



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA**

DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Declaração sob as penas da Lei, que o Relatório Resumido da Execução Orçamentária de todos os poderes e órgãos do Município de Itabaianinha, relativo ao segundo bimestre do ano de 2017, foi publicado com afixação no mural, localizado na sede da Prefeitura nesta data em atendimento aos requisitos disposto nos arts. 52 e 532 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

Itabaianinha, 02 de Maio de 2017.

**Danilo Alves de Carvalho
Prefeito Municipal**



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)

MARÇO-ABRIL/2017

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|--|----------------------|----------------------------|----------------------|--------------|-----------------------|--------------|---------------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 86.000.000,00 | 86.000.000,00 | 11.603.106,76 | 13,49 | 24.919.000,34 | 28,98 | 61.080.999,66 |
| RECEITAS CORRENTES | 82.875.058,62 | 82.875.058,62 | 11.603.106,76 | 14,00 | 24.919.000,34 | 30,07 | 57.956.058,28 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 2.426.000,00 | 2.426.000,00 | 586.568,86 | 24,18 | 1.070.378,94 | 44,12 | 1.355.621,06 |
| IMPOSTOS | 2.146.000,00 | 2.146.000,00 | 489.579,55 | 22,81 | 906.871,82 | 42,26 | 1.239.128,18 |
| TAXAS | 280.000,00 | 280.000,00 | 96.989,31 | 34,64 | 163.507,12 | 58,40 | 116.492,88 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 200.000,00 | 200.000,00 | 34.307,00 | 17,15 | 70.702,50 | 35,35 | 129.297,50 |
| CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS | 200.000,00 | 200.000,00 | 34.307,00 | 17,15 | 70.702,50 | 35,35 | 129.297,50 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.227.000,00 | 1.227.000,00 | 253.974,22 | 20,70 | 513.746,76 | 41,87 | 713.253,24 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 1.227.000,00 | 1.227.000,00 | 253.974,22 | 20,70 | 513.746,76 | 41,87 | 713.253,24 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 78.289.058,62 | 78.289.058,62 | 10.655.606,09 | 13,61 | 23.122.828,66 | 29,54 | 55.166.229,96 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 77.039.058,62 | 77.039.058,62 | 10.655.606,09 | 13,83 | 23.122.828,66 | 30,01 | 53.916.229,96 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 733.000,00 | 733.000,00 | 72.650,59 | 9,91 | 141.343,48 | 19,28 | 591.656,52 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 60.000,00 | 60.000,00 | 15.147,47 | 25,25 | 28.535,87 | 47,56 | 31.464,13 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 413.000,00 | 413.000,00 | 28.842,83 | 6,98 | 53.864,87 | 13,04 | 359.135,13 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 260.000,00 | 260.000,00 | 28.660,29 | 11,02 | 58.942,74 | 22,67 | 201.057,26 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 3.124.941,38 | 3.124.941,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.124.941,38 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 516.351,38 | 516.351,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516.351,38 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 516.351,38 | 516.351,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516.351,38 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 2.408.590,00 | 2.408.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.408.590,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 2.408.590,00 | 2.408.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.408.590,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Outras Receitas | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 11.603.106,76 | 13,49 | 24.919.000,34 | 28,98 | 61.080.999,66 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Operações de Crédito Internas | - | - | - | - | - | 0,00 | 0 |
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Contratual | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | - | - | 0,00 | 0 |
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Contratual | - | - | - | - | - | - | 0 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 86.000.000,00 | 86.000.000,00 | 11.603.106,76 | 13,49 | 24.919.000,34 | 28,98 | 61.080.999,66 |

| | | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|-------|---------------|---------------|
| DÉFICIT (VI) | - | - | - | - | 0 | |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 86.000.000,00 | 86.000.000,00 | 11.603.106,76 | 13,49 | 24.919.000,34 | 61.080.999,66 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | | | 6.038.650,00 | | 6.038.650,00 | 0 |
| Superávit Financeiro | | | 6.038.650,00 | | 6.038.650,00 | 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) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 85.999.000,00 | 92.037.650,00 | 2.600.513,01 | 62.880.635,92 | 29.157.014,08 | 11.404.014,81 | 20.786.437,95 | 71.251.212,05 | 18.844.918,19 | |
| DESPESAS CORRENTES | 74.120.481,38 | 80.843.609,02 | 2.586.563,01 | 60.780.821,59 | 20.062.787,43 | 10.969.915,20 | 20.089.782,89 | 60.753.826,13 | 18.155.350,39 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 57.379.761,38 | 58.989.679,93 | 926.470,09 | 48.505.965,88 | 10.483.714,05 | 7.630.872,06 | 15.804.832,24 | 43.184.847,69 | 14.396.983,51 | |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 16.739.720,00 | 21.852.929,09 | 1.660.092,92 | 12.274.855,71 | 9.578.073,38 | 3.339.043,14 | 4.284.950,65 | 17.567.978,44 | 3.758.366,88 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 11.792.518,62 | 11.108.040,98 | 13.950,00 | 2.099.814,33 | 9.008.226,65 | 434.099,61 | 696.655,06 | 10.411.385,92 | 689.567,80 | |
| INVESTIMENTOS | 10.726.458,62 | 9.261.313,98 | 13.950,00 | 784.474,88 | 8.476.839,10 | 217.347,20 | 258.754,31 | 9.002.559,67 | 251.667,05 | |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 5.030,00 | 4.017,00 | 0,00 | 0,00 | 4.017,00 | 0,00 | 0,00 | 4.017,00 | 0,00 | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1.061.030,00 | 1.842.710,00 | 0,00 | 1.315.339,45 | 527.370,55 | 216.752,41 | 437.900,75 | 1.404.809,25 | 437.900,75 | |
| RESERVAS | 86.000,00 | 86.000,00 | 0,00 | 0,00 | 86.000,00 | 0,00 | 0,00 | 86.000,00 | 0,00 | |
| RESERVAS | 86.000,00 | 86.000,00 | 0,00 | 0,00 | 86.000,00 | 0,00 | 0,00 | 86.000,00 | 0,00 | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 86.000.000,00 | 92.038.650,00 | 2.600.513,01 | 62.880.635,92 | 29.158.014,08 | 11.404.014,81 | 20.786.437,95 | 71.252.212,05 | 18.844.918,19 | |
| 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 | 92.038.650,00 | 2.600.513,01 | 62.880.635,92 | 29.158.014,08 | 11.404.014,81 | 20.786.437,95 | 71.252.212,05 | 18.844.918,19 | |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | | | | 4.132.562,39 | - | | |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 86.000.000,00 | 92.038.650,00 | 2.600.513,01 | 62.880.635,92 | 29.158.014,08 | 11.404.014,81 | 24.919.000,34 | 71.252.212,05 | 18.844.918,19 | |

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”)

