



**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/2018**

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>90.000.000,00</b>	<b>90.000.000,00</b>	<b>12.528.570,22</b>	<b>13,92</b>	<b>73.085.198,86</b>	<b>81,21</b>	<b>16.914.801,14</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>88.224.640,00</b>	<b>88.224.640,00</b>	<b>12.152.068,82</b>	<b>13,77</b>	<b>71.437.412,10</b>	<b>80,97</b>	<b>16.787.227,90</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>4.196.600,00</b>	<b>4.196.600,00</b>	<b>677.346,52</b>	<b>16,14</b>	<b>3.505.685,42</b>	<b>83,54</b>	<b>690.914,58</b>
IMPOSTOS	3.750.600,00	3.750.600,00	613.954,82	16,37	3.092.973,98	82,47	657.626,02
TAXAS	446.000,00	446.000,00	63.391,70	14,21	412.711,44	92,54	33.288,56
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>343.800,00</b>	<b>343.800,00</b>	<b>159.837,69</b>	<b>46,49</b>	<b>861.771,28</b>	<b>250,66</b>	<b>-517.971,28</b>
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	343.800,00	343.800,00	159.837,69	46,49	861.771,28	250,66	-517.971,28
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>881.747,45</b>	<b>881.747,45</b>	<b>118.091,63</b>	<b>13,39</b>	<b>596.721,81</b>	<b>67,67</b>	<b>285.025,64</b>
VALORES MOBILIÁRIOS	881.747,45	881.747,45	118.091,63	13,39	596.721,81	67,67	285.025,64
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>81.600.530,00</b>	<b>81.600.530,00</b>	<b>11.176.210,70</b>	<b>13,70</b>	<b>66.375.328,01</b>	<b>81,34</b>	<b>15.225.201,99</b>
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	38.772.000,00	38.772.000,00	4.300.519,32	11,09	30.200.014,15	77,89	8.571.985,85
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	8.139.900,00	8.139.900,00	1.388.383,16	17,06	7.209.928,55	88,58	929.971,45
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	34.688.630,00	34.688.630,00	5.487.308,22	15,82	28.915.385,31	83,36	5.773.244,69
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.201.962,55</b>	<b>1.201.962,55</b>	<b>20.582,28</b>	<b>1,71</b>	<b>97.905,58</b>	<b>8,15</b>	<b>1.104.056,97</b>
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	800.000,00	800.000,00	18.798,08	2,35	86.660,63	10,83	713.339,37
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	401.962,55	401.962,55	1.784,20	0,44	11.244,95	2,80	390.717,60
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.775.360,00</b>	<b>1.775.360,00</b>	<b>376.501,40</b>	<b>21,21</b>	<b>1.647.786,76</b>	<b>92,81</b>	<b>127.573,24</b>
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>1.275.360,00</b>	<b>1.275.360,00</b>	<b>376.501,40</b>	<b>29,52</b>	<b>1.549.166,76</b>	<b>121,47</b>	<b>-273.806,76</b>
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	750.000,00	750.000,00	372.501,40	49,67	1.535.666,76	204,76	-785.666,76
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	525.360,00	525.360,00	4.000,00	0,76	13.500,00	2,57	511.860,00
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.620,00</b>	<b>32,87</b>	<b>201.380,00</b>
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	98.620,00	32,87	201.380,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>90.000.000,00</b>	<b>90.000.000,00</b>	<b>12.528.570,22</b>	<b>13,92</b>	<b>73.085.198,86</b>	<b>81,21</b>	<b>16.914.801,14</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0

Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	0,00	0	
Mobiliária						0	
Contratual						0	
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>90.000.000,00</b>	<b>90.000.000,00</b>	<b>12.528.570,22</b>	<b>13,92</b>	<b>73.085.198,86</b>	<b>81,21</b>	<b>16.914.801,14</b>
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL (VII) = (V + VI)	90.000.000,00	90.000.000,00	12.528.570,22	13,92	73.085.198,86		16.914.801,14
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)			47.514,13		6.400.000,00		0
Superávit Financeiro			47.514,13		6.400.000,00		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)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>89.989.990,00</b>	<b>96.380.000,00</b>	<b>5.029.057,72</b>	<b>90.524.452,73</b>	<b>5.855.547,27</b>	<b>12.358.234,83</b>	<b>60.950.085,31</b>	<b>35.429.914,69</b>	<b>59.897.558,84</b>	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>82.022.179,55</b>	<b>85.191.817,50</b>	<b>4.332.359,43</b>	<b>80.309.519,71</b>	<b>4.882.297,79</b>	<b>11.943.816,78</b>	<b>59.103.838,29</b>	<b>26.087.979,21</b>	<b>58.084.804,36</b>	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.611.349,55	57.452.880,63	725.001,04	54.558.871,27	2.894.009,36	7.977.383,29	40.891.751,10	16.561.129,53	40.153.394,21	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.409.830,00	27.738.936,87	3.607.358,39	25.750.648,44	1.988.288,43	3.966.433,49	18.212.087,19	9.526.849,68	17.931.410,15	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>7.881.810,45</b>	<b>11.188.182,50</b>	<b>696.698,29</b>	<b>10.214.933,02</b>	<b>973.249,48</b>	<b>414.418,05</b>	<b>1.846.247,02</b>	<b>9.341.935,48</b>	<b>1.812.754,48</b>	
INVESTIMENTOS	6.874.680,45	10.021.182,50	561.698,29	9.047.933,02	973.249,48	226.210,33	962.175,18	9.059.007,32	928.682,64	
INVERSÕES FINANCEIRAS	7.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000.020,00	1.167.000,00	135.000,00	1.167.000,00	0,00	188.207,72	884.071,84	282.928,16	884.071,84	
<b>RESERVAS</b>	<b>86.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
RESERVAS	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>10.010,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>90.000.000,00</b>	<b>96.400.000,00</b>	<b>5.029.057,72</b>	<b>90.544.452,73</b>	<b>5.855.547,27</b>	<b>12.358.234,83</b>	<b>60.970.085,31</b>	<b>35.429.914,69</b>	<b>59.917.558,84</b>	
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>90.000.000,00</b>	<b>96.400.000,00</b>	<b>5.029.057,72</b>	<b>90.544.452,73</b>	<b>5.855.547,27</b>	<b>12.358.234,83</b>	<b>60.970.085,31</b>	<b>35.429.914,69</b>	<b>59.917.558,84</b>	
SUPERÁVIT (XIII)							12.115.113,55	-	13.167.640,02	
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>90.000.000,00</b>	<b>96.400.000,00</b>	<b>5.029.057,72</b>	<b>90.544.452,73</b>	<b>5.855.547,27</b>	<b>12.358.234,83</b>	<b>73.085.198,86</b>	<b>35.429.914,69</b>	<b>59.917.558,84</b>	

