



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)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/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	15.459.202,35	17,98	76.564.178,94	89,03	9.435.821,06
RECEITAS CORRENTES	82.875.058,62	82.875.058,62	14.868.842,85	17,94	75.283.095,44	90,84	7.591.963,18
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.426.000,00	2.426.000,00	905.622,51	37,33	4.097.089,58	168,88	-1.671.089,58
IMPOSTOS	2.146.000,00	2.146.000,00	800.346,19	37,29	3.642.381,47	169,73	-1.496.381,47
TAXAS	280.000,00	280.000,00	105.276,32	37,60	454.708,11	162,40	-174.708,11
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	200.000,00	200.000,00	179.700,35	89,85	687.623,49	343,81	-487.623,49
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	200.000,00	200.000,00	179.700,35	89,85	687.623,49	343,81	-487.623,49
RECEITA PATRIMONIAL	1.227.000,00	1.227.000,00	118.145,64	9,63	1.240.930,11	101,14	-13.930,11
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.227.000,00	1.227.000,00	118.145,64	9,63	1.240.930,11	101,14	-13.930,11
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	78.289.058,62	78.289.058,62	13.617.227,74	17,39	68.949.688,52	88,07	9.339.370,10
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	77.039.058,62	77.039.058,62	13.617.227,74	17,68	68.822.188,52	89,33	8.216.870,10
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	48.146,61	6,57	307.763,74	41,99	425.236,26
MULTAS E JUROS DE MORA	60.000,00	60.000,00	11.433,73	19,06	73.856,00	123,09	-13.856,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	413.000,00	413.000,00	7.677,53	1,86	72.500,31	17,55	340.499,69
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	260.000,00	260.000,00	29.035,35	11,17	161.407,43	62,08	98.592,57
RECEITAS DE CAPITAL	3.124.941,38	3.124.941,38	590.359,50	18,89	1.281.083,50	41,00	1.843.857,88
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	600.502,50	24,93	1.281.083,50	53,19	1.127.506,50
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.408.590,00	2.408.590,00	600.502,50	24,93	1.281.083,50	53,19	1.127.506,50
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00	-10.143,00	-5,07	0,00	0,00	200.000,00
Outras Receitas	200.000,00	200.000,00	-10.143,00	-5,07	0,00	0,00	200.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	0,00	-	0,00	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	86.000.000,00	86.000.000,00	15.459.202,35	17,98	76.564.178,94	89,03	9.435.821,06
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	15.459.202,35	17,98	76.564.178,94	89,03	9.435.821,06

DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	2.562.601,33	0
TOTAL (VII) = (V + VI)	86.000.000,00	86.000.000,00	15.459.202,35	17,98	79.126.780,27	9.435.821,06
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)					8.999.852,35	0
Superávit Financeiro					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 PROCESSADOS (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	366.498,98	79.126.780,27	15.872.072,08	18.995.230,91	76.181.382,72	18.817.469,63	73.553.418,56	2.945.397,55
DESPESAS CORRENTES	74.120.481,38	86.180.577,84	193.257,22	74.819.473,32	11.361.104,52	18.022.135,67	73.826.189,92	12.354.387,92	71.389.477,75	993.283,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.379.761,38	60.321.848,57	-148.656,40	53.663.868,45	6.657.980,12	12.130.625,84	53.663.868,45	6.657.980,12	52.257.934,25	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	777,24	0,00	0,00	777,24	0,00	0,00	777,24	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.739.720,00	25.857.952,03	341.913,62	21.155.604,87	4.702.347,16	5.891.509,83	20.162.321,47	5.695.630,56	19.131.543,50	993.283,40
DESPESAS DE CAPITAL	11.792.518,62	8.808.460,47	173.241,76	4.307.306,95	4.501.153,52	973.095,24	2.355.192,80	6.453.267,67	2.163.940,81	1.952.114,15
INVESTIMENTOS	10.726.458,62	7.668.531,71	250.749,95	3.293.459,11	4.375.072,60	796.649,17	1.341.344,96	6.327.186,75	1.150.092,97	1.952.114,15
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	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.061.030,00	1.138.857,26	-77.508,19	1.012.816,34	126.040,92	176.446,07	1.012.816,34	126.040,92	1.012.816,34	0,00
RESERVAS	86.000,00	9.814,04	0,00	0,00	9.814,04	0,00	0,00	9.814,04	0,00	0,00
RESERVAS	86.000,00	9.814,04	0,00	0,00	9.814,04	0,00	0,00	9.814,04	0,00	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	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	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	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	86.000.000,00	94.999.852,35	366.498,98	79.126.780,27	15.873.072,08	18.995.230,91	76.181.382,72	18.818.469,63	73.553.418,56	2.945.397,55
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	366.498,98	79.126.780,27	15.873.072,08	18.995.230,91	76.181.382,72	18.818.469,63	73.553.418,56	2.945.397,55
SUPERÁVIT (XIII)										
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	86.000.000,00	94.999.852,35	366.498,98	79.126.780,27	15.873.072,08	18.995.230,91	79.126.780,27	18.818.469,63	73.553.418,56	2.945.397,55