MARÇO-ABRIL/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 | 92.037.650,00 | 2.600.513,01 | 62.880.635,92 | 100,000 | 29.157.014,08 | 11.404.014,81 | 20.786.437,95 | 100,000 | 71.251.212,05 | 0,00 |
| 01 - Legislativa | 2.970.000,00 | 2.970.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 2.970.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 2.970.000,00 | 0,00 |
| 031 - Ação Legislativa | 2.970.000,00 | 2.970.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | R\$2.970.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 2.970.000,00 | 0,00 |
| 02 - Judiciária | 157.300,00 | 313.768,00 | 2.538,40 | 303.613,00 | 0,483 | 10.155,00 | 52.144,09 | 92.628,99 | 0,483 | 221.139,01 | 0,00 |
| 061 - Ação Judiciária | 157.300,00 | 313.768,00 | 2.538,40 | 303.613,00 | 0,483 | R\$10.155,00 | 52.144,09 | 92.628,99 | 0,446 | 221.139,01 | 0,00 |
| 04 - Administração | 5.319.900,00 | 6.868.026,81 | 148.402,48 | 5.808.259,86 | 9,237 | 1.059.766,95 | 874.014,77 | 2.108.150,35 | 9,237 | 4.759.876,46 | 0,00 |
| 061 - Ação Judiciária | 861.000,00 | 807.000,00 | 4.956,00 | 432.257,09 | 0,687 | R\$374.742,91 | 11.379,21 | 432.257,09 | 2,080 | 374.742,91 | 0,00 |
| 121 - Planejamento e Orcamento | 12.000,00 | 3.077,55 | 0,00 | 1.860,00 | 0,003 | R\$1.217,55 | 1.860,00 | 1.860,00 | 0,009 | 1.217,55 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 2.541.100,00 | 2.914.500,90 | 71.907,78 | 2.876.170,88 | 4,574 | R\$38.330,02 | 501.679,05 | 957.630,45 | 4,607 | 1.956.870,45 | 0,00 |
| 123 - Administração Financeira | 1.622.500,00 | 1.948.664,36 | 61.478,70 | 1.334.343,14 | 2,122 | R\$614.321,22 | 174.179,18 | 345.760,11 | 1,663 | 1.602.904,25 | 0,00 |
| 124 - Controle Interno | 73.300,00 | 175.520,00 | 10.060,00 | 148.289,30 | 0,236 | R\$27.230,70 | 11.369,17 | 28.674,61 | 0,138 | 146.845,39 | 0,00 |
| 128 - Formação de Recursos Humanos | 9.000,00 | 2.264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | R\$2.264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 2.264,00 | 0,00 |
| 843 - Servico da Divida Interna | 201.000,00 | 1.017.000,00 | 0,00 | 1.015.339,45 | 1,615 | R\$1.660,55 | 173.548,16 | 341.968,09 | 1,645 | 675.031,91 | 0,00 |
| 08 - Assistência Social | 4.457.200,00 | 4.457.200,00 | 218.000,80 | 2.021.732,01 | 3,215 | 2.435.467,99 | 393.150,73 | 631.369,14 | 3,215 | 3.825.830,86 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 700.000,00 | 865.000,00 | 46.747,83 | 726.096,77 | 1,155 | R\$138.903,23 | 143.578,56 | 255.019,15 | 1,227 | 609.980,85 | 0,00 |
| 128 - Formação de Recursos Humanos | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | R\$2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 2.100,00 | 0,00 |
| 241 - Assistência ao Idoso | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | R\$9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 9.000,00 | 0,00 |
| 243 - Assistência a Crianca e ao Adolescente | 131.000,00 | 143.000,00 | 3.340,00 | 19.631,90 | 0,031 | R\$123.368,10 | 5.163,17 | 6.152,88 | 0,030 | 136.847,12 | 0,00 |
| 244 - Assistência Comunitária | 3.614.100,00 | 3.437.100,00 | 167.912,97 | 1.276.003,34 | 2,029 | R\$2.161.096,66 | 244.409,00 | 370.197,11 | 1,781 | 3.066.902,89 | 0,00 |
| 451 - Infraestrutura Urbana | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | R\$1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 1.000,00 | 0,00 |
| 10 - Saúde | 14.236.450,00 | 20.275.100,00 | 682.755,21 | 11.588.606,31 | 18,430 | 8.686.493,69 | 2.818.888,88 | 4.690.993,71 | 18,430 | 15.584.106,29 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 3.695.000,00 | 4.563.823,54 | 142.280,39 | 3.054.700,78 | 4,858 | R\$1.509.122,76 | 640.129,35 | 1.066.563,55 | 5,131 | 3.497.259,99 | 0,00 |
| 128 - Formação de Recursos Humanos | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | R\$4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 4.000,00 | 0,00 |
| 242 - Assistência ao Portador de Deficiência | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | R\$1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 1.000,00 | 0,00 |
| 301 - Atenção Básica | 6.746.150,00 | 8.247.419,30 | 584.038,30 | 4.851.515,90 | 7,715 | R\$3.395.903,40 | 1.002.960,04 | 2.087.852,29 | 10,044 | 6.159.567,01 | 0,00 |
| 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 1.979.800,00 | 5.750.350,00 | -45.021,76 | 2.741.767,32 | 4,360 | R\$3.008.582,68 | 1.011.339,74 | 1.168.877,50 | 5,623 | 4.581.472,50 | 0,00 |
| 303 - Suporte Profilático e Terapêutico | 221.000,00 | 580.000,00 | 0,00 | 153.767,30 | 0,245 | R\$426.232,70 | 25.726,05 | 82.049,94 | 0,395 | 497.950,06 | 0,00 |
| 304 - Vigilância Sanitária | 1.093.000,00 | 326.027,36 | 0,00 | 178.387,72 | 0,284 | R\$147.639,64 | 20.986,79 | 38.543,14 | 0,185 | 287.484,22 | 0,00 |
| 305 - Vigilância Epidemiológica | 496.500,00 | 802.479,80 | 1.458,28 | 608.467,29 | 0,968 | R\$194.012,51 | 117.746,91 | 247.107,29 | 1,189 | 555.372,51 | 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”)