DANILO ALVES DE CARVALHO - PREFEITO

JOSE 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/2018

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>89.989.990,00</b>	<b>96.380.000,00</b>	<b>5.029.057,72</b>	<b>90.524.452,73</b>	<b>99,98</b>	<b>5.855.547,27</b>	<b>12.358.234,83</b>	<b>60.950.085,31</b>	<b>99,97</b>	<b>35.429.914,69</b>	<b>0,00</b>
<b>01 - Legislativa</b>	<b>2.845.000,00</b>	<b>2.845.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.845.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.845.000,00</b>	<b>0,00</b>
031 - Ação Legislativa	2.845.000,00	2.845.000,00	0,00	0,00	0,00	2.845.000,00	0,00	0,00	0,00	2.845.000,00	0,00
<b>02 - Judiciária</b>	<b>332.019,55</b>	<b>493.167,54</b>	<b>41.018,92</b>	<b>490.788,45</b>	<b>0,54</b>	<b>2.379,09</b>	<b>106.141,34</b>	<b>394.965,55</b>	<b>0,65</b>	<b>98.201,99</b>	<b>0,00</b>
061 - Ação Judiciária	332.019,55	493.167,54	41.018,92	490.788,45	0,54	2.379,09	106.141,34	394.965,55	0,65	98.201,99	0,00
<b>04 - Administração</b>	<b>7.965.568,00</b>	<b>7.639.608,22</b>	<b>352.562,52</b>	<b>7.515.089,51</b>	<b>8,30</b>	<b>124.518,71</b>	<b>1.116.797,04</b>	<b>5.746.041,90</b>	<b>9,42</b>	<b>1.893.566,32</b>	<b>0,00</b>
061 - Ação Judiciária	807.750,00	310.974,35	0,00	200.000,00	0,22	110.974,35	0,00	200.000,00	0,33	110.974,35	0,00
121 - Planejamento e Orcamento	45.200,00	11.742,50	5.718,50	11.742,50	0,01	0,00	235,00	6.024,00	0,01	5.718,50	0,00
122 - Administração Geral	3.859.318,00	4.378.490,15	120.576,30	4.367.471,63	4,82	11.018,52	688.248,82	3.384.942,90	5,55	993.547,25	0,00
123 - Administração Financeira	2.069.000,00	1.566.282,27	83.157,72	1.563.776,43	1,73	2.505,84	212.435,18	1.105.797,30	1,81	460.484,97	0,00
124 - Controle Interno	183.000,00	203.648,95	8.110,00	203.628,95	0,22	20,00	27.670,32	163.735,86	0,27	39.913,09	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	300,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00
843 - Servico da Divida Interna	1.001.000,00	1.167.000,00	135.000,00	1.167.000,00	1,29	0,00	188.207,72	884.071,84	1,45	282.928,16	0,00
<b>08 - Assistência Social</b>	<b>4.561.170,00</b>	<b>4.361.170,00</b>	<b>161.187,99</b>	<b>3.519.300,89</b>	<b>3,89</b>	<b>841.869,11</b>	<b>489.416,69</b>	<b>2.514.731,18</b>	<b>4,12</b>	<b>1.846.438,82</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	1.116.000,00	1.337.000,00	27.816,22	1.120.248,84	1,24	216.751,16	170.925,16	778.605,38	1,28	558.394,62	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
241 - Assistência ao Idoso	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
243 - Assistência a Crianca e ao Adolescente	257.000,00	267.500,00	0,00	129.895,49	0,14	137.604,51	15.938,92	82.974,90	0,14	184.525,10	0,00
244 - Assistência Comunitária	3.174.170,00	2.744.670,00	133.371,77	2.269.156,56	2,51	475.513,44	302.552,61	1.653.150,90	2,71	1.091.519,10	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 - Saúde</b>	<b>20.280.600,00</b>	<b>20.270.600,00</b>	<b>2.125.980,99</b>	<b>19.892.643,57</b>	<b>21,97</b>	<b>377.956,43</b>	<b>2.500.231,99</b>	<b>12.759.922,11</b>	<b>20,93</b>	<b>7.510.677,89</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	3.821.000,00	3.128.844,17	194.990,87	3.038.290,25	3,36	90.553,92	483.324,97	2.262.828,08	3,71	866.016,09	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
301 - Atenção Básica	9.981.900,00	10.335.475,00	394.989,51	10.132.676,92	11,19	202.798,08	1.269.062,52	6.888.254,18	11,30	3.447.220,82	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.046.500,00	5.209.950,83	1.529.409,61	5.154.192,94	5,69	55.757,89	570.588,65	2.511.545,36	4,12	2.698.405,47	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	463.000,00	365.000,00	0,00	348.176,35	0,38	16.823,65	17.986,48	300.780,54	0,49	64.219,46	0,00
304 - Vigilância Sanitária	963.200,00	1.230.330,00	6.591,00	1.219.307,11	1,35	11.022,89	159.269,37	796.513,95	1,31	433.816,05	0,00
<b>12 - Educação</b>	<b>46.284.290,00</b>	<b>46.928.571,93</b>	<b>1.302.266,62</b>	<b>46.087.482,07</b>	<b>50,90</b>	<b>841.089,86</b>	<b>6.337.046,28</b>	<b>30.916.598,31</b>	<b>50,71</b>	<b>16.011.973,62</b>	<b>0,00</b>