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”)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/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	366.498,98	79.126.780,27	100,000	15.872.072,08	18.995.230,91	76.181.382,72	100,000	18.817.469,63	0,00
01 - Legislativa	2.970.000,00	2.970.000,00	2.522.672,25	2.522.672,25	3,188	447.327,75	2.522.672,25	2.522.672,25	3,188	447.327,75	0,00
031 - Ação Legislativa	2.970.000,00	2.970.000,00	2.522.672,25	2.522.672,25	3,188	R\$447.327,75	2.522.672,25	2.522.672,25	3,311	447.327,75	0,00
02 - Judiciária	157.300,00	393.941,15	2.780,32	383.778,35	0,485	10.162,80	86.693,57	383.778,35	0,485	10.162,80	0,00
061 - Ação Judiciária	157.300,00	393.941,15	2.780,32	383.778,35	0,485	R\$10.162,80	86.693,57	383.778,35	0,504	10.162,80	0,00
04 - Administração	5.319.900,00	7.475.965,84	-173.271,93	6.894.226,93	8,713	581.738,91	1.487.808,65	6.884.707,13	8,713	591.258,71	0,00
061 - Ação Judiciária	861.000,00	767.857,69	0,00	680.072,03	0,859	R\$87.785,66	200.000,00	680.072,03	0,893	87.785,66	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	0,002	17,55	0,00
122 - Administração Geral	2.541.100,00	3.745.778,15	65.044,40	3.591.458,58	4,539	R\$154.319,57	757.618,68	3.590.918,78	4,714	154.859,37	539,80
123 - Administração Financeira	1.622.500,00	1.705.340,40	-154.371,28	1.460.014,05	1,845	R\$245.326,35	322.097,41	1.451.034,05	1,905	254.306,35	8.980,00
124 - Controle Interno	73.300,00	162.742,33	-6.436,86	147.480,93	0,186	R\$15.261,40	31.646,49	147.480,93	0,194	15.261,40	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	1.091.832,83	-77.508,19	1.012.816,34	1,280	R\$79.016,49	176.446,07	1.012.816,34	1,329	79.016,49	0,00
08 - Assistência Social	4.457.200,00	4.457.200,00	-296.765,05	2.529.294,94	3,197	1.927.905,06	632.245,47	2.502.132,12	3,197	1.955.067,88	0,00
122 - Administração Geral	700.000,00	1.057.000,00	-31.188,32	849.425,18	1,073	R\$207.574,82	169.069,57	847.925,18	1,113	209.074,82	1.500,00
128 - Formação de Recursos Humanos	2.100,00	100,00	0,00	0,00	0,000	R\$100,00	0,00	0,00	0,000	100,00	0,00
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	115.300,00	-7.864,59	48.587,63	0,061	R\$66.712,37	11.835,58	48.587,63	0,064	66.712,37	0,00
244 - Assistência Comunitária	3.614.100,00	3.274.800,00	-257.712,14	1.631.282,13	2,062	R\$1.643.517,87	451.340,32	1.605.619,31	2,108	1.669.180,69	25.662,82
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	-919.045,22	17.688.894,64	22,355	2.586.205,36	4.101.880,29	16.605.759,28	22,355	3.669.340,72	0,00
122 - Administração Geral	3.695.000,00	4.063.544,41	-92.223,93	3.649.845,74	4,613	R\$413.698,67	696.208,06	3.540.711,00	4,648	522.833,41	109.134,74
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	8.512.605,43	-573.535,51	7.313.444,53	9,243	R\$1.199.160,90	1.576.462,41	7.300.571,53	9,583	1.212.033,90	12.873,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.979.800,00	6.010.829,39	-156.850,60	5.481.366,95	6,927	R\$529.462,44	1.591.165,00	4.520.239,33	5,934	1.490.590,06	961.127,62
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	221.000,00	483.820,61	-31.638,30	370.012,53	0,468	R\$113.808,08	73.344,37	370.012,53	0,486	113.808,08	0,00
304 - Vigilância Sanitária	1.093.000,00	309.720,36	-22.958,53	214.382,44	0,271	R\$95.337,92	43.581,35	214.382,44	0,281	95.337,92	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	496.500,00	892.579,80	-41.838,35	659.842,45	0,834	R\$232.737,35	121.119,10	659.842,45	0,866	232.737,35	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”)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2017

