

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTARIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO - ABRIL 2018

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

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	12.507.722,61	13,90	26.785.510,61	29,76	63.214.489,39
RECEITAS CORRENTES	88.224.640,00	88.224.640,00	12.367.860,38	14,02	26.485.048,38	30,02	61.739.591,62
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.196.600,00	4.196.600,00	704.852,36	16,80	1.377.148,59	32,82	2.819.451,41
IMPOSTOS	3.750.600,00	3.750.600,00	610.664,91	16,28	1.177.030,31	31,38	2.573.569,69
TAXAS	446.000,00	446.000,00	94.187,45	21,12	200.118,28	44,87	245.881,72
CONTRIBUIÇÕES	343.800,00	343.800,00	168.350,86	48,97	341.420,80	99,31	2.379,20
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	343.800,00	343.800,00	168.350,86	48,97	341.420,80	99,31	2.379,20
RECEITA PATRIMONIAL	881.747,45	881.747,45	118.050,75	13,39	231.422,50	26,25	650.324,95
VALORES MOBILIÁRIOS	881.747,45	881.747,45	118.050,75	13,39	231.422,50	26,25	650.324,95
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	81.600.530,00	81.600.530,00	11.356.036,62	13,92	24.499.219,55	30,02	57.101.310,45
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	38.772.000,00	38.772.000,00	4.996.357,69	12,89	10.088.683,01	26,02	28.683.316,99
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	8.139.900,00	8.139.900,00	1.194.259,50	14,67	2.327.218,81	28,59	5.812.681,19
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	34.688.630,00	34.688.630,00	5.165.419,43	14,89	12.083.317,73	34,83	22.605.312,27
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.201.962,55	1.201.962,55	20.569,79	1,71	35.836,94	2,98	1.166.125,61
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	800.000,00	800.000,00	15.937,15	1,99	27.670,99	3,46	772.329,01
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	401.962,55	401.962,55	4.632,64	1,15	8.165,95	2,03	393.796,60
RECEITAS DE CAPITAL	1.775.360,00	1.775.360,00	139.862,23	7,88	300.462,23	16,92	1.474.897,77
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	41.242,23	3,23	201.842,23	15,83	1.073.517,77
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	750.000,00	750.000,00	40.642,23	5,42	200.642,23	26,75	549.357,77
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	525.360,00	525.360,00	600,00	0,11	1.200,00	0,23	524.160,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	300.000,00	300.000,00	98.620,00	32,87	98.620,00	32,87	201.380,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	300.000,00	300.000,00	98.620,00	32,87	98.620,00	32,87	201.380,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	0,00	-	0,00	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	90.000.000,00	90.000.000,00	12.507.722,61	13,90	26.785.510,61	29,76	63.214.489,39
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	12.507.722,61	13,90	26.785.510,61	29,76	63.214.489,39		
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0		
TOTAL (VII) = (V + VI)	90.000.000,00	90.000.000,00	12.507.722,61	13,90	26.785.510,61		63.214.489,39		
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	4.515.341,75	65.436.382,17	24.485.607,83	12.180.704,79	22.143.091,72	67.778.898,28	20.137.627,16	
DESPESAS CORRENTES	82.022.179,55	82.082.053,53	4.060.807,10	64.193.535,41	17.888.518,12	11.891.760,20	21.702.128,28	60.379.925,25	19.714.214,72	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.611.349,55	54.691.823,95	2.030.629,34	45.884.430,35	8.807.393,60	7.831.961,63	16.138.274,58	38.553.549,37	14.426.432,12	
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	27.389.229,58	2.030.177,76	18.309.105,06	9.080.124,52	4.059.798,57	5.563.853,70	21.825.375,88	5.287.782,60	
DESPESAS DE CAPITAL	7.881.810,45	7.781.896,47	454.534,65	1.242.846,76	6.539.049,71	288.944,59	440.963,44	7.340.933,03	423.412,44	
INVESTIMENTOS	6.874.680,45	6.781.866,47	454.534,65	570.846,76	6.211.019,71	147.111,80	157.340,11	6.624.526,36	139.789,11	
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	0,00	672.000,00	328.020,00	141.832,79	283.623,33	716.396,67	283.623,33	
RESERVAS	86.000,00	58.040,00	0,00	0,00	58.040,00	0,00	0,00	58.040,00	0,00	
RESERVAS	86.000,00	58.040,00	0,00	0,00	58.040,00	0,00	0,00	58.040,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	10.010,00	78.010,00	0,00	68.000,00	10.010,00	0,00	0,00	78.010,00	0,00	
DESPESAS CORRENTES	10.000,00	78.000,00	0,00	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	0,00	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	4.515.341,75	65.504.382,17	24.495.617,83	12.180.704,79	22.143.091,72	67.856.908,28	20.137.627,16	
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	4.515.341,75	65.504.382,17	24.495.617,83	12.180.704,79	22.143.091,72	67.856.908,28	20.137.627,16	
SUPERÁVIT (XIII)							4.642.418,89	-		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	90.000.000,00	90.000.000,00	4.515.341,75	65.504.382,17	24.495.617,83	12.180.704,79	26.785.510,61	67.856.908,28	20.137.627,16	

