



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)

SETEMBRO-OUTUBRO/2017

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	86.000.000,00	86.000.000,00	11.286.316,60	13,12	61.104.976,59	71,05	24.895.023,41
RECEITAS CORRENTES	82.875.058,62	82.875.058,62	11.286.245,10	13,62	60.414.252,59	72,90	22.460.806,03
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.426.000,00	2.426.000,00	622.502,29	25,66	3.191.467,07	131,55	-765.467,07
IMPOSTOS	2.146.000,00	2.146.000,00	553.345,23	25,78	2.842.035,28	132,43	-696.035,28
TAXAS	280.000,00	280.000,00	69.157,06	24,70	349.431,79	124,80	-69.431,79
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	200.000,00	200.000,00	170.187,68	85,09	507.923,14	253,96	-307.923,14
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	200.000,00	200.000,00	170.187,68	85,09	507.923,14	253,96	-307.923,14
RECEITA PATRIMONIAL	1.227.000,00	1.227.000,00	153.333,36	12,50	1.122.784,47	91,51	104.215,53
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.227.000,00	1.227.000,00	153.333,36	12,50	1.122.784,47	91,51	104.215,53
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	78.289.058,62	78.289.058,62	10.305.159,11	13,16	55.332.460,78	70,68	22.956.597,84
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	77.039.058,62	77.039.058,62	10.305.159,11	13,38	55.204.960,78	71,66	21.834.097,84
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	127.500,00	10,20	1.122.500,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	733.000,00	733.000,00	35.062,66	4,78	259.617,13	35,42	473.382,87
MULTAS E JUROS DE MORA	60.000,00	60.000,00	9.788,84	16,31	62.422,27	104,04	-2.422,27
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	413.000,00	413.000,00	2.035,02	0,49	64.822,78	15,70	348.177,22
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	260.000,00	260.000,00	23.238,80	8,94	132.372,08	50,91	127.627,92
RECEITAS DE CAPITAL	3.124.941,38	3.124.941,38	71,50	0,00	690.724,00	22,10	2.434.217,38
ALIENAÇÃO DE BENS	516.351,38	516.351,38	0,00	0,00	0,00	0,00	516.351,38
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	516.351,38	516.351,38	0,00	0,00	0,00	0,00	516.351,38
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.408.590,00	2.408.590,00	0,00	0,00	680.581,00	28,26	1.728.009,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.408.590,00	2.408.590,00	0,00	0,00	680.581,00	28,26	1.728.009,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00	71,50	0,04	10.143,00	5,07	189.857,00
Outras Receitas	200.000,00	200.000,00	71,50	0,04	10.143,00	5,07	189.857,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	0,00	-	0,00	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	86.000.000,00	86.000.000,00	11.286.316,60	13,12	61.104.976,59	71,05	24.895.023,41
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	86.000.000,00	86.000.000,00	11.286.316,60	13,12	61.104.976,59	71,05	24.895.023,41

DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0	
TOTAL (VII) = (V + VI)	86.000.000,00	86.000.000,00	11.286.316,60	13,12	61.104.976,59	24.895.023,41
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)			308.000,00		8.999.852,35	0
Superávit Financeiro			308.000,00		8.999.852,35	0
Reabertura de Créditos Adicionais						0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	85.999.000,00	94.998.852,35	4.286.919,59	78.760.281,29	16.238.571,06	11.990.665,73	57.186.151,81	37.812.700,54	55.971.886,40	
DESPESAS CORRENTES	74.120.481,38	86.040.805,37	4.522.516,72	74.626.216,10	11.414.589,27	11.855.079,63	55.804.054,25	30.236.751,12	54.656.211,76	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.379.761,38	60.935.478,43	1.582.622,39	53.812.524,85	7.122.953,58	8.164.923,15	41.533.242,61	19.402.235,82	40.775.305,93	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.739.720,00	25.104.326,94	2.939.894,33	20.813.691,25	4.290.635,69	3.690.156,48	14.270.811,64	10.833.515,30	13.880.905,83	
DESPESAS DE CAPITAL	11.792.518,62	8.934.946,98	-235.597,13	4.134.065,19	4.800.881,79	135.586,10	1.382.097,56	7.552.849,42	1.315.674,64	
INVESTIMENTOS	10.726.458,62	7.716.360,68	-155.597,13	3.042.709,16	4.673.651,52	192.884,31	544.695,79	7.171.664,89	478.272,87	
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.030,00	1.071,50	0,00	1.031,50	40,00	0,00	1.031,50	40,00	1.031,50	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.061.030,00	1.217.514,80	-80.000,00	1.090.324,53	127.190,27	-57.298,21	836.370,27	381.144,53	836.370,27	
RESERVAS	86.000,00	23.100,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	
RESERVAS	86.000,00	23.100,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	86.000.000,00	94.999.852,35	4.286.919,59	78.760.281,29	16.239.571,06	11.990.665,73	57.186.151,81	37.813.700,54	55.971.886,40	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	86.000.000,00	94.999.852,35	4.286.919,59	78.760.281,29	16.239.571,06	11.990.665,73	57.186.151,81	37.813.700,54	55.971.886,40	
SUPERÁVIT (XIII)							3.918.824,78	-		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	86.000.000,00	94.999.852,35	4.286.919,59	78.760.281,29	16.239.571,06	11.990.665,73	61.104.976,59	37.813.700,54	55.971.886,40	