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
12 - Educação	52.977.910,00	49.050.504,17	-1.125.389,45	39.346.489,52	49,726	9.704.014,65	7.805.485,29	38.831.896,87	49,726	10.218.607,30	0,00
122 - Administração Geral	5.347.278,62	4.032.006,41	-8.835,01	259.560,96	0,328	R\$3.772.445,45	73.855,89	183.102,25	0,240	3.848.904,16	76.458,71
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	34.908.152,12	171.363,49	31.655.655,95	40,006	R\$3.252.496,17	6.288.014,15	31.218.380,40	40,979	3.689.771,72	437.275,55
362 - Ensino Medio	61.870,00	61.940,00	0,00	35,00	0,000	R\$61.905,00	0,00	35,00	0,000	61.905,00	0,00
364 - Ensino Superior	312.890,00	350.466,00	-4.203,00	312.825,40	0,395	R\$37.640,60	91.158,40	312.825,40	0,411	37.640,60	0,00
365 - Educação Infantil	9.057.960,00	7.785.090,52	-1.241.999,98	5.568.090,03	7,037	R\$2.217.000,49	1.056.395,92	5.567.231,64	7,308	2.217.858,88	858,39
366 - Educação de Jovens e Adultos	1.965.540,00	1.374.468,61	-27.523,71	1.214.513,42	1,535	R\$159.955,19	227.655,39	1.214.513,42	1,594	159.955,19	0,00
367 - Educação Especial	404.870,00	484.330,51	-14.191,24	335.808,76	0,424	R\$148.521,75	68.405,54	335.808,76	0,441	148.521,75	0,00
451 - Infraestrutura 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
13 - Cultura	547.500,00	902.079,36	139.197,86	833.906,56	1,054	68.172,80	263.490,43	833.906,56	1,054	68.172,80	0,00
122 - Administração Geral	253.500,00	429.253,60	-25.365,12	387.163,84	0,489	R\$42.089,76	95.018,55	387.163,84	0,508	42.089,76	0,00
392 - Difusão Cultural	294.000,00	472.825,76	164.562,98	446.742,72	0,565	R\$26.083,04	168.471,88	446.742,72	0,586	26.083,04	0,00
15 - Urbanismo	2.907.600,00	6.688.721,72	236.810,46	6.516.687,79	8,236	172.033,93	1.502.413,69	5.207.200,87	8,236	1.481.520,85	0,00
122 - Administração Geral	1.053.600,00	1.984.853,89	16.888,78	1.835.961,46	2,320	R\$148.892,43	390.285,72	1.834.552,20	2,408	150.301,69	1.409,26
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	189.504,90	189.416,11	189.416,11	0,239	R\$88,79	146.470,60	146.470,60	0,192	43.034,30	42.945,51
452 - Serviços Urbanos	1.205.000,00	3.069.182,29	30.505,57	3.046.246,56	3,850	R\$22.935,73	785.725,86	3.046.246,56	3,999	22.935,73	0,00
813 - Lazer	200.000,00	1.445.067,66	0,00	1.445.063,66	1,826	R\$4,00	179.931,51	179.931,51	0,236	1.265.136,15	1.265.132,15
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	24.529,00	7.379,69	19.379,69	0,024	5.149,31	16.025,08	19.379,69	0,024	5.149,31	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	4.000,00	24.500,00	7.379,69	19.379,69	0,024	R\$5.120,31	16.025,08	19.379,69	0,025	5.120,31	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	1.296.076,99	30.457,87	1.104.165,11	1,395	191.911,88	288.660,78	1.104.165,11	1,395	191.911,88	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”)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/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	1.247.556,39	-3.789,96	1.055.666,88	1,334	R\$191.889,51	249.786,95	1.055.666,88	1,386	191.889,51	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	3.000,00	480,00	240,00	480,00	0,001	R\$0,00	240,00	480,00	0,001	0,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	13.000,00	48.030,12	34.007,83	48.018,23	0,061	R\$11,89	38.633,83	48.018,23	0,063	11,89	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	33.570,00	13.459,70	31.794,70	0,040	1.775,30	21.344,70	31.794,70	0,040	1.775,30	0,00
122 - Administração Geral	0,00	33.570,00	13.459,70	31.794,70	0,040	R\$1.775,30	21.344,70	31.794,70	0,042	1.775,30	0,00
23 - Comércio e Serviços	334.520,00	454.328,58	-43.911,34	381.913,99	0,483	72.414,59	85.863,29	381.913,99	0,483	72.414,59	0,00
122 - Administração Geral	320.520,00	454.325,95	-43.911,34	381.913,99	0,483	R\$72.411,96	85.863,29	381.913,99	0,501	72.411,96	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	953.543,70	-27.876,18	861.015,80	1,088	92.527,90	175.937,42	859.515,80	1,088	94.027,90	0,00
122 - Administração Geral	818.000,00	938.655,61	-27.876,18	846.279,80	1,070	R\$92.375,81	175.937,42	844.779,80	1,109	93.875,81	1.500,00
451 - Infraestrutura Urbana	44.220,00	14.788,09	0,00	14.736,00	0,019	R\$52,09	0,00	14.736,00	0,019	52,09	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	13.477,80	0,00	12.560,00	0,016	917,80	4.710,00	12.560,00	0,016	917,80	0,00
812 - Desporto Comunitário	46.000,00	196,07	0,00	0,00	0,000	R\$196,07	0,00	0,00	0,000	196,07	0,00
813 - Lazer	10.000,00	13.281,73	0,00	12.560,00	0,016	R\$721,73	4.710,00	12.560,00	0,016	721,73	0,00
99 - Reserva	86.000,00	9.814,04	0,00	0,00	0,000	9.814,04	0,00	0,00	0,000	9.814,04	0,00
999 - Reserva	86.000,00	9.814,04	0,00	0,00	0,000	R\$9.814,04	0,00	0,00	0,000	9.814,04	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	366.498,98	79.126.780,27	100,00	15.873.072,08	18.995.230,91	76.181.382,72	100,00	18.818.469,63	2.945.397,55
-------------------------------	----------------------	----------------------	-------------------	----------------------	---------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------	----------------------	---------------------