DANILO ALVES DE CARVALHO - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO - ABRIL 2018

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

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	4.515.341,75	65.436.382,17	99,896	24.485.607,83	12.180.704,79	22.143.091,72	100,000	67.778.898,28	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	386.885,25	21.708,70	385.082,62	0,588	1.802,63	72.600,94	140.629,73	0,588	246.255,52	0,00
061 - Ação Judiciária	332.019,55	386.885,25	21.708,70	385.082,62	0,588	R\$1.802,63	72.600,94	140.629,73	0,635	246.255,52	0,00
04 - Administração	7.965.568,00	6.644.409,11	149.786,92	5.898.750,56	9,005	745.658,55	1.072.753,98	2.298.046,56	9,005	4.346.362,55	0,00
061 - Ação Judiciária	807.750,00	266.537,00	0,00	200.000,00	0,305	R\$66.537,00	0,00	200.000,00	0,903	66.537,00	0,00
121 - Planejamento e Orcamento	45.200,00	7.615,00	0,00	4.199,00	0,006	R\$3.416,00	0,00	4.199,00	0,019	3.416,00	0,00
122 - Administração Geral	3.859.318,00	3.615.961,22	78.579,71	3.532.311,73	5,392	R\$83.649,49	653.432,19	1.293.856,53	5,843	2.322.104,69	0,00
123 - Administração Financeira	2.069.000,00	1.569.158,17	70.977,21	1.339.451,83	2,045	R\$229.706,34	240.642,01	442.874,98	2,000	1.126.283,19	0,00
124 - Controle Interno	183.000,00	182.567,72	230,00	149.318,00	0,228	R\$33.249,72	35.376,99	72.022,72	0,325	110.545,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	300,00	1.570,00	0,00	1.470,00	0,002	R\$100,00	1.470,00	1.470,00	0,007	100,00	0,00
843 - Servico da Divida Interna	1.001.000,00	1.001.000,00	0,00	672.000,00	1,026	R\$329.000,00	141.832,79	283.623,33	1,281	717.376,67	0,00
08 - Assistência Social	4.561.170,00	4.561.170,00	684.646,96	2.756.683,90	4,208	1.804.486,10	500.622,61	778.782,51	4,208	3.782.387,49	0,00
122 - Administração Geral	1.116.000,00	1.247.000,00	155.349,28	931.583,87	1,422	R\$315.416,13	190.746,37	296.081,23	1,337	950.918,77	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	177.000,00	3.983,50	31.244,40	0,048	R\$145.755,60	5.786,05	23.712,65	0,107	153.287,35	0,00
244 - Assistência Comunitária	3.174.170,00	3.124.170,00	525.314,18	1.793.855,63	2,739	R\$1.330.314,37	304.090,19	458.988,63	2,073	2.665.181,37	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	884.649,19	15.799.656,87	24,120	4.412.943,13	2.421.548,46	4.170.313,03	24,120	16.042.286,97	0,00
122 - Administração Geral	3.821.000,00	3.461.712,00	221.467,29	2.571.247,03	3,925	R\$890.464,97	439.824,43	779.372,48	3,520	2.682.339,52	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	10.148.188,00	621.906,21	8.735.127,59	13,335	R\$1.413.060,41	1.516.561,30	2.693.707,38	12,165	7.454.480,62	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.046.500,00	5.046.500,00	625,00	3.223.666,68	4,921	R\$1.822.833,32	224.570,58	288.724,99	1,304	4.757.775,01	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	463.000,00	363.000,00	1.410,00	158.473,55	0,242	R\$204.526,45	67.752,88	114.190,78	0,516	248.809,22	0,00
304 - Vigilância Sanitária	963.200,00	1.188.200,00	39.240,69	1.111.142,02	1,696	R\$77.057,98	172.839,27	294.317,40	1,329	893.882,60	0,00
12 - Educação	46.284.290,00	44.143.355,38	1.840.820,32	32.926.266,55	50,266	11.217.088,83	6.308.840,33	11.670.484,05	50,266	32.472.871,33	0,00