DANILO ALVES DE CARVALHO - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2017

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	85.999.000,00	94.998.852,35	4.286.919,59	78.760.281,29	100,000	16.238.571,06	11.990.665,73	57.186.151,81	100,000	37.812.700,54	0,00
01 - Legislativa	2.970.000,00	2.970.000,00	0,00	0,00	0,000	2.970.000,00	0,00	0,00	0,000	2.970.000,00	0,00
031 - Ação Legislativa	2.970.000,00	2.970.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$2.970.000,00	0,00	0,00	0,000	2.970.000,00	0,00
02 - Judiciária	157.300,00	386.055,93	62.711,67	380.998,03	0,484	5.057,90	86.662,67	297.084,78	0,484	88.971,15	0,00
061 - Ação Judiciária	157.300,00	386.055,93	62.711,67	380.998,03	0,484	R\$5.057,90	86.662,67	297.084,78	0,520	88.971,15	0,00
04 - Administração	5.319.900,00	7.388.427,83	724.300,90	7.067.498,86	8,973	320.928,97	1.033.945,75	5.396.898,48	8,973	1.991.529,35	0,00
061 - Ação Judiciária	861.000,00	772.078,91	246.114,94	680.072,03	0,863	R\$92.006,88	46.114,94	480.072,03	0,839	292.006,88	0,00
121 - Planejamento e Orcamento	12.000,00	1.877,55	0,00	1.860,00	0,002	R\$17,55	0,00	1.860,00	0,003	17,55	0,00
122 - Administração Geral	2.541.100,00	3.563.876,84	114.476,04	3.526.414,18	4,477	R\$37.462,66	581.246,72	2.833.300,10	4,955	730.576,74	0,00
123 - Administração Financeira	1.622.500,00	1.792.541,49	141.179,92	1.614.385,33	2,050	R\$178.156,16	227.816,88	1.128.936,64	1,974	663.604,85	0,00
124 - Controle Interno	73.300,00	165.960,56	2.530,00	153.917,79	0,195	R\$12.042,77	30.688,97	115.834,44	0,203	50.126,12	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	9.000,00	536,89	0,00	525,00	0,001	R\$11,89	0,00	525,00	0,001	11,89	0,00
843 - Servico da Divida Interna	201.000,00	1.091.555,59	220.000,00	1.090.324,53	1,384	R\$1.231,06	148.078,24	836.370,27	1,463	255.185,32	0,00
08 - Assistência Social	4.457.200,00	4.457.200,00	282.625,21	2.826.059,99	3,588	1.631.140,01	380.993,81	1.869.886,65	3,588	2.587.313,35	0,00
122 - Administração Geral	700.000,00	959.000,00	45.613,52	880.613,50	1,118	R\$78.386,50	125.917,18	678.855,61	1,187	280.144,39	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,000	R\$2.100,00	0,00	0,00	0,000	2.100,00	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	131.000,00	112.300,00	-582,60	56.452,22	0,072	R\$55.847,78	9.724,57	36.752,05	0,064	75.547,95	0,00
244 - Assistência Comunitária	3.614.100,00	3.373.800,00	237.594,29	1.888.994,27	2,398	R\$1.484.805,73	245.352,06	1.154.278,99	2,018	2.219.521,01	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	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
10 - Saúde	14.236.450,00	20.275.100,00	2.017.176,78	18.607.939,86	23,626	1.667.160,14	2.750.008,36	12.503.878,99	23,626	7.771.221,01	0,00
122 - Administração Geral	3.695.000,00	4.159.503,54	-154.984,91	3.742.069,67	4,751	R\$417.433,87	660.179,56	2.844.502,94	4,974	1.315.000,60	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$1.000,00	0,00	0,00	0,000	1.000,00	0,00
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	6.746.150,00	8.679.319,30	954.091,13	7.886.980,04	10,014	R\$792.339,26	1.367.000,12	5.724.109,12	10,010	2.955.210,18	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.979.800,00	5.776.650,00	1.022.175,04	5.638.217,55	7,159	R\$138.432,45	496.157,76	2.929.074,33	5,122	2.847.575,67	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	221.000,00	569.000,00	133.939,50	401.650,83	0,510	R\$167.349,17	70.264,86	296.668,16	0,519	272.331,84	0,00
304 - Vigilância Sanitária	1.093.000,00	286.047,36	18.953,25	237.340,97	0,301	R\$48.706,39	48.222,09	170.801,09	0,299	115.246,27	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	496.500,00	802.579,80	43.002,77	701.680,80	0,891	R\$100.899,00	108.183,97	538.723,35	0,942	263.856,45	0,00