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”)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/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)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2017

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2017
	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	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	6.443.323,61	9.423.967,31	80.873.763,68	88.514.658,62
1.1- Receita Tributária	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	366.793,04	538.829,47	4.097.089,58	2.426.000,00
1.1.1- IPTU	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	3.958,31	4.446,43	165.047,15	106.000,00
1.1.2- IRRF	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	154.926,52	292.642,42	1.986.756,80	950.000,00
1.1.3- ITIV/ITBI	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	20.323,42	18.796,46	303.881,82	190.000,00
1.1.4- ISS	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	132.081,82	173.170,81	1.186.695,70	900.000,00
1.1.5- Outras Receitas Tributárias	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	55.502,97	49.773,35	454.708,11	280.000,00
1.2- Receita de Contribuições	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	90.761,80	88.938,55	687.623,49	200.000,00
1.3- Receita Patrimonial	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	62.271,73	55.873,91	1.240.930,11	1.227.000,00
1.7- Transferências Correntes	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	5.898.918,21	8.716.757,60	74.540.356,76	83.928.658,62
1.7.1- Cota-Parte do FPM	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	1.656.129,09	3.186.485,45	23.825.381,18	23.000.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ITR	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	7.154,65	3.724,17	58.723,31	30.000,00
1.7.3- ICMS-Desoneração	525,50	525,50	525,50	525,50	525,50	525,50	525,50	525,50	525,50	525,50	525,50	525,50	6.306,00	6.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ICMS	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	470.542,50	514.373,65	5.282.430,14	4.500.000,00
1.7.5- Cota-Parte do IPVA	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	60.553,47	62.914,45	750.072,42	660.000,00
1.7.6- IPI-Exportação	315,27	378,33	288,25	324,29	333,29	342,30	346,80	342,30	351,31	360,31	369,32	378,33	4.130,10	2.000,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	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	2.591.010,97	2.928.109,08	30.877.541,00	38.207.500,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	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	1.112.632,71	2.020.246,97	13.735.772,61	17.523.158,62
1.8- Outras Receitas Correntes	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	24.578,83	23.567,78	307.763,74	733.000,00
2- DEDUÇÕES (II)	-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	-439.054,88	-559.393,19	-5.590.668,24	-5.639.600,00
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-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	-439.054,88	-559.393,19	-5.590.668,24	-5.639.600,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	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	6.004.268,73	8.864.574,12	75.283.095,44	82.875.058,62