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	803.012,41	32.885,74	563.169,66	0,860	R\$239.842,75	86.157,50	118.827,67	0,537	684.184,74	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	310.010,00	92,19	0,00	0,00	0,000	R\$92,19	0,00	0,00	0,000	92,19	0,00
361 - Ensino Fundamental	36.197.090,00	31.602.652,96	1.372.505,93	25.715.755,95	39,258	R\$5.886.897,01	4.905.450,67	9.190.671,79	41,506	22.411.981,17	0,00
362 - Ensino Medio	55.380,00	5.679,04	0,00	35,00	0,000	R\$5.644,04	0,00	35,00	0,000	5.644,04	0,00
364 - Ensino Superior	317.590,00	317.590,00	0,00	284.216,20	0,434	R\$33.373,80	55.573,00	55.573,00	0,251	262.017,00	0,00
365 - Educação Infantil	7.013.610,00	9.123.788,92	298.402,03	4.678.073,79	7,142	R\$4.445.715,13	1.017.233,03	1.825.403,29	8,244	7.298.385,63	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	1.868.320,00	1.830.049,86	137.027,24	1.227.066,57	1,873	R\$602.983,29	182.600,70	352.447,06	1,592	1.477.602,80	0,00
367 - Educação Especial	440.090,00	460.490,00	-0,62	457.949,38	0,699	R\$2.540,62	61.825,43	127.526,24	0,576	332.963,76	0,00
13 - Cultura	690.800,00	933.072,96	22.622,79	894.513,43	1,366	38.559,53	298.932,05	674.509,13	1,366	258.563,83	0,00
122 - Administração Geral	417.300,00	361.173,50	21.822,79	355.862,24	0,543	R\$5.311,26	65.326,01	136.658,54	0,617	224.514,96	0,00
392 - Difusão Cultural	273.500,00	571.899,46	800,00	538.651,19	0,822	R\$33.248,27	233.606,04	537.850,59	2,429	34.048,87	0,00
15 - Urbanismo	4.131.287,45	6.587.299,81	776.138,63	4.235.968,65	6,467	2.351.331,16	965.800,24	1.494.767,14	6,467	5.092.532,67	0,00
122 - Administração Geral	982.700,00	1.939.989,02	156.983,16	1.922.959,40	2,936	R\$17.029,62	434.296,41	705.297,03	3,185	1.234.691,99	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	682.449,99	0,00	0,00	0,000	R\$682.449,99	0,00	0,00	0,000	682.449,99	0,00
452 - Serviços Urbanos	2.081.100,00	3.917.230,80	619.155,47	2.313.009,25	3,531	R\$1.604.221,55	531.503,83	789.470,11	3,565	3.127.760,69	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	445,00	0,00	0,00	0,000	445,00	0,00	0,00	0,000	445,00	0,00
122 - Administração Geral	800,00	245,00	0,00	0,00	0,000	R\$245,00	0,00	0,00	0,000	245,00	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	98.212,00	0,00	0,00	0,000	98.212,00	0,00	0,00	0,000	98.212,00	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	53.400,00	98.212,00	0,00	0,00	0,000	R\$98.212,00	0,00	0,00	0,000	98.212,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	92.900,00	60.220,00	0,00	60.000,00	0,092	220,00	4.689,35	16.518,30	0,092	43.701,70	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	50.300,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,092	R\$0,00	4.689,35	16.518,30	0,075	43.481,70	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	42.600,00	220,00	0,00	0,00	0,000	R\$220,00	0,00	0,00	0,000	220,00	0,00
20 - Agricultura	948.900,00	1.297.050,72	84.799,63	1.256.213,09	1,918	40.837,63	295.418,47	466.372,06	1,918	830.678,66	0,00
122 - Administração Geral	733.700,00	1.174.962,80	17.664,31	1.154.330,81	1,762	R\$20.631,99	233.606,05	397.471,74	1,795	777.491,06	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,000	R\$0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	210.700,00	121.503,52	67.135,32	101.882,28	0,156	R\$19.621,24	61.812,42	68.900,32	0,311	52.603,20	0,00