MARÇO-ABRIL/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 | 51.192.887,06 | 848.724,95 | 38.127.425,58 | 60,635 | 13.065.461,48 | 5.981.701,14 | 11.217.028,06 | 60,635 | 39.975.859,00 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 5.347.278,62 | 4.388.137,64 | 8.450,00 | 493.250,00 | 0,784 | R\$3.894.887,64 | 139.158,05 | 287.610,39 | 1,384 | 4.100.527,25 | 0,00 |
| 242 - Assistência ao Portador de Deficiência | 310.000,00 | 166.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | R\$166.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 166.000,00 | 0,00 |
| 361 - Ensino Fundamental | 35.515.501,38 | 34.406.959,58 | 723.666,66 | 29.328.769,10 | 46,642 | R\$5.078.190,48 | 4.705.646,45 | 8.856.274,71 | 42,606 | 25.550.684,87 | 0,00 |
| 362 - Ensino Medio | 61.870,00 | 61.870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | R\$61.870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 61.870,00 | 0,00 |
| 364 - Ensino Superior | 312.890,00 | 312.890,00 | 0,00 | 299.368,00 | 0,476 | R\$13.522,00 | 59.248,00 | 59.248,00 | 0,285 | 253.642,00 | 0,00 |
| 365 - Educação Infantil | 9.057.960,00 | 9.390.414,10 | 100.917,07 | 6.343.646,16 | 10,088 | R\$3.046.767,94 | 824.052,64 | 1.555.493,07 | 7,483 | 7.834.921,03 | 0,00 |
| 366 - Educação de Jovens e Adultos | 1.965.540,00 | 1.959.745,74 | 15.691,22 | 1.232.792,32 | 1,961 | R\$726.953,42 | 204.111,43 | 355.453,87 | 1,710 | 1.604.291,87 | 0,00 |
| 367 - Educação Especial | 404.870,00 | 504.870,00 | 0,00 | 429.600,00 | 0,683 | R\$75.270,00 | 49.484,57 | 102.948,02 | 0,495 | 401.921,98 | 0,00 |
| 451 - Infraestrutura Urbana | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | R\$2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 2.000,00 | 0,00 |
| 13 - Cultura | 547.500,00 | 721.540,49 | 11.028,53 | 646.398,71 | 1,028 | 75.141,78 | 265.736,06 | 355.362,59 | 1,028 | 366.177,90 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 253.500,00 | 401.129,50 | 11.028,53 | 378.112,97 | 0,601 | R\$23.016,53 | 56.125,96 | 88.255,75 | 0,425 | 312.873,75 | 0,00 |
| 392 - Difusão Cultural | 294.000,00 | 320.410,99 | 0,00 | 268.285,74 | 0,427 | R\$52.125,25 | 209.610,10 | 267.106,84 | 1,285 | 53.304,15 | 0,00 |
| 15 - Urbanismo | 2.907.600,00 | 3.042.030,26 | 517.124,18 | 2.568.917,83 | 4,085 | 473.112,43 | 680.017,70 | 1.131.231,42 | 4,085 | 1.910.798,84 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 1.053.600,00 | 1.150.783,00 | 76.507,52 | 1.108.705,43 | 1,763 | R\$42.077,57 | 220.494,51 | 442.696,05 | 2,130 | 708.086,95 | 0,00 |
| 242 - Assistência ao Portador de Deficiência | 1.000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | R\$500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 500,00 | 0,00 |
| 244 - Assistência Comunitária | 2.000,00 | 1.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | R\$1.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 1.125,00 | 0,00 |
| 451 - Infraestrutura Urbana | 446.000,00 | 277.225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | R\$277.225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 277.225,00 | 0,00 |
| 452 - Serviços Urbanos | 1.205.000,00 | 1.462.397,26 | 440.616,66 | 1.460.212,40 | 2,322 | R\$2.184,86 | 459.523,19 | 688.535,37 | 3,312 | 773.861,89 | 0,00 |
| 813 - Lazer | 200.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | R\$150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 150.000,00 | 0,00 |
| 16 - Habitação | 10.000,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 2.800,00 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 8.000,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | R\$800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 800,00 | 0,00 |
| 482 - Habitacao Urbana | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | R\$2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 2.000,00 | 0,00 |
| 17 - Saneamento | 55.000,00 | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 6.300,00 | 0,00 |
| 512 - Saneamento Basico Urbano | 55.000,00 | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | R\$6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 6.300,00 | 0,00 |
| 18 - Gestão Ambiental | 15.000,00 | 8.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 8.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 8.900,00 | 0,00 |
| 128 - Formação de Recursos Humanos | 4.000,00 | 2.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | R\$2.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 2.580,00 | 0,00 |
| 541 - Preservação e Conservação Ambiental | 11.000,00 | 6.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | R\$6.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 6.320,00 | 0,00 |
| 20 - Agricultura | 995.400,00 | 781.721,31 | 146.452,27 | 669.829,97 | 1,065 | 111.891,34 | 175.117,22 | 249.928,50 | 1,065 | 531.792,81 | 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”)