DANILO ALVES DE CARVALHO - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



NOVEMBRO-DEZEMBRO/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



NOVEMBRO-DEZEMBRO/2017

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2016 (a)	Em 31/Outubro/2017 (b)	Em 31/Dezembro/2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	16.145.033,03	15.971.484,87	17.808.742,16
DEDUÇÕES (II)	13.868.347,43	17.168.578,80	17.048.274,48
Disponibilidade de Caixa bruta	16.943.374,61	16.608.699,87	16.520.087,86
Demais Haveres Financeiros	1.328.215,78	1.319.928,24	1.285.433,20
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	4.403.242,96	760.049,31	757.246,58
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.276.685,60	0,00	0,00
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 - 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)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/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	72.055.408,53	64.387.003,64
Receitas Tributárias	1.476.000,00	2.110.332,78	3.035.120,92
IPTU	106.000,00	165.047,15	102.506,40
ITIV/ITBI	190.000,00	303.881,82	188.945,77
ISS	900.000,00	1.186.695,70	893.039,20
IRRF	0,00	0,00	1.625.761,12
Outras Receitas Tributárias	280.000,00	454.708,11	224.868,43
Receitas de Contribuições	200.000,00	687.623,49	170.316,40
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	200.000,00	687.623,49	170.316,40
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	1.314.228,91
Receita Patrimonial	1.227.000,00	1.240.930,11	1.314.228,91
(-) Aplicações Financeiras	1.227.000,00	1.240.930,11	0,00
Transferências Correntes	78.289.058,62	68.949.688,52	59.550.880,30
FPM	18.400.000,00	17.481.346,62	15.846.508,41
ICMS	3.600.000,00	4.225.944,32	4.174.845,69
IPVA	528.000,00	600.057,97	647.102,92
Convênios	1.250.000,00	127.500,00	0,00
Outras Transferências Correntes	54.511.058,62	46.514.839,61	38.882.423,28
Demais Receitas Correntes	733.000,00	307.763,74	316.457,11
Dívida Ativa	260.000,00	161.407,43	0,00
Diversas Receitas Correntes	473.000,00	146.356,31	316.457,11
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.124.941,38	1.281.083,50	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	1.281.083,50	0,00
Convênios	2.408.590,00	1.281.083,50	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	200.000,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	2.608.590,00	1.281.083,50	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	83.306.648,62	73.336.492,03	64.387.003,64

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre	Até o Bimestre				
		2017	2016	2017	2016	2017	2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	86.180.577,84	74.819.473,32	74.582.506,60	73.826.189,92	74.343.265,92	993.283,40	239.240,68
Pessoal e Encargos Sociais	60.321.848,57	53.663.868,45	53.693.505,33	53.663.868,45	53.536.509,35	0,00	156.995,98

Juros e Encargos da Dívida (IX)	777,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	25.857.952,03	21.155.604,87	20.889.001,27	20.162.321,47	20.806.756,57	993.283,40	82.244,70
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	86.179.800,60	74.819.473,32	74.582.506,60	73.826.189,92	74.343.265,92	993.283,40	239.240,68
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	8.809.460,47	4.307.306,95	7.950.101,74	2.355.192,80	4.713.783,98	1.952.114,15	3.236.317,76
Investimentos	7.668.531,71	3.293.459,11	7.405.746,46	1.341.344,96	4.169.428,70	1.952.114,15	3.236.317,76
Inversões Financeiras	1.071,50	1.031,50	0,00	1.031,50	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	1.071,50	1.031,50	0,00	1.031,50	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	1.139.857,26	1.012.816,34	544.355,28	1.012.816,34	544.355,28	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	7.669.603,21	3.294.490,61	7.405.746,46	1.342.376,46	4.169.428,70	1.952.114,15	3.236.317,76
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	9.814,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	93.859.217,85	78.113.963,93	81.988.253,06	75.168.566,38	78.512.694,62	2.945.397,55	3.475.558,44
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-10.552.569,23	-4.777.471,90	-17.601.249,42	-1.832.074,35	-14.125.690,98	70.391.094,48	60.911.445,20
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	8.999.852,35	0,00	0,00	0,00

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE						
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	88.759.000,00						