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	83.085,00	5.602,00	15.482,00	0,024	67.603,00	13.702,00	15.482,00	0,024	67.603,00	0,00
122 - Administração Geral	139.060,00	83.085,00	5.602,00	15.482,00	0,024	R\$67.603,00	13.702,00	15.482,00	0,070	67.603,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	446.445,00	409.184,31	14.043,39	382.894,75	0,585	26.289,56	79.360,05	141.681,44	0,585	267.502,87	0,00
122 - Administração Geral	440.770,00	406.240,16	14.043,39	382.894,75	0,585	R\$23.345,41	79.360,05	141.681,44	0,640	264.558,72	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	100,00	0,00	0,00	0,000	100,00	0,00	0,00	0,000	100,00	0,00
752 - Energia Eletrica	1.100,00	100,00	0,00	0,00	0,000	R\$100,00	0,00	0,00	0,000	100,00	0,00
26 - Transporte	1.071.020,00	1.050.220,00	30.523,22	824.869,75	1,259	225.350,25	146.436,31	275.505,77	1,259	774.714,23	0,00
122 - Administração Geral	863.800,00	864.600,00	30.523,22	817.029,75	1,247	R\$47.570,25	138.596,31	267.665,77	1,209	596.934,23	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	185.720,00	184.920,00	0,00	7.840,00	0,012	R\$177.080,00	7.840,00	7.840,00	0,035	177.080,00	0,00
782 - Transporte Rodoviário	21.500,00	700,00	0,00	0,00	0,000	R\$700,00	0,00	0,00	0,000	700,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	59.430,00	551.640,46	0,00	0,00	0,000	551.640,46	0,00	0,00	0,000	551.640,46	0,00
812 - Desporto Comunitário	11.200,00	550.984,00	0,00	0,00	0,000	R\$550.984,00	0,00	0,00	0,000	550.984,00	0,00
813 - Lazer	48.230,00	656,46	0,00	0,00	0,000	R\$656,46	0,00	0,00	0,000	656,46	0,00
99 - Reserva	86.000,00	58.040,00	0,00	0,00	0,000	58.040,00	0,00	0,00	0,000	58.040,00	0,00
999 - Reserva	86.000,00	58.040,00	0,00	0,00	0,000	R\$58.040,00	0,00	0,00	0,000	58.040,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	10.010,00	78.010,00	0,00	68.000,00	0,104	10.010,00	0,00	0,00	0,000	78.010,00	0,00
10 - Saúde	10.000,00	78.000,00	0,00	68.000,00	0,104	10.000,00	0,00	0,00	0,104	78.000,00	0,00
122 - Administração Geral	10.000,00	78.000,00	0,00	68.000,00	0,104	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	4.515.341,75	65.504.382,17	100,00	24.495.617,83	12.180.704,79	22.143.091,72	100,00	67.856.908,28	0,00

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO - ABRIL 2018

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

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
MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO - ABRIL 2018

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2018
	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	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	7.505.018,33	7.818.251,87	6.691.829,35	6.640.844,52	82.630.719,80	94.135.840,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	348.526,30	216.201,42	488.650,94	4.279.022,34	4.196.600,00
1.1.1- IPTU	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	33.185,54	14.560,79	237.087,14	381.200,00
1.1.2- ISS	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	105.231,39	71.265,90	152.599,38	1.324.339,29	937.000,00
1.1.3- ITBI	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	25.452,53	19.473,65	235.239,33	388.000,00
1.1.4- IRRF	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	127.853,39	44.270,95	249.856,17	1.991.037,31	2.044.400,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	42.026,50	52.160,95	491.319,27	446.000,00
1.2- Contribuições	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	81.663,54	86.687,32	958.341,79	343.800,00
1.3- Receita Patrimonial	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	60.518,12	57.532,63	958.605,85	881.747,45
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	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	60.518,12	57.532,63	958.605,85	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	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	7.031.519,59	7.317.745,54	6.321.869,32	5.998.980,79	76.232.492,62	87.511.730,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	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	1.778.093,61	1.864.273,20	24.390.086,12	24.878.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	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	566.581,08	448.456,96	5.659.904,73	5.550.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	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	124.569,33	36.255,29	749.147,67	765.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	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	1.858,91	1.787,45	57.931,35	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	506,64	506,64	506,64	506,64	6.230,56	6.000,00
1.7.6- Transferências da LC 61/1989	333,29	342,30	346,80	342,30	351,31	360,31	369,32	378,33	0,00	964,64	660,96	518,05	4.967,61	3.000,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	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	2.666.478,44	2.498.940,99	31.784.943,05	34.688.630,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	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	625.931,91	775.023,19	1.183.120,35	1.148.242,21	13.579.281,53	21.589.100,00
1.8- Outras Receitas Correntes	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	9.766,51	11.576,95	8.992,84	202.257,20	1.201.962,55
2- DEDUÇÕES (II)	-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	-494.454,02	-470.359,47	-5.778.913,21	-5.911.200,00
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-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	-494.454,02	-470.359,47	-5.778.913,21	-5.911.200,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	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	6.944.706,07	7.172.481,93	6.197.375,33	6.170.485,05	76.851.806,59	88.224.640,00