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2017

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
12 - Educação	52.977.910,00	49.815.878,22	159.221,76	40.471.878,97	51,386	9.343.999,25	6.328.081,78	31.026.411,58	51,386	18.789.466,64	0,00
122 - Administração Geral	5.347.278,62	4.251.006,41	-497.557,66	268.395,97	0,341	R\$3.982.610,44	-486.500,91	109.246,36	0,191	4.141.760,05	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	310.000,00	54.050,00	0,00	0,00	0,000	R\$54.050,00	0,00	0,00	0,000	54.050,00	0,00
361 - Ensino Fundamental	35.515.501,38	35.193.363,64	796.622,94	31.484.292,46	39,975	R\$3.709.071,18	5.536.729,49	24.930.366,25	43,595	10.262.997,39	0,00
362 - Ensino Medio	61.870,00	61.940,00	35,00	35,00	0,000	R\$61.905,00	35,00	35,00	0,000	61.905,00	0,00
364 - Ensino Superior	312.890,00	317.119,00	0,00	317.028,40	0,403	R\$90,60	60.056,20	221.667,00	0,388	95.452,00	0,00
365 - Educação Infantil	9.057.960,00	7.812.709,02	-41.924,30	6.810.090,01	8,647	R\$1.002.619,01	981.297,84	4.510.835,72	7,888	3.301.873,30	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	1.965.540,00	1.639.359,64	-18.354,22	1.242.037,13	1,577	R\$397.322,51	187.863,99	986.858,03	1,726	652.501,61	0,00
367 - Educação Especial	404.870,00	484.330,51	-79.600,00	350.000,00	0,444	R\$134.330,51	48.600,17	267.403,22	0,468	216.927,29	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$2.000,00	0,00	0,00	0,000	2.000,00	0,00
13 - Cultura	547.500,00	728.843,69	11.799,03	694.708,70	0,882	34.134,99	88.128,43	570.416,13	0,882	158.427,56	0,00
122 - Administração Geral	253.500,00	434.441,48	-2.094,97	412.528,96	0,524	R\$21.912,52	76.964,43	292.145,29	0,511	142.296,19	0,00
392 - Difusão Cultural	294.000,00	294.402,21	13.894,00	282.179,74	0,358	R\$12.222,47	11.164,00	278.270,84	0,487	16.131,37	0,00
15 - Urbanismo	2.907.600,00	6.342.346,07	826.407,41	6.279.877,33	7,973	62.468,74	909.567,69	3.704.787,18	7,973	2.637.558,89	0,00
122 - Administração Geral	1.053.600,00	1.860.560,77	331.684,93	1.819.072,68	2,310	R\$41.488,09	302.032,17	1.444.266,48	2,526	416.294,29	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	1.000,00	0,98	0,00	0,00	0,000	R\$0,98	0,00	0,00	0,000	0,98	0,00
244 - Assistência Comunitária	2.000,00	112,00	0,00	0,00	0,000	R\$112,00	0,00	0,00	0,000	112,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	446.000,00	20,90	0,00	0,00	0,000	R\$20,90	0,00	0,00	0,000	20,90	0,00
452 - Serviços Urbanos	1.205.000,00	3.036.583,76	494.722,48	3.015.740,99	3,829	R\$20.842,77	607.535,52	2.260.520,70	3,953	776.063,06	0,00
813 - Lazer	200.000,00	1.445.067,66	0,00	1.445.063,66	1,835	R\$4,00	0,00	0,00	0,000	1.445.067,66	0,00
16 - Habitação	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
122 - Administração Geral	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	R\$0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
482 - Habitacao Urbana	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	R\$0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
17 - Saneamento	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	R\$0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	15.000,00	12.029,00	12.000,00	12.000,00	0,015	29,00	3.354,61	3.354,61	0,015	8.674,39	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	4.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,015	R\$0,00	3.354,61	3.354,61	0,006	8.645,39	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	11.000,00	29,00	0,00	0,00	0,000	R\$29,00	0,00	0,00	0,000	29,00	0,00
20 - Agricultura	995.400,00	1.176.688,23	126.569,56	1.073.707,24	1,363	102.980,99	195.031,74	815.504,33	1,363	361.183,90	0,00