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)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/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	3.645.996,38	0,00	757.246,58	0,00	3.475.558,44	614.229,28	497.889,01	0,00	2.977.669,43	3.734.916,01
Executivo	403.127,25	4.000.115,71	3.645.996,38	0,00	757.246,58	0,00	3.475.558,44	614.229,28	497.889,01	0,00	2.977.669,43	3.734.916,01
15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA	403.127,25	4.000.115,71	3.645.996,38	0,00	757.246,58	0,00	3.475.558,44	614.229,28	497.889,01	0,00	2.977.669,43	3.734.916,01
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	3.645.996,38	0,00	757.246,58	0,00	3.475.558,44	614.229,28	497.889,01	0,00	2.977.669,43	3.734.916,01

DANILO ALVES DE CARVALHO - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	RECEITAS DO ENSINO		RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	2.416.000,00	2.416.000,00	3.793.399,84	157,01
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e	296.000,00	296.000,00	316.065,52	106,78
1.1.1- IPTU	106.000,00	106.000,00	165.047,15	155,70
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	-	-	-	-
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	190.000,00	190.000,00	151.018,37	79,48
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos	-	-	-	-
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	-	-	-	-
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> -	200.000,00	200.000,00	303.881,82	151,94
1.2.1- ITBI	190.000,00	190.000,00	303.881,82	159,94
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	10.000,00	10.000,00	-	-
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	-	-	-	-
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos	-	-	-	-
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	-	-	-	-
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer	970.000,00	970.000,00	1.186.695,70	122,34
1.3.1- ISS	900.000,00	900.000,00	1.186.695,70	131,86
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	70.000,00	70.000,00	-	-
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	-	-	-	-
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos	-	-	-	-
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	-	-	-	-
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	950.000,00	950.000,00	1.986.756,80	209,13
1.4.1- IRRF	950.000,00	950.000,00	1.986.756,80	209,13
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	-	-	-
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos	-	-	-	-
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	-	-	-	-
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153,	-	-	-	-
1.5.1- ITR	-	-	-	-
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	-	-	-	-
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	-	-	-	-
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos	-	-	-	-
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	-	-	-	-
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	28.198.000,00	28.198.000,00	29.933.768,63	106,16
2.1- Cota-Parte FPM	23.000.000,00	23.000.000,00	23.825.381,18	103,59
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	23.000.000,00	23.000.000,00	22.853.945,85	99,36
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	-	-	971.435,33	-
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	-	-	-	-
2.2- Cota-Parte ICMS	4.500.000,00	4.500.000,00	5.282.430,14	117,39
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	6.000,00	6.000,00	13.031,48	217,19
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	2.000,00	2.000,00	4.130,10	206,51
2.5- Cota-Parte ITR	30.000,00	30.000,00	58.723,31	195,74
2.6- Cota-Parte IPVA	660.000,00	660.000,00	750.072,42	113,65
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	30.614.000,00	30.614.000,00	33.727.168,47	110,17

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	7.217,54	
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	10.945.748,62	10.945.748,62	2.907.180,34	26,56
5.1- Transferências do Salário-Educação	5.268.038,62	5.268.038,62	1.250.725,95	23,74
5.2- Outras Transferências do FNDE	1.619.120,00	1.619.120,00	1.656.454,39	102,31
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	-	-
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	4.058.590,00	4.058.590,00	943.235,19	23,24
6.1- Transferências de Convênios	3.658.590,00	3.658.590,00	943.235,19	25,78
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	400.000,00	400.000,00	-	-
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	10.946.748,62	10.946.748,62	3.857.633,07	35,24

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
11- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.639.600,00	5.639.600,00	5.792.466,66	102,71
11.2- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	4.600.000,00	4.600.000,00	4.570.789,17	99,36
11.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	900.000,00	900.000,00	1.056.486,03	117,39
11.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.200,00	1.200,00	2.606,30	217,19
11.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	400,00	400,00	826,02	206,51
11.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20%)	6.000,00	6.000,00	11.744,66	195,74
11.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	132.000,00	132.000,00	150.014,48	113,65
12- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	38.807.500,00	38.807.500,00	31.121.010,90	80,19
12.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	38.207.500,00	38.207.500,00	30.877.541,00	80,82
12.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-
12.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	600.000,00	600.000,00	243.469,90	40,58
13- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12.1 -	32.567.900,00	32.567.900,00	25.085.074,34	77,02

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO

25.085.074,34

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADA			INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até Bimestre (e)	% (f) (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	
					% (h) (g/d)x100	