DANILO ALVES DE CARVALHO - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

ESTADO DE SERGIPE**MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO - ABRIL 2018

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2018
	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018		



DANILO ALVES DE CARVALHO - PREFEITO


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

PLANO PREVIDENCIÁRIO						
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		2018	Até o Bimestre 2017
			Até o Bimestre	Até o Bimestre		
RECEITAS CORRENTES	0,00	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	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	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	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	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	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	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	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	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
Outros Aportes para o RPPS	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 2018	Até o Bimestre 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)



DANILO ALVES DE CARVALHO - PREFEITO



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO - ABRIL/2018

RREO – ANEXO 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
		Até o Bimestre 2018
RECEITAS CORRENTES (I)	88.224.640,00	26.485.048,38
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.196.600,00	1.377.148,59
Contribuições	343.800,00	341.420,80
Receita Patrimonial	881.747,45	231.422,50
Aplicações Financeiras (II)	881.747,45	231.422,50
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	81.600.530,00	24.499.219,55
Demais Receitas Correntes	1.201.962,55	35.836,94
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	1.201.962,55	35.836,94
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	87.342.892,55	26.253.625,88
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.775.360,00	0,00
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	200.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	200.000,00	0,00
Transferências de Capital	1.275.360,00	0,00
Convênios	1.275.360,00	201.842,23
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	300.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	300.000,00	98.620,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	1.775.360,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	89.118.252,55	26.253.625,88

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	82.160.053,53	64.261.535,41	21.702.128,28	19.714.214,72	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	54.769.823,95	45.952.430,35	16.138.274,58	14.426.432,12	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	27.389.229,58	18.309.105,06	5.563.853,70	5.287.782,60	0,00	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	27.389.229,58	18.309.105,06	5.563.853,70	5.287.782,60	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	82.159.053,53	64.261.535,41	21.702.128,28	19.714.214,72	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	7.781.906,47	1.242.846,76	440.963,44	423.412,44	0,00	0,00	0,00
Investimentos	6.781.866,47	570.846,76	157.340,11	139.789,11	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	1.000.040,00	672.000,00	283.623,33	283.623,33	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.000.030,00	672.000,00	283.623,33	283.623,33	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	6.781.876,47	570.846,76	157.340,11	139.789,11	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	58.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	88.998.970,00	1.813.693,52	598.303,55	563.201,55	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] **25.690.424,33**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	5.182.000,00

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	0,00

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	66.000,00

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2017 (a)	Até o Bimestre 2018 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	17.808.742,16	17.525.118,83
DEDUÇÕES (XXIX)	17.048.274,48	19.324.655,54
Disponibilidade de Caixa	16.520.087,86	18.547.727,37
Disponibilidade de Caixa bruta	16.520.087,86	18.547.727,37
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	757.246,58	526.831,04
Demais Haveres Financeiros	1.285.433,20	1.303.759,21
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	760.467,68	0,00
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		760.467,68

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2018
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	0,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	0,00
-----------------------------------------------------------------------------	-------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	



DANILO ALVES DE CARVALHO - PREFEITO



JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO - ABRIL 2018
RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V)

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)	757.246,58	2.627.964,16	2.858.379,70	0,00	526.831,04	2.977.669,43	2.945.397,85	0,00	561.523,46	0,00	5.361.543,82	5.888.374,86
Executivo	757.246,58	2.627.964,16	2.858.379,70	0,00	526.831,04	2.977.669,43	2.945.397,85	0,00	561.523,46	0,00	5.361.543,82	5.888.374,86
15000- PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA	757.246,58	2.627.964,16	2.858.379,70	0,00	526.831,04	2.977.669,43	2.945.397,85	0,00	561.523,46	0,00	5.361.543,82	5.888.374,86
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)	757.246,58	2.627.964,16	2.858.379,70	0,00	526.831,04	2.977.669,43	2.945.397,85	0,00	561.523,46	0,00	5.361.543,82	5.888.374,86