MARÇO-ABRIL/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 | 710.781,31 | 146.452,27 | 669.829,97 | 1,065 | R\$40.951,34 | 175.117,22 | 249.928,50 | 1,202 | 460.852,81 | 0,00 |
| 128 - Formação de Recursos Humanos | 3.000,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | R\$300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 300,00 | 0,00 |
| 244 - Assistência Comunitária | 13.000,00 | 11.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | R\$11.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 11.640,00 | 0,00 |
| 451 - Infraestrutura Urbana | 67.000,00 | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | R\$47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 47.000,00 | 0,00 |
| 604 - Defesa Sanitaria Animal | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | R\$2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 2.000,00 | 0,00 |
| 605 - Abastecimento | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | R\$8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 8.000,00 | 0,00 |
| 607 - Irrigacao | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | R\$2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 2.000,00 | 0,00 |
| 22 - Indústria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | R\$0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 23 - Comércio e Serviços | 334.520,00 | 418.320,00 | 11.532,39 | 391.524,37 | 0,623 | 26.795,63 | 65.723,29 | 98.506,63 | 0,623 | 319.813,37 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 320.520,00 | 408.320,00 | 11.532,39 | 391.524,37 | 0,623 | R\$16.795,63 | 65.723,29 | 98.506,63 | 0,474 | 309.813,37 | 0,00 |
| 695 - Turismo | 14.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | R\$10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 10.000,00 | 0,00 |
| 25 - Energia | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 2.000,00 | 0,00 |
| 752 - Energia Eletrica | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | R\$2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 2.000,00 | 0,00 |
| 26 - Transporte | 871.220,00 | 871.220,00 | 13.953,80 | 754.328,28 | 1,200 | 116.891,72 | 97.520,93 | 211.238,56 | 1,200 | 659.981,44 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 818.000,00 | 823.651,00 | 13.953,80 | 746.528,28 | 1,187 | R\$77.122,72 | 89.720,93 | 203.438,56 | 0,979 | 620.212,44 | 0,00 |
| 451 - Infraestrutura Urbana | 44.220,00 | 38.569,00 | 0,00 | 7.800,00 | 0,012 | R\$30.769,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 0,038 | 30.769,00 | 0,00 |
| 782 - Transporte Rodoviário | 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 |
| 27 - Desporto e Lazer | 56.000,00 | 19.836,07 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 19.836,07 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 19.836,07 | 0,00 |
| 812 - Desporto Comunitário | 46.000,00 | 10.036,07 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | R\$10.036,07 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 10.036,07 | 0,00 |
| 813 - Lazer | 10.000,00 | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | R\$9.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 9.800,00 | 0,00 |
| 99 - Reserva | 86.000,00 | 86.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 86.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 86.000,00 | 0,00 |
| 999 - Reserva | 86.000,00 | 86.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | R\$86.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 86.000,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 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 | 92.038.650,00 | 2.600.513,01 | 62.880.635,92 | 100,00 | 29.158.014,08 | 11.404.014,81 | 20.786.437,95 | 100,00 | 71.252.212,05 | 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”)

MARÇO-ABRIL/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)