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2017

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
122 - Administração Geral	900.400,00	1.161.282,25	117.692,56	1.059.456,84	1,345	R\$101.825,41	185.647,34	805.879,93	1,409	355.402,32	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	3.000,00	240,00	-240,00	240,00	0,000	R\$0,00	0,00	240,00	0,000	0,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	13.000,00	15.155,50	9.117,00	14.010,40	0,018	R\$1.145,10	9.384,40	9.384,40	0,016	5.771,10	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	67.000,00	10,48	0,00	0,00	0,000	R\$10,48	0,00	0,00	0,000	10,48	0,00
604 - Defesa Sanitaria Animal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	R\$0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
605 - Abastecimento	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	R\$0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
607 - Irrigacao	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	R\$0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
22 - Indústria	0,00	32.370,00	18.335,00	18.335,00	0,023	14.035,00	10.450,00	10.450,00	0,023	21.920,00	0,00
122 - Administração Geral	0,00	32.370,00	18.335,00	18.335,00	0,023	R\$14.035,00	10.450,00	10.450,00	0,018	21.920,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	334.520,00	445.885,58	-26.377,58	425.825,33	0,541	20.060,25	60.726,01	296.050,70	0,541	149.834,88	0,00
122 - Administração Geral	320.520,00	445.882,95	-26.377,58	425.825,33	0,541	R\$20.057,62	60.726,01	296.050,70	0,518	149.832,25	0,00
695 - Turismo	14.000,00	2,63	0,00	0,00	0,000	R\$2,63	0,00	0,00	0,000	2,63	0,00
25 - Energia	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
752 - Energia Eletrica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	R\$0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
26 - Transporte	871.220,00	925.220,00	72.149,85	888.891,98	1,129	36.328,02	140.574,88	683.578,38	1,129	241.641,62	0,00
122 - Administração Geral	818.000,00	908.988,62	71.553,85	874.155,98	1,110	R\$34.832,64	133.638,88	668.842,38	1,170	240.146,24	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	44.220,00	16.131,38	596,00	14.736,00	0,019	R\$1.395,38	6.936,00	14.736,00	0,026	1.395,38	0,00
782 - Transporte Rodoviário	9.000,00	100,00	0,00	0,00	0,000	R\$100,00	0,00	0,00	0,000	100,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	56.000,00	19.707,80	0,00	12.560,00	0,016	7.147,80	3.140,00	7.850,00	0,016	11.857,80	0,00
812 - Desporto Comunitário	46.000,00	6.426,07	0,00	0,00	0,000	R\$6.426,07	0,00	0,00	0,000	6.426,07	0,00
813 - Lazer	10.000,00	13.281,73	0,00	12.560,00	0,016	R\$721,73	3.140,00	7.850,00	0,014	5.431,73	0,00
99 - Reserva	86.000,00	23.100,00	0,00	0,00	0,000	23.100,00	0,00	0,00	0,000	23.100,00	0,00
999 - Reserva	86.000,00	23.100,00	0,00	0,00	0,000	R\$23.100,00	0,00	0,00	0,000	23.100,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,000	1.000,00	0,00	0,00	0,000	1.000,00	0,00
12 - Educação	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,000	1.000,00	0,00	0,00	0,000	1.000,00	0,00
365 - Educação Infantil	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

TOTAL (III) = (I + II)	86.000.000,00	94.999.852,35	4.286.919,59	78.760.281,29	100,00	16.239.571,06	11.990.665,73	57.186.151,81	100,00	37.813.700,54	0,00
-------------------------------	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------	---------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------	----------------------	-------------



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2017

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		

DANILO ALVES DE CARVALHO - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2017

