.642,42	182.215,43	35.936,36	1.925.860,39	2.044.400,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	59.422,08	37.567,23	30.367,76	29.475,79	32.569,12	24.354,94	25.152,66	44.004,40	55.502,97	49.773,35	23.720,30	82.210,53	494.121,13	446.000,00
1.2- Contribuições	14.662,00	19.645,00	28.221,93	73.010,44	77.200,39	88.600,20	88.874,09	81.313,59	90.761,80	88.938,55	82.443,48	90.626,46	824.297,93	343.800,00
1.3- Receita Patrimonial	143.333,55	110.640,67	126.966,40	104.599,52	104.538,69	119.599,74	77.861,47	75.471,89	62.271,73	55.873,91	61.784,69	51.587,06	1.094.529,32	881.747,45
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	143.333,55	110.640,67	126.966,40	104.599,52	104.538,69	119.599,74	77.861,47	75.471,89	62.271,73	55.873,91	61.784,69	51.587,06	1.094.529,32	881.747,45
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7- Transferências Correntes	5.679.487,09	5.719.846,31	6.501.596,90	5.763.919,40	6.027.557,25	5.545.063,26	5.573.441,68	5.535.123,08	5.898.918,21	8.716.757,60	7.030.610,44	7.314.449,30	75.306.770,52	87.511.730,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	1.533.543,23	1.847.658,87	2.095.850,08	1.931.777,98	2.494.222,80	1.692.060,56	1.420.760,96	1.610.127,69	1.656.129,09	3.186.485,45	2.019.797,57	2.640.507,13	24.128.921,41	24.878.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	465.935,75	401.524,32	489.192,82	385.293,57	300.759,87	399.116,35	349.271,87	482.151,29	470.542,50	514.373,65	733.417,91	520.746,86	5.512.326,76	5.550.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	44.564,73	56.017,18	60.353,04	52.351,91	59.672,28	57.343,09	64.866,68	62.384,87	60.553,47	62.914,45	45.378,88	62.504,38	688.904,96	765.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	976,62	4.252,97	3.412,57	2.072,43	3.755,15	2.381,93	4.144,28	21.558,73	7.154,65	3.724,17	2.460,68	3.620,40	59.514,58	32.000,00
1.7.5- Transferências da LC 87/1996	525,50	525,50	525,50	525,50	525,50	525,50	525,50	525,50	525,50	525,50	506,64	506,64	6.268,28	6.000,00
1.7.6- Transferências da LC 61/1989	288,25	324,29	333,29	342,30	346,80	342,30	351,31	360,31	369,32	378,33	0,00	964,64	4.401,14	3.000,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	2.285.337,51	2.507.112,07	2.904.806,83	2.498.095,70	1.950.258,11	2.394.101,36	2.101.443,27	2.333.800,00	2.591.010,97	2.928.109,08	3.604.026,00	3.313.872,30	31.411.973,20	34.688.630,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	1.348.315,50	902.431,11	947.122,77	893.460,01	1.218.016,74	999.192,17	1.632.077,81	1.024.214,69	1.112.632,71	2.020.246,97	625.022,76	771.726,95	13.494.460,19	21.589.100,00
1.8- Outras Receitas Correntes	46.861,61	25.788,98	13.773,27	26.567,09	16.244,86	26.625,77	15.773,98	19.288,68	24.578,83	23.567,78	5.500,64	9.466,51	254.038,00	1.201.962,55
2- DEDUÇÕES (II)	-409.166,74	-462.060,57	-529.933,41	-474.472,71	-371.403,82	-430.353,86	-367.984,03	-435.421,62	-439.054,88	-559.393,19	-560.312,26	-645.769,94	-5.685.327,03	-5.911.200,00
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-409.166,74	-462.060,57	-529.933,41	-474.472,71	-371.403,82	-430.353,86	-367.984,03	-435.421,62	-439.054,88	-559.393,19	-560.312,26	-645.769,94	-5.685.327,03	-5.911.200,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	5.804.122,53	5.796.321,12	6.503.801,21	5.846.816,12	6.197.714,10	5.663.338,83	5.685.442,71	5.600.802,39	6.004.268,73	8.864.574,12	6.943.796,92	7.059.883,90	75.970.882,68	88.224.640,00