DANILO ALVES DE CARVALHO - PREFEITO

OSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO - ABRIL/2018

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	3.750.600,00	3.750.600,00	1.177.030,31	31,38
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	381.200,00	381.200,00	75.021,58	19,68
1.1.1- IPTU	248.000,00	248.000,00	1.415,53	0,57
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	133.200,00	133.200,00	73.606,05	55,26
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	388.000,00	388.000,00	85.448,31	22,02
1.2.1- ITBI	385.000,00	385.000,00	85.448,31	22,19
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00	-	-
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	937.000,00	937.000,00	412.364,48	44,01
1.3.1- ISS	934.000,00	934.000,00	403.420,33	43,19
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.000,00	3.000,00	8.944,15	298,14
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.044.400,00	2.044.400,00	604.195,94	29,55
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, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	-	-	-	-
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	31.234.000,00	31.234.000,00	10.854.479,85	34,75
2.1- Cota-Parte FPM	24.878.000,00	24.878.000,00	8.302.671,51	33,37
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	23.200.000,00	23.200.000,00	8.302.671,51	35,79
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.100.000,00	1.100.000,00	-	-
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	578.000,00	578.000,00	-	-
2.2- Cota-Parte ICMS	5.550.000,00	5.550.000,00	2.269.202,81	40,89
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	6.000,00	6.000,00	2.026,56	33,78
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	3.000,00	3.000,00	2.143,65	71,46
2.5- Cota-Parte ITR	32.000,00	32.000,00	9.727,44	30,40
2.6- Cota-Parte IPVA	765.000,00	765.000,00	268.707,88	35,13
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	34.984.600,00	34.984.600,00	12.031.510,16	34,39
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	50.000,00	50.000,00	31.552,32	63,10
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	7.333.580,00	7.333.580,00	676.846,33	9,23
5.1- Transferências do Salário-Educação	5.472.520,00	5.472.520,00	467.219,25	8,54
5.2- Transferências Diretas - PDDE	4.530,00	4.530,00	-	-
5.3- Transferências Diretas - PNAE	1.041.000,00	1.041.000,00	134.309,20	12,90
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	314.030,00	314.030,00	74.935,79	23,86
5.5- Outras Transferências do FNDE	500.900,00	500.900,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	600,00	600,00	382,09	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	925.360,00	925.360,00	200.642,23	21,68
6.1- Transferências de Convênios	925.360,00	925.360,00	200.642,23	21,68
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	-	-
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	-
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	8.308.940,00	8.308.940,00	909.040,88	10,94
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	6.246.800,00	6.246.800,00	2.170.895,97	34,75
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	4.975.600,00	4.975.600,00	1.660.534,30	33,37
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.110.000,00	1.110.000,00	453.840,56	40,89
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	1.200,00	1.200,00	405,31	33,78
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	600,00	600,00	428,73	71,46
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 – 1.5.1) – 1.5.2)	6.400,00	6.400,00	1.945,49	30,40
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	153.000,00	153.000,00	53.741,58	35,13
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	34.917.830,00	34.917.830,00	12.097.289,16	34,65
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	34.688.630,00	34.688.630,00	12.083.317,73	34,83
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-

11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB		229.200,00		229.200,00		13.971,43		6,10
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)								
		28.441.830,00		28.441.830,00		9.912.421,76		34,85
[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		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	27.258.020,00	24.117.022,90	22.786.864,60	94,48	7.854.860,83	32,57	-	
13.1- Com Educação Infantil	4.747.000,00	4.743.850,00	3.784.918,22	79,79	1.417.218,36	29,87	-	
13.2- Com Ensino Fundamental	22.511.020,00	19.373.172,90	19.001.946,38	98,08	6.437.642,47	33,23	-	
14- OUTRAS DESPESAS	7.814.610,00	8.432.404,09	3.800.680,19	45,07	1.666.110,84	19,76	-	
14.1- Com Educação Infantil	473.090,00	554.998,00	298.949,48	53,86	202.237,39	36,44	-	
14.2- Com Ensino Fundamental	7.341.520,00	7.877.406,09	3.501.730,71	44,45	1.463.873,45	18,58	-	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	35.072.630,00	32.549.426,99	26.587.544,79	81,68	9.520.971,67	29,25	-	
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB							VALOR	
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB								-
16.1 - FUNDEB 60%								-
16.2 - FUNDEB 40%								-
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								-
17.1 - FUNDEB 60%								-
17.2 - FUNDEB 40%								-
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO								-
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)								9.520.971,67
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %								64,93
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %								13,77
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %								0,21
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE							VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS								
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018 ²								
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB								
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO S ⁶ (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	5.730.310,00	5.864.345,40	4.396.987,63	74,98	1.749.437,12	29,83	-	
22.1 - Creche	10.100,00	30.645,10	23.018,05	-	20.511,05	-	-	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	-	-	-	-	-	-	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	10.100,00	30.645,10	23.018,05	75,11	20.511,05	66,93	-	
22.2 - Pré-escola	5.720.210,00	5.833.700,30	4.373.969,58	74,98	1.728.926,07	29,64	-	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.220.090,00	5.298.848,00	4.083.867,70	77,07	1.619.455,75	30,56	-	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	500.120,00	534.852,30	290.101,88	54,24	109.470,32	-	-	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	31.332.520,00	29.885.199,62	24.661.971,39	82,52	9.091.616,95	30,42	-	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	29.852.540,00	27.250.578,99	22.503.677,09	82,58	7.901.515,92	29,00	-	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.479.980,00	2.634.620,63	2.158.294,30	81,92	1.190.101,03	45,17	-	
24- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-	-	-	
25- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-	-	-	
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-	-	-	
27- OUTRAS	549.030,00	477.914,45	462.955,64	96,87	89.351,96	-	-	
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27)	37.611.860,00	36.227.459,47	29.521.914,66	81,49	10.930.406,03	30,17	-	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)								9.912.421,76
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								-
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)								13.971,43
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 IMPOSTOS								-
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS								-
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)								-
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)⁶								9.926.393,19
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))⁶								914.660,88
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) %⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%⁵								7,60
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE								