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2017
	11/2016	12/2016	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	9.399.658,93	13.562.959,25	6.539.755,22	7.887.561,77	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	87.969.090,94	88.514.658,62
1.1- Receita Tributária	275.021,65	454.811,79	68.632,51	415.177,57	328.945,02	382.460,73	363.176,12	353.192,38	343.576,73	313.803,72	297.475,52	325.026,77	3.921.300,51	2.426.000,00
1.1.1- IPTU	5.568,12	3.764,76	152,22	126,21	49,75	2.653,41	50.554,72	68.972,80	14.312,93	14.685,47	2.717,23	2.417,67	165.975,29	106.000,00
1.1.2- IRRF	128.893,34	276.025,55	154,05	278.894,15	170.789,03	150.078,20	154.607,66	151.321,42	172.794,06	163.646,38	148.269,61	148.633,30	1.944.106,75	950.000,00
1.1.3- ITIV/ITBI	17.955,72	33.423,20	6.960,00	19.627,68	17.448,65	110.054,47	18.340,75	20.152,71	31.125,57	13.385,61	10.581,82	17.084,68	316.140,86	190.000,00
1.1.4- ISS	99.938,44	124.234,04	41.035,58	70.342,38	81.235,51	82.107,42	109.305,23	83.269,66	92.775,05	97.731,32	110.754,20	112.886,72	1.105.615,55	900.000,00
1.1.5- Outras Receitas Tributárias	22.666,03	17.364,24	20.330,66	46.187,15	59.422,08	37.567,23	30.367,76	29.475,79	32.569,12	24.354,94	25.152,66	44.004,40	389.462,06	280.000,00
1.2- Receita de Contribuições	17.299,65	17.766,40	17.721,50	18.674,00	14.662,00	19.645,00	28.221,93	73.010,44	77.200,39	88.600,20	88.874,09	81.313,59	542.989,19	200.000,00
1.3- Receita Patrimonial	159.062,26	114.595,46	138.126,78	121.645,76	143.333,55	110.640,67	126.966,40	104.599,52	104.538,69	119.599,74	77.861,47	75.471,89	1.396.442,19	1.227.000,00
1.7- Transferências Correntes	8.904.500,88	12.936.937,92	6.255.454,93	7.323.191,05	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	81.766.119,75	83.928.658,62
1.7.1- Cota-Parte do FPM	2.860.453,50	4.471.583,30	1.909.209,40	2.447.555,07	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	26.314.803,44	23.000.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ITR	5.098,15	3.529,71	2.833,77	2.456,04	976,62	4.252,97	3.412,57	2.072,43	3.755,15	2.381,93	4.144,28	21.558,73	56.472,35	30.000,00
1.7.3- ICMS-Desoneração	0,00	0,00	525,50	525,50	525,50	525,50	525,50	525,50	525,50	525,50	525,50	525,50	5.255,00	6.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ICMS	583.221,12	829.169,90	668.543,24	355.724,91	465.935,75	401.524,32	489.192,82	385.293,57	300.759,87	399.116,35	349.271,87	482.151,29	5.709.905,01	4.500.000,00
1.7.5- Cota-Parte do IPVA	43.242,43	35.931,37	43.091,80	125.958,92	44.564,73	56.017,18	60.353,04	52.351,91	59.672,28	57.343,09	64.866,68	62.384,87	705.778,30	660.000,00
1.7.6- IPI-Exportação	0,00	0,00	315,27	378,33	288,25	324,29	333,29	342,30	346,80	342,30	351,31	360,31	3.382,45	2.000,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	3.880.337,25	4.776.664,15	3.124.501,94	3.258.964,16	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	34.015.422,35	38.207.500,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	1.532.148,43	2.820.059,49	506.434,01	1.131.628,12	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	14.955.100,85	17.523.158,62
1.8- Outras Receitas Correntes	43.774,49	38.847,68	59.819,50	8.873,39	46.861,61	25.788,98	13.773,27	26.567,09	16.244,86	26.625,77	15.773,98	19.288,68	342.239,30	733.000,00
2- DEDUÇÕES (II)	-698.557,42	-865.501,78	-524.903,73	-586.519,68	-409.166,74	-462.060,57	-529.933,41	-474.472,71	-371.403,82	-430.353,86	-367.984,03	-435.421,62	-6.156.279,37	-5.639.600,00
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-698.557,42	-865.501,78	-524.903,73	-586.519,68	-409.166,74	-462.060,57	-529.933,41	-474.472,71	-371.403,82	-430.353,86	-367.984,03	-435.421,62	-6.156.279,37	-5.639.600,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	8.701.101,51	12.697.457,47	6.014.851,49	7.301.042,09	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	81.812.811,57	82.875.058,62

DANILO ALVES DE CARVALHO - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



SETEMBRO-OUTUBRO/2017

PLANO PREVIDENCIÁRIO						
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016		
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
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	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	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
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 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
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	
	2017	2016
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
			2017	2016
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 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
			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



JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



SETEMBRO-OUTUBRO/2017

R\$

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2016 (a)	Em 31/Agosto/2017 (b)	Em 31/Outubro/2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	16.145.033,03	15.907.862,67	15.971.484,87
DEDUÇÕES (II)	13.868.347,43	18.035.404,40	17.168.571,88
Disponibilidade de Caixa bruta	16.943.374,61	17.484.415,89	16.608.692,95
Demais Haveres Financeiros	1.328.215,78	1.311.037,82	1.319.928,24
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	4.403.242,96	760.049,31	760.049,31
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.276.685,60		
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	2.276.685,60	0,00	0,00

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	0 00	-2.276.685,60

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

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

DANILO ALVES DE CARVALHO - PREFEITO

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)

SETEMBRO-OUTUBRO/2017

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre	Até o Bimestre
		2017	2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	80.698.058,62	57.752.280,26	42.988.444,66
Receitas Tributárias	1.476.000,00	1.652.279,21	2.305.287,48
IPTU	106.000,00	156.642,41	93.173,52
ITIV/ITBI	190.000,00	264.761,94	137.566,85
ISS	900.000,00	881.443,07	668.866,72
IRRF	0,00	0,00	1.220.842,23
Outras Receitas Tributárias	280.000,00	349.431,79	184.838,16
Receitas de Contribuições	200.000,00	507.923,14	135.250,35
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	200.000,00	507.923,14	135.250,35
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	1.040.571,19
Receita Patrimonial	1.227.000,00	1.122.784,47	1.040.571,19
(-) Aplicações Financeiras	1.227.000,00	1.122.784,47	0,00
Transferências Correntes	78.289.058,62	55.332.460,78	39.273.500,70
FPM	18.400.000,00	15.386.666,19	10.078.530,81
ICMS	3.600.000,00	3.438.011,37	2.762.454,67
IPVA	528.000,00	501.283,65	567.929,12
Convênios	1.250.000,00	127.500,00	0,00
Outras Transferências Correntes	54.511.058,62	35.878.999,57	25.864.586,10
Demais Receitas Correntes	733.000,00	259.617,13	233.834,94
Dívida Ativa	260.000,00	132.372,08	0,00
Diversas Receitas Correntes	473.000,00	127.245,05	233.834,94
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.124.941,38	690.724,00	0,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	516.351,38	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.408.590,00	680.581,00	0,00
Convênios	2.408.590,00	680.581,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	200.000,00	10.143,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	2.608.590,00	690.724,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	83.306.648,62	58.443.004,26	42.988.444,66