DANILO ALVES DE CARVALHO - PREFEITO

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



JANEIRO-FEVEREIRO/2018

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	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 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 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO (IV)	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 (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - 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
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	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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR		0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2018	2017
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	Até o Bimestre
			2018	2017
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				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017

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 RPPS (XIII) = (XI + XII)

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)

<u>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</u>	APORTES REALIZADOS
---	--------------------

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras
 Recursos para Formação de Reserva



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/2018

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2017 (a)	Em 31/dez/2017 (b)	Em 28/fev/2018 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	18.374.623,58	18.374.623,58	18.374.623,58
DEDUÇÕES (II)	13.150.864,34	13.150.864,34	17.681.246,68
Disponibilidade de Caixa	13.123.485,94	13.123.485,94	17.643.906,64
Disponibilidade de Caixa bruta	16.520.080,95	16.520.080,95	18.421.082,01
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	3.396.595,01	3.396.595,01	777.175,37
Demais Haveres Financeiros	27.378,40	27.378,40	37.340,04
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	5.223.759,24	5.223.759,24	693.376,90
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)	5.223.759,24	5.223.759,24	693.376,90

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	-4.530.382,34	-4.530.382,34

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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2018

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	83.592.292,55	13.432.945,46	12.777.072,84
Receitas Tributárias	446.000,00	105.930,83	204.761,88
IPTU	0,00	0,00	278,43
ITIV/ITBI	0,00	0,00	26.587,68
ISS	0,00	0,00	111.377,96
IRRF	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Tributárias	446.000,00	105.930,83	66.517,81
Receitas de Contribuições	343.800,00	173.069,94	36.395,50
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	343.800,00	173.069,94	36.395,50
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	881.747,45	113.371,75	259.772,54
(-) Aplicações Financeiras	881.747,45	113.371,75	259.772,54
Transferências Correntes	81.600.530,00	13.138.977,54	12.467.222,57
FPM	0,00	0,00	3.485.411,62
ICMS	0,00	0,00	819.414,55
IPVA	0,00	0,00	135.240,61
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	81.600.530,00	13.138.977,54	8.027.155,79
Demais Receitas Correntes	1.201.962,55	14.967,15	68.692,89
Dívida Ativa	0,00	0,00	30.282,45
Diversas Receitas Correntes	1.201.962,55	14.967,15	38.410,44
RECEITAS DE CAPITAL (II)	725.360,00	600,00	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)	200.000,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	525.360,00	600,00	0,00
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	525.360,00	600,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	525.360,00	600,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	84.117.652,55	13.433.545,46	12.777.072,84

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
DESPESAS CORRENTES (VIII)	83.714.528,68	59.816.604,96	55.295.251,07	9.659.491,55	9.119.867,69		
Pessoal e Encargos Sociais	58.574.104,96	43.538.285,11	47.356.695,79	8.155.635,62	8.173.960,18		

Juros e Encargos da Dívida (IX)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	25.139.423,72	16.278.319,85	7.938.555,28	1.503.855,93	945.907,51
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	83.713.528,68	59.816.604,96	55.295.251,07	9.659.491,55	9.119.867,69
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	6.199.471,32	788.312,11	2.007.496,79	152.018,85	262.555,45
Investimentos	5.199.431,32	116.312,11	692.157,34	10.228,31	41.407,11
Inversões Financeiras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	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
Demais Inversões Financeiras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	1.000.030,00	672.000,00	1.315.339,45	141.790,54	221.148,34
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	5.199.441,32	116.312,11	692.157,34	10.228,31	41.407,11
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	88.998.970,00	59.932.917,07	55.987.408,41	9.669.719,86	9.161.274,80

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-4.881.317,45	-46.499.371,61	-43.210.335,57	3.763.825,60	3.615.798,04
---	----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------