MARÇO-ABRIL/2017

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA 2017 |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | 05/2016 | 06/2016 | 07/2016 | 08/2016 | 09/2016 | 10/2016 | 11/2016 | 12/2016 | 01/2017 | 02/2017 | 03/2017 | 04/2017 | | |
| 1- RECEITAS CORRENTES (I) | 6.633.792,87 | 6.575.629,89 | 5.574.078,88 | 5.667.626,20 | 4.854.193,72 | 5.531.959,61 | 9.399.658,93 | 13.562.959,25 | 6.539.755,22 | 7.887.561,77 | 6.213.289,27 | 6.261.044,80 | 84.701.550,41 | 88.514.658,62 |
| 1.1- Receita Tributária | 249.469,25 | 304.772,62 | 367.501,77 | 273.279,34 | 261.246,54 | 200.929,56 | 275.021,65 | 454.811,79 | 68.632,51 | 415.177,57 | 328.945,02 | 257.623,84 | 3.457.411,46 | 2.426.000,00 |
| 1.1.1- IPTU | 653,92 | 2.121,98 | 38.371,88 | 27.969,01 | 21.496,78 | 2.536,08 | 5.568,12 | 3.764,76 | 152,22 | 126,21 | 49,75 | 2.653,41 | 105.464,12 | 106.000,00 |
| 1.1.2- IRRF | 145.134,73 | 152.052,05 | 177.711,26 | 137.162,56 | 131.585,61 | 94.777,95 | 128.893,34 | 276.025,55 | 154,05 | 278.894,15 | 170.789,03 | 46.058,83 | 1.739.239,11 | 950.000,00 |
| 1.1.3- ITIV/ITBI | 14.586,96 | 23.843,75 | 10.816,00 | 19.621,61 | 30.166,19 | 3.628,40 | 17.955,72 | 33.423,20 | 6.960,00 | 19.627,68 | 17.448,65 | 110.054,47 | 308.132,63 | 190.000,00 |
| 1.1.4- ISS | 62.797,63 | 105.304,70 | 112.370,81 | 64.697,42 | 66.687,64 | 83.647,70 | 99.938,44 | 124.234,04 | 41.035,58 | 70.342,38 | 81.235,51 | 61.289,90 | 973.581,75 | 900.000,00 |
| 1.1.5- Outras Receitas Tributárias | 26.296,01 | 21.450,14 | 28.231,82 | 23.828,74 | 11.310,32 | 16.339,43 | 22.666,03 | 17.364,24 | 20.330,66 | 46.187,15 | 59.422,08 | 37.567,23 | 330.993,85 | 280.000,00 |
| 1.2- Receita de Contribuições | 16.096,50 | 17.949,50 | 16.196,90 | 16.268,70 | 18.548,30 | 16.854,75 | 17.299,65 | 17.766,40 | 17.721,50 | 18.674,00 | 14.662,00 | 19.645,00 | 207.683,20 | 200.000,00 |
| 1.3- Receita Patrimonial | 124.160,48 | 123.303,16 | 121.295,21 | 140.716,29 | 116.438,49 | 109.202,62 | 159.062,26 | 114.595,46 | 138.126,78 | 121.645,76 | 143.333,55 | 110.640,67 | 1.522.520,73 | 1.227.000,00 |
| 1.7- Transferências Correntes | 6.214.491,58 | 6.118.298,48 | 5.040.027,43 | 5.210.800,22 | 4.407.449,84 | 5.178.247,89 | 8.904.500,88 | 12.936.937,92 | 6.255.454,93 | 7.323.191,05 | 5.679.487,09 | 5.847.346,31 | 79.116.233,62 | 83.928.658,62 |
| 1.7.1- Cota-Parte do FPM | 2.138.136,94 | 1.766.447,49 | 1.958.755,73 | 1.588.239,51 | 1.291.556,05 | 1.567.813,41 | 2.860.453,50 | 4.471.583,30 | 1.909.209,40 | 2.447.555,07 | 1.533.543,23 | 1.847.658,87 | 25.380.952,50 | 23.000.000,00 |
| 1.7.2- Cota-Parte do ITR | 1.304,74 | 3.198,29 | 1.956,74 | 2.252,09 | 5.739,38 | 14.957,02 | 5.098,15 | 3.529,71 | 2.833,77 | 2.456,04 | 976,62 | 4.252,97 | 48.555,52 | 30.000,00 |
| 1.7.3- ICMS-Desoneração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525,50 | 525,50 | 525,50 | 525,50 | 2.102,00 | 6.000,00 |
| 1.7.4- Cota-Parte do ICMS | 438.909,25 | 324.385,94 | 277.906,75 | 361.814,42 | 285.121,35 | 296.033,55 | 583.221,12 | 829.169,90 | 668.543,24 | 355.724,91 | 465.935,75 | 401.524,32 | 5.288.290,50 | 4.500.000,00 |
| 1.7.5- Cota-Parte do IPVA | 71.430,43 | 75.483,84 | 67.674,86 | 81.289,18 | 81.553,84 | 61.455,10 | 43.242,43 | 35.931,37 | 43.091,80 | 125.958,92 | 44.564,73 | 56.017,18 | 787.693,68 | 660.000,00 |
| 1.7.6- IPI-Exportação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315,27 | 378,33 | 288,25 | 324,29 | 1.306,14 | 2.000,00 |
| 1.7.7- Transferências do FUNDEB | 2.566.668,41 | 2.523.221,25 | 1.793.879,00 | 2.223.683,57 | 1.885.513,43 | 2.142.058,88 | 3.880.337,25 | 4.776.664,15 | 3.124.501,94 | 3.258.964,16 | 2.285.337,51 | 2.507.112,07 | 32.967.941,62 | 38.207.500,00 |
| 1.7.8- Outras Transferências Correntes | 998.041,81 | 1.425.561,67 | 939.854,35 | 953.521,45 | 857.965,79 | 1.095.929,93 | 1.532.148,43 | 2.820.059,49 | 506.434,01 | 1.131.628,12 | 1.348.315,50 | 1.029.931,11 | 14.639.391,66 | 17.523.158,62 |
| 1.8- Outras Receitas Correntes | 29.575,06 | 11.306,13 | 29.057,57 | 26.561,65 | 50.510,55 | 26.724,79 | 43.774,49 | 38.847,68 | 59.819,50 | 8.873,39 | 46.861,61 | 25.788,98 | 397.701,40 | 733.000,00 |
| 2- DEDUÇÕES (II) | -530.060,49 | -434.057,55 | -325.793,95 | -406.864,50 | -332.944,98 | -388.202,64 | -698.557,42 | -865.501,78 | -524.903,73 | -586.519,68 | -409.166,74 | -462.060,57 | -5.964.634,03 | -5.639.600,00 |
| 2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | -530.060,49 | -434.057,55 | -325.793,95 | -406.864,50 | -332.944,98 | -388.202,64 | -698.557,42 | -865.501,78 | -524.903,73 | -586.519,68 | -409.166,74 | -462.060,57 | -5.964.634,03 | -5.639.600,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | 6.103.732,38 | 6.141.572,34 | 5.248.284,93 | 5.260.761,70 | 4.521.248,74 | 5.143.756,97 | 8.701.101,51 | 12.697.457,47 | 6.014.851,49 | 7.301.042,09 | 5.804.122,53 | 5.798.984,23 | 78.736.916,38 | 82.875.058,62 |

DANILO ALVES DE CARVALHO - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



MARÇO-ABRIL/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)

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
Demonstrativo do Resultado Nominal