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
		2017	2016	2017	2016	2017	2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	86.040.805,37	74.626.216,10	0,00	55.804.054,25	0,00		
Pessoal e Encargos Sociais	60.935.478,43	53.812.524,85	0,00	41.533.242,61	0,00		

Juros e Encargos da Dívida (IX)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	25.104.326,94	20.813.691,25	0,00	14.270.811,64	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	86.039.805,37	74.626.216,10	0,00	55.804.054,25	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	8.935.946,98	4.134.065,19	0,00	1.382.097,56	0,00
Investimentos	7.716.360,68	3.042.709,16	0,00	544.695,79	0,00
Inversões Financeiras	1.071,50	1.031,50	0,00	1.031,50	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	1.071,50	1.031,50	0,00	1.031,50	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	1.218.514,80	1.090.324,53	0,00	836.370,27	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	7.717.432,18	3.043.740,66	0,00	545.727,29	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	23.100,00	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)	93.780.337,55	77.669.956,76	0,00	56.349.781,54	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-10.473.688,93	-19.226.952,50	42.988.444,66	2.093.222,72	42.988.444,66
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	308.000,00	0,00	8.999.852,35	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

2.988.000,00



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)

SETEMBRO-OUTUBRO/2017

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2016				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2016					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	403.127,25	4.000.115,71	3.643.193,65	0,00	760.049,31	0,00	3.475.558,44	585.270,86	187.420,36	0,00	3.288.138,08	4.048.187,39
Executivo	403.127,25	4.000.115,71	3.643.193,65	0,00	760.049,31	0,00	3.475.558,44	585.270,86	187.420,36	0,00	3.288.138,08	4.048.187,39
15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA	403.127,25	4.000.115,71	3.643.193,65	0,00	760.049,31	0,00	3.475.558,44	585.270,86	187.420,36	0,00	3.288.138,08	4.048.187,39
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	403.127,25	4.000.115,71	3.643.193,65	0,00	760.049,31	0,00	3.475.558,44	585.270,86	187.420,36	0,00	3.288.138,08	4.048.187,39

DANILO ALVES DE CARVALHO - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SETEMBRO - OUTUBRO/2017

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	2.416.000,00	2.416.000,00	2.965.240,14	122,73
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	296.000,00	296.000,00	266.505,78	90,04
1.1.1- IPTU	106.000,00	106.000,00	156.642,41	147,78
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	190.000,00	190.000,00	109.863,37	57,82
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	200.000,00	200.000,00	264.761,94	132,38
1.2.1- ITBI	190.000,00	190.000,00	264.761,94	139,35
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	970.000,00	970.000,00	894.784,56	92,25
1.3.1- ISS	900.000,00	900.000,00	881.443,07	97,94
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	70.000,00	70.000,00	13.341,49	19,06
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	950.000,00	950.000,00	1.539.187,86	162,02
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	28.198.000,00	28.198.000,00	23.963.367,07	84,98
2.1- Cota-Parte FPM	23.000.000,00	23.000.000,00	18.982.766,64	82,53
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	23.000.000,00	23.000.000,00	17.980.503,67	78,18
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	1.002.262,97	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	4.500.000,00	4.500.000,00	4.297.513,99	95,50
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	6.000,00	6.000,00	5.255,00	87,58
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	2.000,00	2.000,00	3.382,45	169,12
2.5- Cota-Parte ITR	30.000,00	30.000,00	47.844,49	159,48
2.6- Cota-Parte IPVA	660.000,00	660.000,00	626.604,50	94,94
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	30.614.000,00	30.614.000,00	26.928.607,21	87,96
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	1.000,00	1.000,00	5.998,95	599,90
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	6.887.158,62	6.887.158,62	2.487.775,69	36,12
5.1- Transferências do Salário-Educação	5.268.038,62	5.268.038,62	1.057.094,96	20,07
5.2- Transferências Diretas - PDDE	4.000,00	4.000,00	2.440,00	61,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	800.000,00	800.000,00	684.179,60	85,52
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	350.000,00	350.000,00	639.486,24	182,71
5.5- Outras Transferências do FNDE	465.120,00	465.120,00	104.574,89	22,48
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	4.058.590,00	4.058.590,00	874.001,13	21,53
6.1- Transferências de Convênios	3.658.590,00	3.658.590,00	874.001,13	23,89
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	10.946.748,62	10.946.748,62	3.367.775,77	30,77
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.639.600,00	5.639.600,00	4.592.220,82	81,43
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	4.600.000,00	4.600.000,00	3.596.100,73	78,18
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	900.000,00	900.000,00	859.502,80	95,50