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/2018

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
122 - Administração Geral	82.200,00	807.813,27	-500,00	710.466,40	0,78	97.346,87	126.037,09	416.334,25	0,68	391.479,02	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	310.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361 - Ensino Fundamental	36.197.090,00	35.287.384,68	1.158.107,52	34.745.511,73	38,37	541.872,95	4.950.376,94	24.177.340,25	39,65	11.110.044,43	0,00
362 - Ensino Medio	55.380,00	179,04	0,00	70,00	0,00	109,04	0,00	70,00	0,00	109,04	0,00
364 - Ensino Superior	317.590,00	293.218,76	0,00	284.216,20	0,31	9.002,56	66.687,60	228.830,00	0,38	64.388,76	0,00
365 - Educação Infantil	7.013.610,00	8.415.468,12	129.818,88	8.289.596,95	9,16	125.871,17	910.133,02	4.711.840,68	7,73	3.703.627,44	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	1.868.320,00	1.582.632,02	8.507,42	1.515.744,77	1,67	66.887,25	209.327,14	1.032.899,84	1,69	549.732,18	0,00
367 - Educação Especial	440.090,00	541.876,04	6.332,80	541.876,02	0,60	0,02	74.484,49	349.283,29	0,57	192.592,75	0,00
<b>13 - Cultura</b>	<b>690.800,00</b>	<b>1.566.484,21</b>	<b>28.053,09</b>	<b>1.538.483,83</b>	<b>1,70</b>	<b>28.000,38</b>	<b>99.013,10</b>	<b>1.418.370,30</b>	<b>2,33</b>	<b>148.113,91</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	417.300,00	501.059,86	21.594,09	498.134,37	0,55	2.925,49	76.832,10	388.483,44	0,64	112.576,42	0,00
392 - Difusão Cultural	273.500,00	1.065.424,35	6.459,00	1.040.349,46	1,15	25.074,89	22.181,00	1.029.886,86	1,69	35.537,49	0,00
<b>15 - Urbanismo</b>	<b>4.131.287,45</b>	<b>8.238.050,56</b>	<b>851.444,60</b>	<b>7.639.056,33</b>	<b>8,44</b>	<b>598.994,23</b>	<b>1.138.209,29</b>	<b>4.684.268,16</b>	<b>7,68</b>	<b>3.553.782,40</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	982.700,00	2.502.949,00	86.456,47	2.490.251,03	2,75	12.697,97	400.351,59	1.927.970,87	3,16	574.978,13	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	917.287,45	2.047.180,43	20.042,28	1.474.597,69	1,63	572.582,74	70.302,77	70.302,77	0,12	1.976.877,66	0,00
452 - Serviços Urbanos	2.081.100,00	3.626.469,52	744.945,85	3.612.756,00	3,99	13.713,52	667.554,93	2.646.664,06	4,34	979.805,46	0,00
813 - Lazer	150.000,00	61.451,61	0,00	61.451,61	0,07	0,00	0,00	39.330,46	0,06	22.121,15	0,00
<b>16 - Habitação</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482 - Habitacao Urbana	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 - Saneamento</b>	<b>53.400,00</b>	<b>200,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>
512 - Saneamento Basico Urbano	53.400,00	200,00	180,00	180,00	0,00	20,00	180,00	180,00	0,00	20,00	0,00
<b>18 - Gestão Ambiental</b>	<b>92.900,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>8.477,21</b>	<b>51.219,26</b>	<b>0,08</b>	<b>8.780,74</b>	<b>0,00</b>
128 - Formação de Recursos Humanos	50.300,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,07	0,00	8.477,21	51.219,26	0,08	8.780,74	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	42.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 - Agricultura</b>	<b>948.900,00</b>	<b>1.697.094,00</b>	<b>-39.021,00</b>	<b>1.625.741,84</b>	<b>1,80</b>	<b>71.352,16</b>	<b>295.967,52</b>	<b>1.254.437,83</b>	<b>2,06</b>	<b>442.656,17</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	733.700,00	1.532.241,26	-55.580,70	1.461.448,96	1,61	70.792,30	269.771,50	1.091.889,55	1,79	440.351,71	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	210.700,00	164.852,74	16.559,70	164.292,88	0,18	559,86	26.196,02	162.548,28	0,27	2.304,46	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/2018

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
451 - Infraestrutura Urbana	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604 - Defesa Sanitaria Animal	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605 - Abastecimento	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 - Indústria</b>	<b>139.060,00</b>	<b>121.048,00</b>	<b>32.666,00</b>	<b>70.622,20</b>	<b>0,08</b>	<b>50.425,80</b>	<b>25.661,00</b>	<b>42.806,20</b>	<b>0,07</b>	<b>78.241,80</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	139.060,00	121.048,00	32.666,00	70.622,20	0,08	50.425,80	25.661,00	42.806,20	0,07	78.241,80	0,00
<b>23 - Comércio e Serviços</b>	<b>446.445,00</b>	<b>513.418,47</b>	<b>22.955,40</b>	<b>511.304,52</b>	<b>0,56</b>	<b>2.113,95</b>	<b>91.376,35</b>	<b>395.916,76</b>	<b>0,65</b>	<b>117.501,71</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	440.770,00	513.418,47	22.955,40	511.304,52	0,56	2.113,95	91.376,35	395.916,76	0,65	117.501,71	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
691 - Promoção Comercial	5.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695 - Turismo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 - Energia</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
752 - Energia Eletrica	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 - Transporte</b>	<b>1.071.020,00</b>	<b>1.185.938,40</b>	<b>149.762,59</b>	<b>1.114.110,85</b>	<b>1,23</b>	<b>71.827,55</b>	<b>149.717,02</b>	<b>770.627,75</b>	<b>1,26</b>	<b>415.310,65</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	863.800,00	943.956,47	28.409,59	930.117,85	1,03	13.838,62	143.841,02	702.111,75	1,15	241.844,72	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	185.720,00	241.981,93	121.353,00	183.993,00	0,20	57.988,93	5.876,00	68.516,00	0,11	173.465,93	0,00
782 - Transporte Rodoviário	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27 - Desporto e Lazer</b>	<b>59.430,00</b>	<b>459.648,67</b>	<b>0,00</b>	<b>459.648,67</b>	<b>0,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>459.648,67</b>	<b>0,00</b>
812 - Desporto Comunitário	11.200,00	459.648,67	0,00	459.648,67	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	459.648,67	0,00
813 - Lazer	48.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>99 - Reserva</b>	<b>86.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
999 - Reserva	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>	<b>10.010,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>(II)</b>											
<b>10 - Saúde</b>	<b>10.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	10.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,02	0,00	0,00	20.000,00	0,03	0,00	0,00
<b>12 - Educação</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
365 - Educação Infantil	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>90.000.000,00</b>	<b>96.400.000,00</b>	<b>5.029.057,72</b>	<b>90.544.452,73</b>	<b>100,00</b>	<b>5.855.547,27</b>	<b>12.358.234,83</b>	<b>60.970.085,31</b>	<b>100,00</b>	<b>35.429.914,69</b>	<b>0,00</b>