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

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

VALOR CORRENTE

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

0,00



DANILO ALVES DE CARVALHO - PREFEITO



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2018

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 2017				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2017					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	873.586,85	2.627.964,16	2.719.419,64	0,00	782.131,37	2.861.329,16	2.945.397,85	254.845,51	254.845,51	0,00	5.551.881,50	6.334.012,87
Executivo	526.339,12	2.627.964,16	2.660.716,82	0,00	493.586,46	157.807,63	2.945.397,85	254.845,51	254.845,51	0,00	2.848.359,97	3.341.946,43
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	365.836,58	945.361,97	916.302,16	0,00	394.896,39	0,00	1.083.135,36	148.941,52	148.941,52	0,00	934.193,84	1.329.090,23
15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA	116.038,70	1.616.725,35	1.678.764,22	0,00	53.999,83	156.613,76	1.833.599,67	105.903,99	105.903,99	0,00	1.884.309,44	1.938.309,27
17000 - SUPERINTENDÊNCIA MUNIC DE TRANSP E TRÂNSITO - SMTT	23.803,18	23.973,23	23.973,23	0,00	23.803,18	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	25.303,18
18000 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	10.614,51	41.903,61	41.677,21	0,00	10.840,91	1.193,87	27.162,82	0,00	0,00	0,00	28.356,69	39.197,60
99999 - ÓRGÃO	10.046,15	0,00	0,00	0,00	10.046,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.046,15
Legislativo	347.247,73	0,00	58.702,82	0,00	288.544,91	2.703.521,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2.703.521,53	2.992.066,44
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA	347.247,73	0,00	58.702,82	0,00	288.544,91	2.703.521,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2.703.521,53	2.992.066,44
TOTAL (III) = (I + II)	873.586,85	2.627.964,16	2.719.419,64	0,00	782.131,37	2.861.329,16	2.945.397,85	254.845,51	254.845,51	0,00	5.551.881,50	6.334.012,87

DANILO ALVES DE CARVALHO - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	RECEITAS DO ENSINO		RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
	1- RECEITA DE IMPOSTOS	3.749.600,00	3.749.600,00	457.363,61
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	381.200,00	381.200,00	27.275,25	7,16
1.1.1- IPTU	248.000,00	248.000,00	1.023,07	0,41
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	1.000,00	1.000,00	-	-
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	131.200,00	131.200,00	26.252,18	20,01
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	1.000,00	1.000,00	-	-
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	-	-	-	-
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	387.000,00	387.000,00	40.522,13	10,47
1.2.1- ITBI	385.000,00	385.000,00	40.522,13	10,53
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	1.000,00	1.000,00	-	-
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	1.000,00	1.000,00	-	-
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	-	-	-	-
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	-	-	-	-
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	937.000,00	937.000,00	171.414,44	18,29
1.3.1- ISS	934.000,00	934.000,00	162.802,45	17,43
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	1.000,00	1.000,00	-	-
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	1.000,00	1.000,00	8.611,99	861,20
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	1.000,00	1.000,00	-	-
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	-	-	-	-
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.044.400,00	2.044.400,00	218.151,79	10,67
1.4.1- IRRF	2.044.400,00	2.044.400,00	218.151,79	10,67
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	-	-	-
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	-	-	-	-
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	-	-	-	-
1.5.1- ITR	-	-	-	-
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	-	-	-	-
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	-	-	-	-
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	-	-	-	-
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	-	-	-	-
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	31.234.000,00	31.234.000,00	6.030.411,73	19,31
2.1- Cota-Parte FPM	24.878.000,00	24.878.000,00	4.660.304,70	18,73
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	23.200.000,00	23.200.000,00	4.660.304,70	-
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	578.000,00	578.000,00	-	-
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	1.100.000,00	1.100.000,00	-	-
2.2- Cota-Parte ICMS	5.550.000,00	5.550.000,00	1.254.164,77	22,60
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	6.000,00	6.000,00	1.013,28	16,89
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	3.000,00	3.000,00	964,64	32,15
2.5- Cota-Parte ITR	32.000,00	32.000,00	6.081,08	19,00
2.6- Cota-Parte IPVA	765.000,00	765.000,00	107.883,26	14,10
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	34.983.600,00	34.983.600,00	6.487.775,34	18,55