10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)		1.200,00	1.200,00	1.051,00	87,58
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)		400,00	400,00	676,49	169,12
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 – 10.3) – (2.4))		6.000,00	6.000,00	9.568,90	159,48
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)		132.000,00	132.000,00	125.320,90	94,94
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		38.807.500,00	38.807.500,00	25.596.484,63	65,96
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB		38.207.500,00	38.207.500,00	25.358.420,95	66,37
11.2- Complementação da União ao FUNDEB		0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB		600.000,00	600.000,00	238.063,68	39,68
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)		32.567.900,00	32.567.900,00	20.766.200,13	63,76

[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 PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	27.382.900,00	28.141.099,45	27.046.499,33	96,11	21.065.499,26	74,86	
13.1- Com Educação Infantil	4.118.300,00	5.731.300,00	5.611.999,92	97,92	3.606.607,76	62,93	
13.2- Com Ensino Fundamental	23.264.600,00	22.409.799,45	21.434.499,41	95,65	17.458.891,50	77,91	
14- OUTRAS DESPESAS	11.435.600,00	10.398.610,78	8.089.730,40	77,80	6.458.658,43	62,11	
14.1- Com Educação Infantil	1.043.000,00	937.120,00	494.425,86	52,76	0,00	0,00	
14.2- Com Ensino Fundamental	10.392.600,00	9.461.490,78	7.595.304,54	80,28	6.458.658,43	68,26	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	38.818.500,00	38.539.710,23	35.136.229,73	91,17	27.524.157,69	71,42	
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB							VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							0,00
16.1 - FUNDEB 60%							0,00
16.2 - FUNDEB 40%							0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
17.1 - FUNDEB 60%							0,00
17.2 - FUNDEB 40%							0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB							0,00
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							27.524.157,69
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %							82,30
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %							25,23
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							-0,08
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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	5.172.030,00	7.026.331,81	6.416.944,38	91,33	3.812.767,00	54,26	
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2 - Pré-escola	5.172.030,00	7.026.331,81	6.416.944,38	91,33	3.812.767,00	54,26	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.161.300,00	6.668.420,00	6.106.425,78	91,57	3.606.607,76	54,08	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	10.730,00	357.911,81	310.518,60	86,76	206.159,24	57,60	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	35.903.411,38	32.926.599,71	29.700.360,74	90,20	24.247.607,47	73,64	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	33.657.200,00	31.871.290,23	29.029.803,95	91,08	23.917.549,93	75,04	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.246.211,38	1.055.309,48	670.556,79	63,54	330.057,54	31,28	
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27- OUTRAS	579.430,00	2.469.014,74	1.809.454,92	73,29	1.455.020,54	58,93	
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27)	41.654.871,38	42.421.946,26	37.926.760,04	89,40	29.515.395,01	69,58	

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							20.766.200,13
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)							238.063,68
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	21.004.263,81
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36)) ⁶	7.056.110,66
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % ⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% ⁵	26,20

OUTRAS INFORMACÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5.268.038,62	4.189.467,87	265.705,97	6,34	107.796,36	2,57	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	6.055.000,00	3.204.464,09	2.279.412,96	71,13	1.403.220,21	43,79	
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)	11.323.038,62	7.393.931,96	2.545.118,93	34,42	1.511.016,57	20,44	
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	52.977.910,00	49.815.878,22	40.471.878,97	81,24	31.026.411,58	62,28	
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 <2016>			3.346.185,67				5.316.559,55
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			25.358.420,95				1.057.094,96
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			27.648.556,67				167.796,36
48.1 Orçamento do Exercício			27.027.373,83				107.796,36
48.2 Restos a Pagar			621.182,84				60.000,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							0,00
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			1.294.113,63				6.205.858,15
51- (+) Ajustes							429.025,98
51.1 Retenções			236.114,66				429.025,98
51.2 Conciliação Bancária			230.432,87				0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO			1.530.228,29				6.634.884,13

FONTE: Contabilis - Gestão Pública, Departamento de Contabilidade, Data da emissão <27/09/2017> e hora de emissão <11:45>