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/2018

R\$ 1,00

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

DANILO ALVES DE CARVALHO - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



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

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

**SETEMBRO-OUTUBRO/2018**

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2018
	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018		
<b>1- RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>6.443.323,61</b>	<b>9.423.967,31</b>	<b>7.505.018,33</b>	<b>7.818.251,87</b>	<b>6.691.829,35</b>	<b>6.640.844,52</b>	<b>8.728.858,56</b>	<b>8.941.942,86</b>	<b>9.470.534,20</b>	<b>7.663.791,48</b>	<b>5.862.186,54</b>	<b>7.174.230,10</b>	<b>92.364.778,73</b>	<b>94.135.840,00</b>
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	366.793,04	538.829,47	323.769,93	348.526,30	216.201,42	488.650,94	176.534,97	537.905,50	382.824,14	353.925,70	382.386,12	294.960,40	4.411.307,93	4.196.600,00
1.1.1- IPTU	3.958,31	4.446,43	14.839,83	12.435,42	33.185,54	14.560,79	7.232,19	21.145,76	90.734,19	42.732,11	32.053,31	37.353,94	314.677,82	381.200,00
1.1.2- ISS	132.081,82	173.170,81	83.267,81	105.231,39	71.265,90	152.599,38	61.492,36	142.015,92	89.818,93	110.291,73	138.778,90	163.165,69	1.423.180,64	937.000,00
1.1.3- ITBI	20.323,42	18.796,46	19.726,56	20.795,57	25.452,53	19.473,65	21.366,36	69.071,78	7.125,14	23.550,97	33.584,68	20.278,99	299.546,11	388.000,00
1.1.4- IRRF	154.926,52	292.642,42	182.215,43	127.853,39	44.270,95	249.856,17	50.901,98	275.778,45	148.992,16	139.738,82	145.830,10	42.909,21	1.855.915,60	2.044.400,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	55.502,97	49.773,35	23.720,30	82.210,53	42.026,50	52.160,95	35.542,08	29.893,59	46.153,72	37.612,07	32.139,13	31.252,57	517.987,76	446.000,00
1.2- Contribuições	90.761,80	88.938,55	82.443,48	90.626,46	81.663,54	86.687,32	92.813,95	86.085,75	85.809,37	95.803,72	87.380,33	72.457,36	1.041.471,63	343.800,00
1.3- Receita Patrimonial	62.271,73	55.873,91	61.784,69	51.587,06	60.518,12	57.532,63	58.326,44	59.096,62	64.284,84	65.499,78	55.549,51	62.542,12	714.867,45	881.747,45
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	62.271,73	55.873,91	61.784,69	51.587,06	60.518,12	57.532,63	58.326,44	59.096,62	64.284,84	65.499,78	55.549,51	62.542,12	714.867,45	881.747,45
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7- Transferências Correntes	5.898.918,21	8.716.757,60	7.031.519,59	7.317.745,54	6.321.869,32	5.998.980,79	8.392.408,67	8.245.503,93	8.928.483,20	7.138.334,16	5.326.472,08	6.734.086,44	86.051.079,53	87.511.730,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	1.656.129,09	3.186.485,45	2.019.797,57	2.640.507,13	1.778.093,61	1.864.273,20	2.287.916,15	2.142.524,66	2.468.096,39	1.835.755,20	1.384.527,96	1.572.814,77	24.836.921,18	24.878.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	470.542,50	514.373,65	733.417,91	520.746,86	566.581,08	448.456,96	558.177,21	435.282,34	616.746,96	454.647,17	472.412,39	808.938,57	6.600.323,60	5.550.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	60.553,47	62.914,45	45.378,88	62.504,38	124.569,33	36.255,29	53.794,22	54.217,61	64.226,48	53.823,16	65.968,55	82.374,76	766.580,58	765.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	7.154,65	3.724,17	2.460,68	3.620,40	1.858,91	1.787,45	1.966,51	1.848,02	1.375,38	2.600,53	10.273,25	22.344,46	61.014,41	32.000,00
1.7.5- Transferências da LC 87/1996	525,50	525,50	506,64	506,64	506,64	506,64	506,64	506,64	506,64	506,64	506,64	506,64	6.117,40	6.000,00
1.7.6- Transferências da LC 61/1989	369,32	378,33	0,00	964,64	660,96	518,05	0,00	1.085,24	500,19	500,19	518,05	553,78	6.048,75	3.000,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	2.591.010,97	2.928.109,08	3.604.026,00	3.313.872,30	2.666.478,44	2.498.940,99	3.337.223,63	2.766.040,92	2.380.121,77	2.861.373,04	2.286.151,83	3.201.156,39	34.434.505,36	34.688.630,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	1.112.632,71	2.020.246,97	625.931,91	775.023,19	1.183.120,35	1.148.242,21	2.152.824,31	2.843.998,50	3.396.909,39	1.929.128,23	1.106.113,41	1.045.397,07	19.339.568,25	21.589.100,00
1.8- Outras Receitas Correntes	24.578,83	23.567,78	5.500,64	9.766,51	11.576,95	8.992,84	8.774,53	13.351,06	9.132,65	10.228,12	10.398,50	10.183,78	146.052,19	1.201.962,55
<b>2- DEDUÇÕES (II)</b>	<b>-439.054,88</b>	<b>-559.393,19</b>	<b>-560.312,26</b>	<b>-645.769,94</b>	<b>-494.454,02</b>	<b>-470.359,47</b>	<b>-580.472,11</b>	<b>-527.092,85</b>	<b>-427.700,72</b>	<b>-469.566,52</b>	<b>-386.841,28</b>	<b>-497.506,54</b>	<b>-6.058.523,78</b>	<b>-5.911.200,00</b>
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-439.054,88	-559.393,19	-560.312,26	-645.769,94	-494.454,02	-470.359,47	-580.472,11	-527.092,85	-427.700,72	-469.566,52	-386.841,28	-497.506,54	-6.058.523,78	-5.911.200,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	<b>6.004.268,73</b>	<b>8.864.574,12</b>	<b>6.944.706,07</b>	<b>7.172.481,93</b>	<b>6.197.375,33</b>	<b>6.170.485,05</b>	<b>8.148.386,45</b>	<b>8.414.850,01</b>	<b>9.042.833,48</b>	<b>7.194.224,96</b>	<b>5.475.345,26</b>	<b>6.676.723,56</b>	<b>86.306.254,95</b>	<b>88.224.640,00</b>



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

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

**SETEMBRO-OUTUBRO/2018**

R\$ 1,00

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

DANILO ALVES DE CARVALHO - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111