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	3.000,00	3.000,00	1,19	0,04
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	7.332.980,00	7.332.980,00	269.812,60	3,68
5.1- Transferências do Salário-Educação	5.472.520,00	5.472.520,00	269.812,60	4,93
5.2- Outras Transferências do FNDE	1.860.460,00	1.860.460,00	-	-
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	-	-
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	825.360,00	825.360,00	160.000,00	19,39
6.1- Transferências de Convênios	825.360,00	825.360,00	160.000,00	19,39
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	-	-
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	7.332.980,00	7.332.980,00	269.812,60	3,68

RECEITAS DO FUNDEB	FUNDEB		RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
	11- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	6.246.800,00	6.246.800,00	1.206.082,35
11.2- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1)	4.975.600,00	4.975.600,00	932.060,94	18,73
11.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.110.000,00	1.110.000,00	250.832,95	22,60
11.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	1.200,00	1.200,00	202,66	16,89
11.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	600,00	600,00	192,93	32,15
11.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 11.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	6.400,00	6.400,00	1.216,22	19,00
11.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	153.000,00	153.000,00	21.576,65	14,10
12- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	35.070.630,00	35.070.630,00	6.927.112,19	19,75
12.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	34.688.630,00	34.688.630,00	6.917.898,30	19,94
12.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-
12.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	382.000,00	382.000,00	9.213,89	2,41
13- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12.1 – 11)	28.441.830,00	28.441.830,00	5.711.815,95	20,08

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				INSCRITAS RESTOS NÃO PROCESSADOS
			DESPESAS EMPENHADA		DESPESAS LIQUIDADAS		
			Até Bimestre (e)	%(f) (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	%(h) (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	27.258.020,00	27.347.731,95	22.401.654,68	81,91	4.191.276,92	15,33	-
13.1- Com Educação Infantil	4.747.000,00	4.747.000,00	3.784.923,03	79,73	730.360,01	15,39	-

13.2- Com Ensino Fundamental	22.511.020,00	22.600.731,95	18.616.731,65	82,37	3.460.916,91	15,31	-	
14- OUTRAS DESPESAS	7.814.610,00	8.571.048,26	3.479.011,50	40,59	431.817,56	5,04	-	
14.1- Com Educação Infantil	473.090,00	554.998,00	238.765,00	43,02	35.518,95	6,40	-	
14.2- Com Ensino Fundamental	7.341.520,00	8.016.050,26	3.240.246,50	40,42	396.298,61	4,94	-	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	35.072.630,00	35.918.780,21	25.880.666,18	72,05	4.623.094,48	12,87	-	
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO							VALOR	-
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB								-
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								-
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)								-
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ¹ ((13 / 12 x 100) %)								60,51%
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR	-
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS								-
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO > ²								-
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB								
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			%		
			Até o Bimestre (b)		(c) = (b/a)x100			
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)³	8.745.900,00	8.745.900,00	1.621.943,84		18,55			
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADA	DESPESAS LIQUIDADAS	%			
			Até Bimestre (e)	Até o Bimestre (g)	(f) = (e/d)x100	(h) = (g/d)x100		
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	5.730.310,00	5.649.944,14	4.143.372,63	793.528,20	-	0,00		
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.220.090,00	5.301.998,00	4.023.688,03	765.878,96	-	0,00		
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	510.220,00	347.946,14	119.684,60	27.649,24	-	0,00		
24- ENSINO FUNDAMENTAL	31.304.430,00	33.075.782,90	23.566.853,04	4.444.528,03	71,25	13,44		
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	29.852.540,00	30.616.782,21	21.856.978,15	3.857.215,52	71,39	12,60	12,60	
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.451.890,00	2.459.000,69	1.709.874,89	587.312,51	69,54	23,88	23,88	
25- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-	-	0,00	
26- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-	-	0,00	
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-	-	0,00	
28- OUTRAS	577.120,00	502.454,45	471.167,25	7.815,00	93,77	1,56	0,00	
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	37.611.860,00	39.228.181,49	28.181.392,92	5.245.871,23	71,84	13,37	13,37%	