13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	27.382.900,00	27.756.922,62	25.942.764,39	93,46	25.942.764,39	93,46	-	
13.1- Com Educação Infantil	4.118.300,00	5.674.003,00	4.480.129,86	-	4.480.129,86	-	-	
13.2- Com Ensino Fundamental	23.264.600,00	22.082.919,62	21.462.634,53	97,19	21.462.634,53	97,19	-	
14- OUTRAS DESPESAS	11.435.600,00	9.784.719,01	7.580.518,14	77,47	7.579.659,93	77,46	-	
14.1- Com Educação Infantil	1.043.000,00	965.120,00	489.966,57	-	489.108,36	-	-	
14.2- Com Ensino Fundamental	10.392.600,00	8.819.599,01	7.090.551,57	80,40	7.090.551,57	80,40	-	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	38.818.500,00	37.541.641,63	33.523.282,53	89,30	33.522.424,32	89,29	-	
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO							VALOR	-
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB								-
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								-
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)								-
19- MÍNIMO DE 80% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ¹ ((13 / 12 x 100) %)								83,36%
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR	-
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS								-
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO > ²								-
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB								
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		Até o Bimestre (b)		% (c) = (b/a)x100	
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)³	7.653.500,00	7.653.500,00	8.431.792,12				110,17	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADA	% (f) (e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS	% (h) (g/d)x100		
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	5.172.030,00	6.996.934,81	5.203.165,86	74,36	5.203.307,65	74,35	74,35	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.161.300,00	6.639.123,00	4.970.096,43	-	4.969.238,22	-	0,00	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	10.730,00	357.811,81	233.069,43	-	233.069,43	-	-	
24- ENSINO FUNDAMENTAL	35.903.411,38	31.809.628,60	29.293.640,07	92,09	29.293.292,25	92,09	92,09	
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	33.657.200,00	30.902.518,63	28.553.186,10	92,40	28.553.186,10	92,40	92,40	
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.246.211,38	907.109,97	740.453,97	81,63	740.106,15	81,59	81,59	
25- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-	-	0,00	
26- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-	-	0,00	
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-	-	0,00	
28- OUTRAS	579.430,00	3.207.327,38	2.504.923,60	-	2.298.537,07	-	0,00	
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25)	41.654.871,38	42.013.890,79	37.001.729,53	88,07	36.794.136,97	87,58	87,58%	

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)		25.085.074,34
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		-
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)		243.469,90
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB		-
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS		-
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO		-
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE		-
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)		25.328.544,24
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))		9.167.055,66
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE⁵ ((38) / (3) x 100) %		27,18%

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
PESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	% (f) (e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS	% (h) (g/d)x100	% (i) = (e/d)x100
OUTROS RECURSOS DE	-	-	-	-	-	-	-
IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	-	-	-
SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5.268.038,62	3.970.467,87	256.870,96	6,47	180.412,25	4,54	4,54
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO FINANCIAMENTO DO ENSINO	6.055.000,00	3.066.145,51	2.087.888,85	68,09	1.857.347,35	60,58	60,58
ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	11.323.038,62	7.036.613,38	2.344.759,81	33,32	2.037.759,60	28,96	28,96
45- TOTAL DA DESPESA COM MDE (29+44)	52.977.910,00	49.050.504,17	39.346.489,34	80,22	38.831.896,57	79,17	79,17
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM <EXERCÍCIO>(g)				
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE							
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS					VALOR FUNDEB		
47- SALDO FINANCEIRO EM 30 DE DEZEMBRO DE 2016					3.346.185,67		
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					30.877.541,00		
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE					33.290.945,93		
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O					243.469,90		
51- (-) SÁLDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL					1.176.250,64		

FONTE: SISTEMA CONTABILIS, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA, DATA DA EMISSÃO 11/04/2018 HORA DA EMISSÃO 04:29:13

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

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

³ Caput do artigo 212 da CF/1988

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

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

DANILO ALVES DE CARVALHO - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA

Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

ANUAL/2017

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até o bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c)=(a)-(b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)			

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00		0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PARA REGRA D'OURO (III) = (I - II)	(a - d)	(b - e)			(c - g)
--	---------	---------	--	--	---------

DANILO ALVES DE CARVALHO - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a)-(b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DANILO ALVES DE CARVALHO - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
Demonstrativo das Receitas de Alienação de Ativos e Aplicação de Recursos