SETEMBRO-OUTUBRO/2018

PLANO PREVIDENCIÁRIO						
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017		
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita de Contribuições dos Segurados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Militar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Receita de Contribuições Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Militar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ADMINISTRAÇÃO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>PREVIDÊNCIA (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Benefícios - Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Pessoal Militar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Outras Despesas Previdenciárias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
---	------------------------------

VALOR

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

<b>TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS</b>	<b>0,00</b>
<b>Plano Financeiro</b>	<b>0,00</b>
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
<b>Plano Previdenciário</b>	<b>0,00</b>

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00

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

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

<b>PLANO FINANCEIRO</b>				
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>	
			<b>Até o Bimestre 2018</b>	<b>Até o Bimestre 2017</b>

- RECEITAS CORRENTES (VIII)
- Receita de Contribuições dos Segurados
  - Civil
    - Ativo
    - Inativo
  - Pensionista
  - Militar
    - Ativo
    - Inativo
  - Pensionista
- Receita de Contribuições Patronais
  - Civil
    - Ativo
    - Inativo
  - Pensionista
  - Militar
    - Ativo
    - Inativo
  - Pensionista
- Em Regime de Parcelamento de Débitos
- Receita Patrimonial
  - Receitas Imobiliárias
  - Receitas de Valores Mobiliários
  - Outras Receitas Patrimoniais
- Receita de Serviços
  - Outras Receitas Correntes
  - Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS
  - Demais Receitas Correntes

- RECEITAS DE CAPITAL (IX)
- Alienação de Bens, Direitos e Ativos
- Amortização de Empréstimos
- Outras Receitas de Capital

**TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
			ADMINISTRAÇÃO (XI) Despesas Correntes Despesas de Capital					
PREVIDÊNCIA (XII) Benefícios - Civil Aposentadorias Pensões Outros Benefícios Previdenciários Benefícios - Militar Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdenciárias								

**TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)**

**RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)**

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

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras  
Recursos para Formação de Reserva



DANILO ALVES DE CARVALHO - PREFEITO



OSÉ 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  
**SETEMBRO - OUTUBRO/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
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>88.224.640,00</b>	<b>71.437.412,10</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.196.600,00	3.505.685,42
Contribuições	343.800,00	861.771,28
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>881.747,45</b>	<b>596.721,81</b>
Aplicações Financeiras (II)	881.747,45	596.721,81
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	81.600.530,00	66.375.328,01
<b>Demais Receitas Correntes</b>	<b>1.201.962,55</b>	<b>97.905,58</b>
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	1.201.962,55	97.905,58
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>	<b>87.342.892,55</b>	<b>70.840.690,29</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>	<b>1.775.360,00</b>	<b>1.271.285,36</b>
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
<b>Alienação de Bens</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Transferências de Capital</b>	<b>1.275.360,00</b>	<b>1.549.166,76</b>
Convênios	1.275.360,00	1.069.166,76
Outras Transferências de Capital	0,00	480.000,00
<b>Outras Receitas de Capital</b>	<b>300.000,00</b>	<b>98.620,00</b>
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	300.000,00	98.620,00
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)</b>	<b>1.775.360,00</b>	<b>1.271.285,36</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>	<b>89.118.252,55</b>	<b>72.111.975,65</b>

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)
<b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>	<b>85.211.817,50</b>	<b>80.329.519,71</b>	<b>59.123.838,29</b>	<b>58.104.804,36</b>	<b>2.424.467,09</b>	<b>988.506,32</b>	<b>988.506,32</b>
Pessoal e Encargos Sociais	57.472.880,63	54.578.871,27	40.911.751,10	40.173.394,21	1.404.069,42	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>27.738.936,87</b>	<b>25.750.648,44</b>	<b>18.212.087,19</b>	<b>17.931.410,15</b>	<b>1.020.397,67</b>	<b>988.506,32</b>	<b>988.506,32</b>
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	27.738.936,87	25.750.648,44	18.212.087,19	17.931.410,15	1.020.397,67	988.506,32	988.506,32

<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>	<b>85.211.817,50</b>	<b>80.329.519,71</b>	<b>59.123.838,29</b>	<b>58.104.804,36</b>	<b>2.424.467,09</b>	<b>988.506,32</b>	<b>988.506,32</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>	<b>11.188.182,50</b>	<b>10.264.933,02</b>	<b>1.846.247,02</b>	<b>1.812.754,48</b>	<b>307.412,26</b>	<b>1.196.505,04</b>	<b>1.170.652,08</b>
Investimentos	10.021.182,50	9.047.933,02	962.175,18	928.682,64	307.412,26	1.196.505,04	1.170.652,08
<b>Inversões Financeiras</b>	<b>1.167.000,00</b>	<b>1.217.000,00</b>	<b>884.071,84</b>	<b>884.071,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	50.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.167.000,00	1.167.000,00	884.071,84	884.071,84	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)</b>	<b>10.021.182,50</b>	<b>9.047.933,02</b>	<b>962.175,18</b>	<b>928.682,64</b>	<b>307.412,26</b>	<b>1.196.505,04</b>	<b>1.170.652,08</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	<b>95.233.000,00</b>	<b>89.377.452,73</b>	<b>60.086.013,47</b>	<b>59.033.487,00</b>	<b>2.731.879,35</b>	<b>2.185.011,36</b>	<b>2.159.158,40</b>

**RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]** **8.187.450,90**

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
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>	<b>0,00</b>

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)
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)</b>	<b>17.808.742,16</b>	<b>16.924.670,32</b>
<b>DEDUÇÕES (XXIX)</b>	<b>17.048.274,48</b>	<b>22.646.573,89</b>
Disponibilidade de Caixa	16.520.087,86	21.985.047,19
Disponibilidade de Caixa bruta	16.520.087,86	22.638.378,58
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	757.246,58	653.331,39
Demais Haveres Financeiros	1.285.433,20	1.314.858,09
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)</b>	<b>760.467,68</b>	<b>-5.721.903,57</b>
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>		<b>6.482.371,25</b>

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
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)</b>	<b>0,00</b>