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

MARÇO-ABRIL/2017

R\$ 1,00

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA | SALDO | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | Em 31/Dez/2016 (a) | Em 28/Fev/2017 (b) | Em 30/Abril/2017 (c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 16.145.033,03 | 16.145.033,03 | 16.040.668,84 |
| DEDUÇÕES (II) | 13.868.347,43 | 17.687.315,02 | 17.358.449,14 |
| Disponibilidade de Caixa bruta | 16.943.374,61 | 19.965.337,12 | 19.325.468,24 |
| Demais Haveres Financeiros | 1.328.215,78 | 2.406.731,09 | 1.315.883,89 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios) | 4.403.242,96 | 4.684.753,19 | 3.282.902,99 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) | 2.276.685,60 | -1.542.281,99 | -1.317.780,30 |
| 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 | -1.542.281,99 | -1.317.780,30 |

| RESULTADO NOMINAL | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|-------------------|-----------------------|-------------------------|
| | No Bimestre (c-b) | Até o Bimestre (c-a) |
| VALOR | 224.501,69 | -3.594.465,90 |

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

| REGIME PREVIDENCIÁRIO | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA | SALDO | | |
| | Em 31/Dez/2016 (a) | Em 28/fev/2017 (b) | Em 28/fev/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)

MARÇO-ABRIL/2017

R\$ 1,00

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Até o Bimestre | |
| | | 2017 | 2016 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) | 80.698.058,62 | 23.909.357,52 | 12.894.016,68 |
| Receitas Tributárias | 1.476.000,00 | 574.482,88 | 648.088,40 |
| IPTU | 106.000,00 | 2.981,59 | 23,87 |
| ITIV/ITBI | 190.000,00 | 154.090,80 | 34.903,94 |
| ISS | 900.000,00 | 253.903,37 | 173.360,82 |
| IRRF | 0,00 | 0,00 | 382.418,07 |
| Outras Receitas Tributárias | 280.000,00 | 163.507,12 | 57.381,70 |
| Receitas de Contribuições | 200.000,00 | 70.702,50 | 33.335,70 |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Contribuições | 200.000,00 | 70.702,50 | 33.335,70 |
| Receita Patrimonial Líquida | 0,00 | 0,00 | 305.454,94 |
| Receita Patrimonial | 1.227.000,00 | 513.746,76 | 305.454,94 |
| (-) Aplicações Financeiras | 1.227.000,00 | 513.746,76 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 78.289.058,62 | 23.122.828,66 | 11.847.038,45 |
| FPM | 18.400.000,00 | 6.190.373,35 | 4.510.434,87 |
| ICMS | 3.600.000,00 | 1.513.382,64 | 778.283,41 |
| Convênios | 1.250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências Correntes | 55.039.058,62 | 15.419.072,67 | 6.558.320,17 |
| Demais Receitas Correntes | 733.000,00 | 141.343,48 | 60.099,19 |
| Dívida Ativa | 260.000,00 | 58.942,74 | 0,00 |
| Diversas Receitas Correntes | 473.000,00 | 82.400,74 | 60.099,19 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 3.124.941,38 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens (V) | 516.351,38 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 2.408.590,00 | 0,00 | 0,00 |
| Convênios | 2.408.590,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) | 83.306.648,62 | 23.909.357,52 | 12.894.016,68 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS | |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|---------------------------------|------|
| | | Até o Bimestre | | Até o Bimestre | | Até o Bimestre | |
| | | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 |
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 80.843.609,02 | 60.780.821,59 | 0,00 | 20.089.782,89 | 0,00 | | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 58.989.679,93 | 48.505.965,88 | 0,00 | 15.804.832,24 | 0,00 | | |
| Juros e Encargos da Dívida (IX) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|
| Outras Despesas Correntes | 21.852.929,09 | 12.274.855,71 | 0,00 | 4.284.950,65 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) | 80.842.609,02 | 60.780.821,59 | 0,00 | 20.089.782,89 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 11.109.040,98 | 2.099.814,33 | 0,00 | 696.655,06 | 0,00 |
| Investimentos | 9.261.313,98 | 784.474,88 | 0,00 | 258.754,31 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 4.017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 4.017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XIV) | 1.843.710,00 | 1.315.339,45 | 0,00 | 437.900,75 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) | 9.265.330,98 | 784.474,88 | 0,00 | 258.754,31 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) | 86.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS (XVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) | 90.193.940,00 | 61.565.296,47 | 0,00 | 20.348.537,20 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) | -6.887.291,38 | -37.655.938,95 | 12.894.016,68 | 3.560.820,32 | 12.894.016,68 |
|---|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|

| | | | | | |
|---------------------------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 6.038.650,00 | 0,00 | 6.038.650,00 | 21.871.622,35 |
|---------------------------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|----------------------|

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | VALOR CORRENTE |
|---|----------------|
| META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | 0,00 |