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)		5.711.815,95
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		-
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)		9.213,89
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB		-
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS		-
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴		-
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS		-
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)		5.721.029,84
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))		(482.973,61)
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ⁵ ((38) / (3) x 100) %		-7,44%

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
DESPESAS CUSTEADAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	%		
			Até Bimestre (e)	Até o Bimestre (g)	(f) = (e/d)x100	(h) = (g/d)x100	
40- APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
41 - CONTRIBUIÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO	1.312.520,00	1.804.867,01	1.422.346,36	68.448,18	78,81	3,79	3,79
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	7.359.910,00	5.136.819,68	1.481.706,95	47.324,31	28,84	0,92	0,92
44- - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	8.672.430,00	6.941.686,69	2.904.053,31	115.772,49	41,83	1,67	1,67
45- TOTAL DA DESPESA COM MDE (29+44)	46.284.290,00	46.169.868,18	31.085.446,23	5.361.643,72	67,33	11,61	11,61
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM <EXERCÍCIO>(g)				
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE							
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS				VALOR			
				FUNDEB			
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017				1.176.250,64			
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				6.917.898,30			
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE				5.118.310,49			
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				9.213,89			
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL				2.985.052,34			

FONTE: Sistema Contabilis, Prefeitura Municipal de Itabaianinha, Data de Emissão 24/03/2018 Hora de Emissão 10:30.

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

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

³ Caput do artigo 212 da CF/1988

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

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

DANILO ALVES DE CARVALHO - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



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

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)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	34.983.600,00	34.983.600,00	6.487.775,34	18,55%
Imposto Predial e Territorial - IPTU	248.000,00	248.000,00	1.023,07	0,41%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	385.000,00	385.000,00	40.522,13	10,53%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	934.000,00	934.000,00	162.802,45	17,43%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.044.400,00	2.044.400,00	218.151,79	10,67%
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	0,00%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	5.000,00	5.000,00	-	0,00%
Dívida Ativa dos Impostos	133.200,00	133.200,00	34.864,17	0,00%
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa	-	-	-	0,00%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	31.234.000,00	31.234.000,00	6.030.411,73	19,31%
Cota-Parte FPM	24.878.000,00	24.878.000,00	4.660.304,70	18,73%
Cota-Parte ITR	32.000,00	32.000,00	6.081,08	19,00%
Cota-Parte IPVA	765.000,00	765.000,00	107.883,26	14,10%
Cota-Parte ICMS	5.550.000,00	5.550.000,00	1.254.164,77	22,60%
Cota-Parte IPI - Exportação	3.000,00	3.000,00	964,64	32,15%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	6.000,00	6.000,00	1.013,28	16,89%
Outras	-	-	-	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	34.983.600,00	34.983.600,00	6.487.775,34	18,55%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	11.757.800,00	11.757.800,00	995.598,22	8,47%
Provenientes da União	9.240.300,00	9.240.300,00	995.598,22	10,77%
Provenientes dos Estados	2.517.500,00	2.517.500,00	-	0,00%
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	0,00%
Outras Receitas do SUS	-	-	-	0,00%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	0,00%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	0,00%
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	146.500,00	146.500,00	14.092,24	0,00%
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	11.904.300,00	11.904.300,00	1.009.690,46	8,48%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)	Até o Bimestre (g)	% (g/e)
DESPESAS CORRENTES	19.606.600,00	19.548.312,00	14.521.235,82	74,28%	1.729.785,58	8,85%
Pessoal e Encargos Sociais	11.335.000,00	11.235.000,00	9.569.804,66	85,18%	1.352.805,33	12,04%
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Outras Despesas Correntes	8.271.600,00	8.313.312,00	4.951.431,16	59,56%	376.980,25	4,53%
DESPESAS DE CAPITAL	684.000,00	742.288,00	77.648,51	10,46%	3.629,51	0,49%
Investimentos	684.000,00	742.288,00	77.648,51	10,46%	3.629,51	0,49%
Inversões Financeiras	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Amortização da Dívida	-	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	20.290.600,00	20.290.600,00	14.598.884,33	71,95%	1.733.415,09	8,54%