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

² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

³ Caput do artigo 212 da CF/1988

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

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

⁶ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

DANILO ALVES DE CARVALHO - PREFEITO

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.11T



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2017

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100		
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	2.416.000,00	2.416.000,00	2.965.240,14	122.73		
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	106.000,00	106.000,00	156.642,41	147.77		
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	190.000,00	190.000,00	264.761,94	139.34		
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	900.000,00	900.000,00	881.443,07	97.93		
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	950.000,00	950.000,00	1.539.187,86	162.01		
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00		
Dívida Ativa dos Impostos	240.000,00	240.000,00	123.204,86	51.33		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	28.198.000,00	28.198.000,00	23.963.367,07	84.98		
Cota-Parte FPM	23.000.000,00	23.000.000,00	18.982.766,64	82.53		
Cota-Parte ITR	30.000,00	30.000,00	47.844,49	159.48		
Cota-Parte IPVA	660.000,00	660.000,00	626.604,50	94.94		
Cota-Parte ICMS	4.500.000,00	4.500.000,00	4.297.513,99	95.50		
Cota-Parte IPI-Exportação	2.000,00	2.000,00	3.382,45	169.12		
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00		
Desoneração ICMS (LC 87/96)	6.000,00	6.000,00	5.255,00	87.58		
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	30.614.000,00	30.614.000,00	26.928.607,21	87.96		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	7.350.000,00	7.350.000,00	7.036.561,48	95.73		
Provenientes da União	7.000.000,00	7.000.000,00	6.018.314,90	85.97		
Provenientes dos Estados	350.000,00	350.000,00	1.018.246,58	290.92		
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	858.590,00	858.590,00	680.581,00	79.26		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	8.208.590,00	8.208.590,00	7.717.142,48	94.01		
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100

DESPESAS CORRENTES	13.915.450,00	19.621.980,58	18.102.409,01	92,25	12.199.996,04	62,17
Pessoal e Encargos Sociais	10.505.450,00	11.264.346,46	10.560.690,76	93,75	8.025.996,21	71,25
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.410.000,00	8.357.634,12	7.541.718,25	90,23	4.173.999,83	49,94
DESPESAS DE CAPITAL	321.000,00	653.119,42	505.530,85	77,40	303.882,95	46,52
Investimentos	321.000,00	653.119,42	505.530,85	77,40	303.882,95	46,52
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	14.236.450,00	20.275.100,00	18.607.939,86	91,78	12.503.878,99	61,67

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	7.312.000,00	12.272.603,52	11.156.924,77	59,96	7.497.318,05	59,96
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	7.110.000,00	9.825.053,52	8.750.114,23	47,02	6.293.912,75	50,34
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	202.000,00	2.447.550,00	2.406.810,54	12,93	1.203.405,30	9,62
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	7.312.000,00	12.272.603,52	11.156.924,77	59,96	7.497.318,05	59,96
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	6.924.450,00	8.002.496,48	7.451.015,09	40,04	5.006.560,94	40,04

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	18,59
---	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]	967.269,86
--	------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS 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 2016			
Total (VIII)			

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO

	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2016			0.00
Total (IX)	0.00	0.00	0.00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
Atenção Básica	6.746.150,00	8.679.319,30	7.886.980,04	42.38	5.724.109,12	45.77
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.979.800,00	5.776.650,00	5.638.217,55	30.30	2.929.074,33	23.42
Suporte Profilático e Terapêutico	221.000,00	569.000,00	401.650,83	2.15	296.668,16	2.37
Vigilância Sanitária	1.093.000,00	286.047,36	237.340,97	1.27	170.801,09	1.36
Vigilância Epidemiológica	496.500,00	802.579,80	701.680,80	3.77	538.723,35	4.30
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	3.700.000,00	4.161.503,54	3.742.069,67	20.11	2.844.502,94	22.74
TOTAL	14.236.450,00	20.275.100,00	18.607.939,86	100.00	12.503.878,99	100.00



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

SETEMBRO-OUTUBRO/2017

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2017		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

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



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2017

R\$ 1,00

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

DANILO ALVES DE CARVALHO - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



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

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

SETEMBRO-OUTUBRO/2017

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial		86.000.000,00
Previsão Atualizada		86.000.000,00
Receitas Realizadas	11.286.316,60	61.104.976,59
Déficit Orçamentário	704.349,13	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	308.000,00	8.999.852,35
DESPESAS		
Dotação Inicial		86.000.000,00
Créditos Adicionais	309.100,00	8.999.852,35
Dotação Atualizada		94.999.852,35
Despesas Empenhadas	4.286.919,59	78.760.281,29
Despesas Liquidadas	11.990.665,73	57.186.151,81
Despesas Pagas	11.690.793,63	55.971.886,40
Superávit Orçamentário		3.918.824,78

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	4.286.919,59	78.760.281,29
Despesas Liquidadas	11.990.665,73	57.186.151,81

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	No Bimestre	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	11.286.245,10	81.812.811,57

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	60.000,00	0,00	0,00
Resultado Primário	2.988.000,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.403.242,96	0,00	3.643.193,65	760.049,31
Poder Executivo	4.403.242,96	0,00	3.643.193,65	760.049,31
Poder Legislativo				
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	3.475.558,44	0,00	187.420,36	3.288.138,08
Poder Executivo	3.475.558,44	0,00	187.420,36	3.288.138,08
Poder Legislativo				
TOTAL	7.878.801,40	0,00	3.830.614,01	4.048.187,39

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	7.056.110,66	25,00	26,20
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	21.065.499,26	60,00	82,30

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida		

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	516.351,38
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.006.560,94	15,00	18,59

Total das Despesas / RCL (%)

0,00



DANILO ALVES DE CARVALHO - PREFEITO



JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111