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

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



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/2018

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2017				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2017					
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>757.246,58</b>	<b>2.627.964,16</b>	<b>2.731.879,35</b>	<b>0,00</b>	<b>653.331,39</b>	<b>2.977.669,43</b>	<b>2.945.397,85</b>	<b>2.185.011,36</b>	<b>2.159.158,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3.763.728,88</b>	<b>4.417.060,27</b>
<b>Executivo</b>	<b>757.246,58</b>	<b>2.627.964,16</b>	<b>2.731.879,35</b>	<b>0,00</b>	<b>653.331,39</b>	<b>2.977.669,43</b>	<b>2.945.397,85</b>	<b>2.185.011,36</b>	<b>2.159.158,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3.763.728,88</b>	<b>4.417.060,27</b>
15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA	757.246,58	2.627.964,16	2.731.879,35	0,00	653.331,39	2.977.669,43	2.945.397,85	2.185.011,36	2.159.158,40	0,00	3.763.728,88	4.417.060,27
<b>Legislativo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>757.246,58</b>	<b>2.627.964,16</b>	<b>2.731.879,35</b>	<b>0,00</b>	<b>653.331,39</b>	<b>2.977.669,43</b>	<b>2.945.397,85</b>	<b>2.185.011,36</b>	<b>2.159.158,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3.763.728,88</b>	<b>4.417.060,27</b>

DANILO ALVES DE CARVALHO - PREFEITO

JOSE 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

SETEMBRO - OUTUBRO/2018

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

<b>RECEITAS DO ENSINO</b>				
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
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>3.750.600,00</b>	<b>3.750.600,00</b>	<b>3.092.973,98</b>	<b>82,47</b>
<b>1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU</b>	<b>381.200,00</b>	<b>381.200,00</b>	<b>306.273,08</b>	<b>80,34</b>
1.1.1- IPTU	248.000,00	248.000,00	189.070,43	76,24
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	133.200,00	133.200,00	117.202,65	87,99
<b>1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI</b>	<b>388.000,00</b>	<b>388.000,00</b>	<b>260.426,23</b>	<b>67,12</b>
1.2.1- ITBI	385.000,00	385.000,00	258.246,11	67,08
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00	2.180,12	72,67
<b>1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS</b>	<b>937.000,00</b>	<b>937.000,00</b>	<b>1.117.928,01</b>	<b>119,31</b>
1.3.1- ISS	934.000,00	934.000,00	1.108.983,86	118,73
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
<b>1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF</b>	<b>2.044.400,00</b>	<b>2.044.400,00</b>	<b>1.408.346,66</b>	<b>68,89</b>
<b>1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.5.1- ITR	-	-	-	-
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	-	-	-	-
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>31.234.000,00</b>	<b>31.234.000,00</b>	<b>26.313.329,84</b>	<b>84,25</b>
<b>2.1- Cota-Parte FPM</b>	<b>24.878.000,00</b>	<b>24.878.000,00</b>	<b>19.994.306,64</b>	<b>80,37</b>
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	23.200.000,00	23.200.000,00	18.981.358,47	81,82
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	1.012.948,17	-
2.2- Cota-Parte ICMS	5.550.000,00	5.550.000,00	5.615.407,45	101,18
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	6.000,00	6.000,00	5.066,40	84,44
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	3.000,00	3.000,00	5.301,10	176,70
2.5- Cota-Parte ITR	32.000,00	32.000,00	50.135,59	156,67
2.6- Cota-Parte IPVA	765.000,00	765.000,00	643.112,66	84,07
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>34.984.600,00</b>	<b>34.984.600,00</b>	<b>29.406.303,82</b>	<b>84,05</b>
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>	50.000,00	50.000,00	78.063,57	156,13
<b>5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	<b>7.333.580,00</b>	<b>7.333.580,00</b>	<b>2.250.900,37</b>	<b>30,69</b>
5.1- Transferências do Salário-Educação	5.472.520,00	5.472.520,00	1.045.722,92	19,11
5.2- Transferências Diretas - PDDE	4.530,00	4.530,00	-	-
5.3- Transferências Diretas - PNAE	1.041.000,00	1.041.000,00	693.181,60	66,59
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	314.030,00	314.030,00	361.054,28	114,97
5.5- Outras Transferências do FNDE	500.900,00	500.900,00	149.996,23	29,95
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	600,00	600,00	945,34	0,00
<b>6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>925.360,00</b>	<b>925.360,00</b>	<b>464.816,76</b>	<b>50,23</b>
6.1- Transferências de Convênios	925.360,00	925.360,00	464.816,76	50,23
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	-	-
<b>7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>8.308.940,00</b>	<b>8.308.940,00</b>	<b>2.793.780,70</b>	<b>33,62</b>
<b>FUNDEB</b>				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>6.246.800,00</b>	<b>6.246.800,00</b>	<b>5.060.076,33</b>	<b>81,00</b>
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	4.975.600,00	4.975.600,00	3.796.271,69	76,30
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.110.000,00	1.110.000,00	1.123.081,49	101,18
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	1.200,00	1.200,00	1.013,28	84,44
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	600,00	600,00	1.060,22	176,70
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 – 1.5.1) – (2.5 – 2.5.1) – (2.6 – 2.6.1) – (2.7 – 2.7.1))	6.400,00	6.400,00	10.027,12	156,67
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	153.000,00	153.000,00	128.622,53	84,07
<b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>34.917.830,00</b>	<b>34.917.830,00</b>	<b>28.980.098,33</b>	<b>83,00</b>
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	34.688.630,00	34.688.630,00	28.915.385,31	83,36
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-