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

ANUAL/2017

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c)=(a)-(b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	516.351,38	0,00	516.351,38
Receita de Alienação de Bens Móveis	516.351,38	0,00	516.351,38
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	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
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	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	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2016 (i)	2017 (j) = (Ib - (II f + II g))	SALDO ATUAL (k) = (III i + III j)
VALOR(III)	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 DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/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	3.793.399,84	157.01		
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	106.000,00	106.000,00	165.047,15	155.70		
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	190.000,00	190.000,00	303.881,82	159.93		
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	900.000,00	900.000,00	1.186.695,70	131.85		
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	950.000,00	950.000,00	1.986.756,80	209.13		
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	151.018,37	62.92		
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	29.933.768,63	99.13		
Cota-Parte FPM	23.000.000,00	23.000.000,00	23.825.381,18	95.00		
Cota-Parte ITR	30.000,00	30.000,00	58.723,31	195.74		
Cota-Parte IPVA	660.000,00	660.000,00	750.072,42	113.64		
Cota-Parte ICMS	4.500.000,00	4.500.000,00	5.282.430,14	117.38		
Cota-Parte IPI-Exportação	2.000,00	2.000,00	4.130,10	206.50		
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	13.031,48	105.10		
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	33.727.168,47	103.70		
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	9.105.178,03	123.87		
Provenientes da União	7.000.000,00	7.000.000,00	7.388.184,57	105.54		
Provenientes dos Estados	350.000,00	350.000,00	1.716.993,46	490.56		
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	102.000,00	102.000,00	151.567,17	0,00		
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	8.370.590,00	8.370.590,00	9.944.281,88	119.21		
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	19.737.980,58	17.201.079,79	87,14	16.222.073,27	82,18
Pessoal e Encargos Sociais	10.505.450,00	11.317.596,46	9.882.178,70	87,31	9.882.178,70	87,31
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.410.000,00	8.420.384,12	7.318.901,09	86,91	6.339.894,57	75,29
DESPESAS DE CAPITAL	321.000,00	537.119,42	487.814,85	90,82	383.686,01	71,43
Investimentos	321.000,00	537.119,42	487.814,85	90,82	383.686,01	71,43
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	17.688.894,64	87,24	16.605.759,28	81,90

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	11.899.632,52	10.887.794,37	61,55	10.139.136,23	61,06
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	7.110.000,00	9.452.082,52	8.480.983,87	47,95	8.334.028,25	50,19
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	2.406.810,50	13,61	1.805.107,98	10,87
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	11.899.632,52	10.887.794,37	61,55	10.139.136,23	61,06
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	6.924.450,00	8.375.467,48	6.801.100,27	38,45	6.466.623,05	38,94

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%	21,42
---	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]	2.039.088,57
--	--------------

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	8.512.605,43	7.313.444,53	41.34	7.300.571,53	43.96
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.979.800,00	6.010.829,39	5.481.366,95	30.98	4.520.239,33	27.22
Suporte Profilático e Terapêutico	221.000,00	483.820,61	370.012,53	2.09	370.012,53	2.22
Vigilância Sanitária	1.093.000,00	309.720,36	214.382,44	1.21	214.382,44	1.29
Vigilância Epidemiológica	496.500,00	892.579,80	659.842,45	3.73	659.842,45	3.97
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	3.700.000,00	4.065.544,41	3.649.845,74	20.63	3.540.711,00	21.32
TOTAL	14.236.450,00	20.275.100,00	17.688.894,64	100.00	16.605.759,28	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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/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)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2017

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	86.000.000,00
Previsão Atualizada	86.000.000,00
Receitas Realizadas	76.564.178,94
Déficit Orçamentário	2.562.601,33
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	8.999.852,35
DESPESAS	
Dotação Inicial	86.000.000,00
Créditos Adicionais	8.999.852,35
Dotação Atualizada	94.999.852,35
Despesas Empenhadas	79.126.780,27
Despesas Liquidadas	76.181.382,72
Despesas Pagas	73.553.418,56
Superávit Orçamentário	

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	79.126.780,27
Despesas Liquidadas	76.181.382,72

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	75.283.095,44

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	60.000,00	1.712.949,62	0,04
Resultado Primário	88.759.000,00	-4.777.471,90	-18,54

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	3.645.996,38	757.246,58
Poder Executivo	4.403.242,96	0,00	3.645.996,38	757.246,58
Poder Legislativo				
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	3.475.558,44	0,00	497.889,01	2.977.669,43
Poder Executivo	3.475.558,44	0,00	497.889,01	2.977.669,43
Poder Legislativo				
TOTAL	7.878.801,40	0,00	4.143.885,39	3.734.916,01

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	9.167.055,66	25,00	27,18
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	33.522.424,32	60,00	83,36

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	6.466.623,05	15,00	21,42

Total das Despesas / RCL (%)

0,00



DANILO ALVES DE CARVALHO - PREFEITO



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111