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO S 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	5.522.520,00	2.725.259,31	1.603.481,65	58,84	390.936,65	14,34	-
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.149.910,00	5.190.636,60	1.800.870,24	34,69	349.141,37	6,73	-
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)	8.672.430,00	7.915.895,91	3.404.351,89	43,01	740.078,02	9,35	-
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	46.284.290,00	44.143.355,38	32.926.266,55	74,59	11.670.484,05	26,44	-
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE			CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (j)			
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE							
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 2017			1.176.250,64				6.821.567,93
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			12.083.317,73				467.219,25
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			9.853.457,95				461.727,56
48.1 Orçamento do Exercício			9.066.151,58				385.295,58
48.2 Restos a Pagar			787.306,37				76.431,98
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			13.971,43				121.225,15
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			3.420.081,85				6.948.284,77
51- (+) Ajustes			-51.153,92				-
51.1 Retenções			-53.892,59				-
51.2 Conciliação Bancária			2.738,67				-
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO			3.368.927,93				6.948.284,77

FONTE: Sistema Contabilis, Município de Itabaianinha. Emissão: 25/05/2018 às 11:40:00. Assinado digitalmente no dia 25/05/2018 às 11:40:00.

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

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

MUNICÍPIO 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

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)	3.750.600,00	3.750.600,00	1.177.030,31	31,38
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	248.000,00	248.000,00	1.415,53	0,57
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	385.000,00	385.000,00	85.448,31	22,19
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	934.000,00	934.000,00	403.420,33	43,19
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.044.400,00	2.044.400,00	604.195,94	29,55
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	-
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	-	-	-	-
Dívida Ativa dos Impostos	139.200,00	139.200,00	82.550,20	59,30
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	-	-	-	-
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	31.234.000,00	31.234.000,00	10.854.479,85	34,75
Cota-Parte FPM	24.878.000,00	24.878.000,00	8.302.671,51	33,37
Cota-Parte ITR	32.000,00	32.000,00	9.727,44	30,40
Cota-Parte IPVA	765.000,00	765.000,00	268.707,88	35,13
Cota-Parte ICMS	5.550.000,00	5.550.000,00	2.269.202,81	40,89
Cota-Parte IPI-Exportação	3.000,00	3.000,00	2.143,65	71,46
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
Desoneração ICMS (LC 87/96)	6.000,00	6.000,00	2.026,56	33,78
Outras	-	-	-	-
(III) = I + II	34.984.600,00	34.984.600,00	12.031.510,16	34,39

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	11.757.800,00	11.757.800,00	2.670.854,40	22,72
Provenientes da União	9.240.300,00	9.240.300,00	2.462.582,44	26,65
Provenientes dos Estados	2.517.500,00	2.517.500,00	208.271,96	8,27
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	146.500,00	146.500,00	32.378,54	22,10
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	11.904.300,00	11.904.300,00	2.703.232,94	22,71

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	19.606.600,00	19.546.312,00	15.656.788,36	80,10	4.051.636,52	20,73	-
Pessoal e Encargos Sociais	11.335.000,00	11.211.300,00	10.499.417,85	93,65	2.963.942,94	26,44	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	8.271.600,00	8.335.012,00	5.157.370,51	61,88	1.087.693,58	13,05	-
DESPESAS DE CAPITAL	684.000,00	744.288,00	210.868,51	28,33	118.676,51	15,94	-
Investimentos	684.000,00	744.288,00	210.868,51	28,33	118.676,51	15,94	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	20.290.600,00	20.290.600,00	15.867.656,87	78,20	4.170.313,03	20,55	-