11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB		229.200,00		229.200,00		64.713,02		28,23
<b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>								
		<b>28.441.830,00</b>		<b>28.441.830,00</b>		<b>23.855.308,98</b>		<b>83,87</b>
<b>[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) &gt; 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>								
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		
<b>13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	<b>27.258.020,00</b>	<b>25.833.598,56</b>	<b>25.823.257,23</b>	<b>99,96</b>	<b>19.793.564,15</b>	<b>76,62</b>	-	
13.1- Com Educação Infantil	4.747.000,00	4.632.770,23	4.632.770,23	100,00	3.697.944,28	79,82	-	
13.2- Com Ensino Fundamental	22.511.020,00	21.200.828,33	21.190.487,00	99,95	16.095.619,87	75,92	-	
<b>14- OUTRAS DESPESAS</b>	<b>7.814.610,00</b>	<b>7.736.558,29</b>	<b>7.394.732,32</b>	<b>95,58</b>	<b>5.616.333,61</b>	<b>72,59</b>	-	
14.1- Com Educação Infantil	473.090,00	730.169,00	725.402,65	99,35	593.620,27	81,30	-	
14.2- Com Ensino Fundamental	7.341.520,00	7.006.389,29	6.669.329,67	95,19	5.022.713,34	71,69	-	
<b>15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>35.072.630,00</b>	<b>33.570.156,85</b>	<b>33.217.989,55</b>	<b>98,95</b>	<b>25.409.897,76</b>	<b>75,69</b>	-	
<b>DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB</b>							<b>VALOR</b>	
<b>16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB</b>							-	
16.1 - FUNDEB 60%							-	
16.2 - FUNDEB 40%							-	
<b>17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB</b>							-	
17.1 - FUNDEB 60%							-	
17.2 - FUNDEB 40%							-	
<b>18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO</b>							-	
<b>INDICADORES DO FUNDEB</b>							<b>VALOR</b>	
<b>19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)</b>							<b>25.409.897,76</b>	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério <sup>1</sup> (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %							<b>68,30</b>	
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %							<b>19,38</b>	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							<b>0,12</b>	
<b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>							<b>VALOR</b>	
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 <sup>2</sup>								
<b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>								
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>5</sup> (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
<b>22- EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>5.730.310,00</b>	<b>5.540.976,91</b>	<b>5.518.813,30</b>	<b>99,60</b>	<b>4.409.215,63</b>	<b>79,57</b>	-	
<b>22.1 - Creche</b>	<b>10.100,00</b>	<b>57.955,10</b>	<b>56.900,62</b>	-	<b>23.018,05</b>	-	-	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	-	-	-	-	-	-	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	10.100,00	57.955,10	56.900,62	98,18	23.018,05	39,72	-	
<b>22.2 - Pré-escola</b>	<b>5.720.210,00</b>	<b>5.483.021,81</b>	<b>5.461.912,68</b>	<b>99,62</b>	<b>4.386.197,58</b>	<b>80,00</b>	-	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.220.090,00	5.362.939,23	5.358.172,88	99,91	4.291.564,55	80,02	-	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	500.120,00	120.082,58	103.739,80	86,39	94.633,03	-	-	
<b>23- ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>31.881.550,00</b>	<b>31.307.199,01</b>	<b>30.938.590,01</b>	<b>98,82</b>	<b>23.583.904,25</b>	<b>75,33</b>	-	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	29.852.540,00	28.207.217,62	27.859.816,67	98,77	21.118.333,21	74,87	-	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.029.010,00	3.099.981,39	3.078.773,34	99,32	2.465.571,04	79,54	-	
24- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-	-	-	
25- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-	-	-	
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-	-	-	
27- OUTRAS	-	-	-	-	-	-	-	
<b>28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27)</b>	<b>37.611.860,00</b>	<b>36.848.175,92</b>	<b>36.457.403,31</b>	<b>98,94</b>	<b>27.993.119,88</b>	<b>75,97</b>	-	
<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>							<b>VALOR</b>	
<b>29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)</b>							<b>23.855.308,98</b>	
<b>30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO</b>							-	
<b>31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)</b>							<b>64.713,02</b>	
<b>32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB</b>							-	
<b>33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS</b>							-	
<b>34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO<sup>4</sup></b>							-	
<b>35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)</b>							-	
<b>36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)<sup>6</sup></b>							<b>23.920.022,00</b>	
<b>37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))<sup>6</sup></b>							<b>4.073.097,88</b>	
<b>38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) %<sup>6</sup> - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%<sup>5</sup></b>							<b>13,85</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>								

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 <sup>6</sup> (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	1.928.694,11	1.804.997,11	93,59	222.486,65	11,54	-	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-	
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.149.910,00	8.151.701,90	7.825.081,65	95,99	2.700.991,78	33,13	-	
<b>43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)</b>	<b>8.672.430,00</b>	<b>10.080.396,01</b>	<b>9.630.078,76</b>	<b>95,53</b>	<b>2.923.478,43</b>	<b>29,00</b>	-	
<b>44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)</b>	<b>46.284.290,00</b>	<b>46.928.571,93</b>	<b>46.087.482,07</b>	<b>98,21</b>	<b>30.916.598,31</b>	<b>65,88</b>	-	
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					
<b>46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017</b>			<b>1.176.250,64</b>					<b>6.821.567,93</b>
<b>47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE</b>			<b>28.915.385,31</b>					<b>1.045.722,92</b>
<b>48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE</b>			<b>25.756.224,43</b>					<b>1.394.509,92</b>
48.1 Orçamento do Exercício			24.968.918,06					1.318.077,94
48.2 Restos a Pagar			787.306,37					76.431,98
<b>49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE</b>			<b>64.713,02</b>					<b>318.447,80</b>
<b>50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE</b>			<b>4.400.124,54</b>					<b>6.791.228,73</b>
<b>51- (+) Ajustes</b>								
51.1 Retenções			24.305,38					- 219,04
51.2 Conciliação Bancária			21.566,71					- 219,04
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO			<b>4.424.429,92</b>					<b>6.791.009,69</b>

FONTE: Sistema Contabilis, Município de Itabaianinha. Emissão: 27/11/2018 às 11:40:00. Assinado digitalmente no dia 27/11/2018 às 11:40:00.

<sup>1</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

<sup>2</sup> 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."

<sup>3</sup> Caput do artigo 212 da CF/1988

<sup>4</sup> 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.

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

<sup>6</sup> 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.

<sup>7</sup> 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

SETEMBRO - OUTUBRO 2018

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
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	<b>3.750.600,00</b>	<b>3.750.600,00</b>	<b>3.092.973,98</b>	<b>82,47</b>
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	248.000,00	248.000,00	189.070,43	76,24
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	385.000,00	385.000,00	258.246,11	67,08
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	934.000,00	934.000,00	1.108.983,86	118,73
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.044.400,00	2.044.400,00	1.408.346,66	68,89
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	-
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	-	-	-	-
Dívida Ativa dos Impostos	139.200,00	139.200,00	128.326,92	92,19
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	-	-	-	-
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>31.234.000,00</b>	<b>31.234.000,00</b>	<b>26.313.329,84</b>	<b>84,25</b>
Cota-Parte FPM	24.878.000,00	24.878.000,00	19.994.306,64	80,37
Cota-Parte ITR	32.000,00	32.000,00	50.135,59	156,67
Cota-Parte IPVA	765.000,00	765.000,00	643.112,66	84,07
Cota-Parte ICMS	5.550.000,00	5.550.000,00	5.615.407,45	101,18
Cota-Parte IPI-Exportação	3.000,00	3.000,00	5.301,10	176,70
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
Desoneração ICMS (LC 87/96)	6.000,00	6.000,00	5.066,40	84,44
Outras	-	-	-	-
<b>(III) = I + II</b>	<b>34.984.600,00</b>	<b>34.984.600,00</b>	<b>29.406.303,82</b>	<b>84,05</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS</b>	<b>11.757.800,00</b>	<b>11.757.800,00</b>	<b>11.953.996,92</b>	<b>101,67</b>
Provenientes da União	9.240.300,00	9.240.300,00	10.049.675,26	108,76
Provenientes dos Estados	2.517.500,00	2.517.500,00	1.419.875,57	56,40
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	-	-	484.446,09	-
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	146.500,00	146.500,00	80.297,58	54,81
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>11.904.300,00</b>	<b>11.904.300,00</b>	<b>12.034.294,50</b>	<b>101,09</b>