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	0,00%	-	0,00%
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	11.904.300,00	12.181.588,00	8.269.562,63	56,65%	835.239,60	48,18%
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	9.336.300,00	9.713.588,00	8.269.562,63	56,65%	835.239,60	48,18%
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Outros Recursos	2.568.000,00	2.468.000,00	-	0,00%	-	0,00%
OUTROS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	0,00%	-	0,00%
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	-	-	0,00%	-	0,00%
INDEVIDAMENTO NO EXERCÍCIO SEM	-	-	-	0,00%	-	0,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM	-	-	-	0,00%	-	0,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS	-	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	11.904.300,00	12.181.588,00	8.269.562,63	56,65%	835.239,60	48,18%

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	8.386.300,00	8.109.012,00	6.329.321,70	43,35%	898.175,49	51,82%
--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	-------------------	---------------

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII) = (VI/IIIb X 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ^{4 E 5}	13,84%
---	---------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VII - 15_/100XIIIb)	-1,16%
--	---------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
INSCRITOS EM <Exercício de Referência - 1>	-	-	-	-	-
INSCRITOS EM <Exercício de Referência - 1>	-	-	-	-	-
INSCRITOS EM <Exercícios Anteriores ao de Referência - Somatório>	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em			
...			
Total (VIII)			

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%

			(l)	(l/total l)	(m)	(m/total m)
Atenção Básica	9.981.900,00	10.194.188,00	7.977.380,03	5490%	1.170.025,15	6749,83%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.046.500,00	5.046.500,00	3.223.041,68	2218,06%	64.154,41	370,10%
Suporte Profilático e Terapêutico	463.000,00	363.000,00	157.063,55	1,08%	46.437,90	267,90%
Vigilância Sanitária	963.200,00	1.141.200,00	883.297,33	6,08%	115.197,78	664,57%
Vigilância Epidemiológica	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Saneamento Básico Urbano	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Outras Subfunções	3.826.000,00	3.467.712,00	2.290.101,74	15,76%	337.599,85	1947,60%
TOTAL	20.280.600,00	20.212.600,00	14.530.884,33	100,00%	1.733.415,09	100,00%

FONTE: Sistema Contábil, Prefeitura Municipal de Itabaianinha, Data de Emissão 24/03/2018 Hora da Emissão 10:30.

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 "h" ou com a coluna "h+" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

⁴ Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

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



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/2018

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2018		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:											

DANILO ALVES DE CARVALHO - PREFEITO

JOSE 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/2018

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2018		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/2018

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial		90.000.000,00
Previsão Atualizada		90.000.000,00
Receitas Realizadas	14.168.486,21	14.168.486,21
Déficit Orçamentário		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00	0,00
DESPESAS		
Dotação Inicial		90.000.000,00
Créditos Adicionais	0,00	0,00
Dotação Atualizada		90.000.000,00
Despesas Empenhadas	60.604.917,07	60.604.917,07
Despesas Liquidadas	9.811.510,40	9.811.510,40
Despesas Pagas	8.503.767,60	8.503.767,60
Superávit Orçamentário	4.356.975,81	4.356.975,81

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	60.604.917,07	60.604.917,07
Despesas Liquidadas	9.811.510,40	9.811.510,40

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	No Bimestre	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida		75.970.882,68

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	-4.530.382,34	0,00
Resultado Primário	0,00	3.763.825,60	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	3.501.551,01	0,00	2.719.419,64	782.131,37
Poder Executivo	3.154.303,28	0,00	2.660.716,82	493.586,46
Poder Legislativo	347.247,73	0,00	58.702,82	288.544,91
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	5.806.727,01	0,00	254.845,51	5.551.881,50
Poder Executivo	3.103.205,48	0,00	254.845,51	2.848.359,97
Poder Legislativo	2.703.521,53	0,00	0,00	2.703.521,53
TOTAL	9.308.278,02	0,00	2.974.265,15	6.334.012,87

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		25,00	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		60,00	

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	200.000,00
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		15,00	

Total das Despesas / RCL (%)

0,00



DANILO ALVES DE CARVALHO - PREFEITO



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111