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/IVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	11.904.300,00	12.271.408,00	9.187.197,57	74,87	2.459.220,33	20,04	-
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	11.904.300,00	12.271.408,00	9.187.197,57	74,87	2.459.220,33	20,04	-
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	-	-	-
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	-	-	-	-	-	-	-
CANCELADOS ²	-	-	-	-	-	-	-
FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	11.904.300,00	12.271.408,00	9.187.197,57	74,87	2.459.220,33	20,04	-

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	8.386.300,00	8.019.192,00	6.680.459,30	3,34	1.711.092,70	0,51	-
----------------------------------------------------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------	---------------------	-------------	---

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) =	14,22
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100]⁶	-0,78
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	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 (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
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	9.981.900,00	10.148.188,00	8.735.127,59	55,29	2.693.707,38	64,59	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.046.500,00	5.046.500,00	3.223.666,68	20,40	288.724,99	6,92	-
Suporte Profilático e Terapêutico	463.000,00	363.000,00	158.473,55	1,00	114.190,78	2,74	-
Vigilância Sanitária	963.200,00	1.188.200,00	1.111.142,02	7,03	294.317,40	7,06	-
Vigilância Epidemiológica	-	-	-	-	-	-	-
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-	-
Outras Subfunções	3.826.000,00	3.466.712,00	2.571.247,03	16,27	779.372,48	18,69	-
TOTAL	20.280.600,00	20.212.600,00	15.799.656,87	100,00	4.170.313,03	100,00	-

FONTE: Sistema Contabilis, Município de Itabaianinha. Emissão: 25/05/2018 às 11:40:00. Assinado digitalmente no dia 25/05/2018 às 11:40:00.

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 "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

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

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
MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO - ABRIL/2018

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

Em reais

<u>IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP</u>	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	REGISTROS EFETUADOS EM 2018	
		No bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela			
Provisões de PPP			
Outros passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações contratuais			
Garantias concedidas			

<u>DESPESAS DE PPP</u>	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Do Ente Federado, exceto estatatais não dependentes (I)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Das Estatatais Não-Dependentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PPP A CONTRATAR (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: Sistema Contabilis, Município de Itabaianinha. Emissão: 25/05/2018 às 11:40:00. Assinado digitalmente no dia 25/05/2018 às 11:40:00.

DANILO ALVES DE CARVALHO - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO - ABRIL/2018

RREO - ANEXO 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial				90.000.000,00	
Previsão Atualizada				90.000.000,00	
Receitas Realizadas				26.785.510,61	
Déficit Orçamentário				-	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				-	
DESPESAS					
Dotação Inicial				90.000.000,00	
Créditos Adicionais				-	
Dotação Atualizada				90.000.000,00	
Despesas Empenhadas				65.504.382,17	
Despesas Liquidadas				22.143.091,72	
Despesas Pagas				20.137.627,16	
Superávit Orçamentário				4.642.418,89	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas				65.504.382,17	
Despesas Liquidadas				22.143.091,72	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida				76.851.806,59	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre			
Regime Geral de Previdência Social				-	
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)				-	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)				-	
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				-	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				-	
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)				-	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)				-	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				-	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta	
		(a)	(b)	(b/a)	
Resultado Nominal		66.000,00	-	-	
Resultado Primário		5.182.000,00	25.690.424,33	4,96	
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		3.385.210,74	-	2.858.379,70	526.831,04
Poder Executivo		3.385.210,74	-	2.858.379,70	526.831,04
Poder Legislativo		-	-	-	-
Poder Judiciário		-	-	-	-
Ministério Público		-	-	-	-
Defensoria Pública		-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		5.923.067,28	-	561.523,46	5.361.543,82
Poder Executivo		5.923.067,28	-	561.523,46	5.361.543,82

Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
Defensoria Pública	-	-	-	-
TOTAL	9.308.278,02	-	3.419.903,16	5.888.374,86
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	914.660,88	<18% / 25%>	7,6	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	-	60%	-	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	9.520.971,67	60%	64,93	
Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo não realizado	
Receita de Operação de Crédito	-		-	
Despesa de Capital Líquida	-		-	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias (I)	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias (II)	-	-	-	-
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	-	-	-	-
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias (IV)	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias (V)	-	-	-	-
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	-	-	-	-
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	-		-	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	-		-	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.711.092,70	15%	14,22	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas / RCL (%)	-			

FONTE: Sistema Contabilis, Município de Itabaianinha. Emissão: 25/05/2018 às 11:40:00. Assinado digitalmente no dia 25/05/2018 às 11:40:00.



DANILO ALVES DE CARVALHO - PREFEITO



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111