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	
<b>DESpesas CORRENTES</b>	<b>19.606.600,00</b>	<b>19.567.812,00</b>	<b>19.199.925,06</b>	<b>98,12</b>	<b>12.385.283,60</b>	<b>63,29</b>	-
Pessoal e Encargos Sociais	11.335.000,00	10.936.975,00	10.759.404,87	98,38	7.457.247,16	68,18	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	8.271.600,00	8.630.837,00	8.440.520,19	97,79	4.928.036,44	57,10	-
<b>DESpesas DE CAPITAL</b>	<b>684.000,00</b>	<b>722.788,00</b>	<b>712.718,51</b>	<b>98,61</b>	<b>394.638,51</b>	<b>54,60</b>	-
Investimentos	684.000,00	722.788,00	712.718,51	98,61	394.638,51	54,60	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>20.290.600,00</b>	<b>20.290.600,00</b>	<b>19.912.643,57</b>	<b>98,14</b>	<b>12.779.922,11</b>	<b>62,98</b>	-

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 <sup>7</sup>
			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	-	-	-	-	-	-	-
<b>DESpesas CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS</b>	<b>11.904.300,00</b>	<b>12.449.145,83</b>	<b>12.298.659,49</b>	<b>98,79</b>	<b>7.920.565,93</b>	<b>63,62</b>	-
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	11.904.300,00	12.449.145,83	12.298.659,49	98,79	7.920.565,93	63,62	-
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	-	-	-
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-
CANCELADOS <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-
FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>11.904.300,00</b>	<b>12.449.145,83</b>	<b>12.298.659,49</b>	<b>98,79</b>	<b>7.920.565,93</b>	<b>63,62</b>	-

<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>8.386.300,00</b>	<b>7.841.454,17</b>	<b>7.613.984,08</b>	<b>0,65</b>	<b>4.859.356,18</b>	<b>0,64</b>	-
--	---------------------	---------------------	---------------------	-------------	---------------------	-------------	---

<b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100)<sup>6</sup> - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%<sup>4e5</sup></b>	<b>16,52</b>
---	--------------

<b>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100]<sup>6</sup></b>	<b>1,52</b>
--	-------------

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)>	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	-	-	-	-	-

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)>	-	-	-
<b>Total (VIII)</b>	-	-	-

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)>	-	-	-
<b>Total (IX)</b>	-	-	-

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados <sup>7</sup>
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	9.981.900,00	10.335.475,00	10.132.676,92	50,94	6.888.254,18	53,98	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.046.500,00	5.209.950,83	5.154.192,94	25,91	2.511.545,36	19,68	-
Suporte Profilático e Terapêutico	463.000,00	365.000,00	348.176,35	1,75	300.780,54	2,36	-
Vigilância Sanitária	963.200,00	1.230.330,00	1.219.307,11	6,13	796.513,95	6,24	-
Vigilância Epidemiológica	-	-	-	-	-	-	-
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-	-
Outras Subfunções	3.826.000,00	3.129.844,17	3.038.290,25	15,27	2.262.828,08	17,73	-
<b>TOTAL</b>	<b>20.280.600,00</b>	<b>20.270.600,00</b>	<b>19.892.643,57</b>	<b>100,00</b>	<b>12.759.922,11</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>

FONTE: Sistema Contabilis, Município de Itabaianinha. Emissão: 27/11/2018 às 11:40:00. Assinado digitalmente no dia 27/11/2018 às 11:40:00.

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

<sup>2</sup> O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

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

<sup>4</sup> 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

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

<sup>6</sup> 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.

<sup>7</sup> Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

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 PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**SETEMBRO - OUTUBRO/2018**

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

Em reais

<b><u>IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP</u></b>	<b>SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017</b>	<b>REGISTROS EFETUADOS EM 2018</b>	
		<b>No bimestre</b>	<b>Até o Bimestre</b>
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			

<b><u>DESPESAS DE PPP</u></b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>EXERCÍCIO CORRENTE</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Do Ente Federado, exceto estatutais não dependentes (I)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Das Estatutais 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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



DANILO ALVES DE CARVALHO - PREFEITO



JOSE 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/2018

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	90.000.000,00
Previsão Atualizada	90.000.000,00
Receitas Realizadas	73.085.198,86
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	6.400.000,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	90.000.000,00
Créditos Adicionais	6.400.000,00
Dotação Atualizada	96.400.000,00
Despesas Empenhadas	90.544.452,73
Despesas Liquidadas	60.970.085,31
Despesas Pagas	59.917.558,84
Superávit Orçamentário	12.115.113,55

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	90.544.452,73
Despesas Liquidadas	60.970.085,31

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	86.306.254,95

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)	0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
-------------------------------	---	---	------------------------------



Resultado Nominal	0,00	9.633.045,05	0,00
Resultado Primário	0,00	8.583.772,30	0,00

<b>RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento Até o Bimestre</b>	<b>Pagamento Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.385.210,74	0,00	2.731.879,35	653.331,39
Poder Executivo	3.385.210,74	0,00	2.731.879,35	653.331,39
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	5.923.067,28	0,00	2.159.158,40	3.763.728,88
Poder Executivo	5.923.067,28	0,00	2.159.158,40	3.763.728,88
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>9.308.278,02</b>	<b>0,00</b>	<b>4.891.037,75</b>	<b>4.417.060,27</b>

<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>	<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>	
		<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>
Mínimo Anual de <25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	4.073.097,88	25,00	13,85
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	19.793.564,15	60,00	68,30

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

<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>Exercício</b>	<b>10º Exercício</b>	<b>20º Exercício</b>	<b>35º Exercício</b>
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)				

<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>	<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo não realizado</b>
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	200.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>	
		<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	7.920.565,93	15,00	16,52

Total das Despesas / RCL (%)

0,00



DANILO ALVES DE CARVALHO - PREFEITO

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111