DANILO ALVES DE CARVALHO - PREFEITO



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MARÇO - ABRIL/2017

RRFO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

| RECEITAS DO ENSINO | | | | | | | |
|---|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|--|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | % | | |
| | | | Até o Bimestre (b) | (c) = (b/a)x100 | | | |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS | 2.416.000,00 | 2.416.000,00 | 956.647,34 | | 39,60 | | |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 296.000,00 | 296.000,00 | 39.552,12 | | 13,36 | | |
| 1.1.1- IPTU | 106.000,00 | 106.000,00 | 2.981,59 | | 2,81 | | |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 190.000,00 | 190.000,00 | 36.570,53 | | 19,25 | | |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 200.000,00 | 200.000,00 | 154.090,80 | | 77,05 | | |
| 1.2.1- ITBI | 190.000,00 | 190.000,00 | 154.090,80 | | 81,10 | | |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 970.000,00 | 970.000,00 | 267.108,36 | | 27,54 | | |
| 1.3.1- ISS | 900.000,00 | 900.000,00 | 253.903,37 | | 28,21 | | |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 70.000,00 | 70.000,00 | 13.204,99 | | 18,86 | | |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 950.000,00 | 950.000,00 | 495.896,06 | | 52,20 | | |
| 1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 1.5.1- ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 28.198.000,00 | 28.198.000,00 | 9.913.254,96 | | 35,16 | | |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 23.000.000,00 | 23.000.000,00 | 7.737.966,57 | | 33,64 | | |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 23.000.000,00 | 23.000.000,00 | 7.737.966,57 | | 33,64 | | |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 1.891.728,22 | | 42,04 | | |
| 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996 | 6.000,00 | 6.000,00 | 2.102,00 | | 35,03 | | |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.306,14 | | 65,31 | | |
| 2.5- Cota-Parte ITR | 30.000,00 | 30.000,00 | 10.519,40 | | 35,06 | | |
| 2.6- Cota-Parte IPVA | 660.000,00 | 660.000,00 | 269.632,63 | | 40,85 | | |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 30.614.000,00 | 30.614.000,00 | 10.869.902,30 | | 35,51 | | |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | | | | | | | |
| 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 | 1.027,62 | | 102,76 | | |
| 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 6.887.158,62 | 6.887.158,62 | 1.189.650,92 | | 17,27 | | |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação | 5.268.038,62 | 5.268.038,62 | 475.919,57 | | 9,03 | | |
| 5.2- Transferências Diretas - PDDE | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 5.3- Transferências Diretas - PNAE | 800.000,00 | 800.000,00 | 159.862,40 | | 19,98 | | |
| 5.4 - Transferências Diretas - PNATE | 350.000,00 | 350.000,00 | 449.294,06 | | 128,37 | | |
| 5.5- Outras Transferências do FNDE | 465.120,00 | 465.120,00 | 104.574,89 | | 22,48 | | |
| 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 4.058.590,00 | 4.058.590,00 | 231.700,41 | | 5,71 | | |
| 6.1- Transferências de Convênios | 3.658.590,00 | 3.658.590,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | 400.000,00 | 400.000,00 | 231.700,41 | | 57,93 | | |
| 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7) | 10.946.748,62 | 10.946.748,62 | 1.422.378,95 | | 12,99 | | |
| FUNDEB | | | | | | | |
| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | % | | |
| | | | Até o Bimestre (b) | (c) = (b/a)x100 | | | |
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 5.639.600,00 | 5.639.600,00 | 1.982.650,99 | | 35,16 | | |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1) | 4.600.000,00 | 4.600.000,00 | 1.547.593,31 | | 33,64 | | |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2) | 900.000,00 | 900.000,00 | 378.345,64 | | 42,04 | | |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3) | 1.200,00 | 1.200,00 | 420,40 | | 35,03 | | |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4) | 400,00 | 400,00 | 261,23 | | 65,31 | | |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5)) | 6.000,00 | 6.000,00 | 2.103,88 | | 35,06 | | |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6) | 132.000,00 | 132.000,00 | 53.926,53 | | 40,85 | | |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 38.807.500,00 | 38.807.500,00 | 11.311.042,02 | | 29,15 | | |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB | 38.207.500,00 | 38.207.500,00 | 11.175.915,68 | | 29,25 | | |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | 600.000,00 | 600.000,00 | 135.126,34 | | 22,52 | | |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10) | 32.567.900,00 | 32.567.900,00 | 9.193.264,69 | | 28,23 | | |
| [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | | | | | | | |
| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁴ (i) |
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d)x100 | |
| 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 27.382.900,00 | 28.906.800,00 | 26.555.651,66 | 91,87 | 8.287.067,79 | 28,67 | |
| 13.1- Com Educação Infantil | 4.118.300,00 | 5.466.300,00 | 5.441.999,92 | 99,56 | 1.367.581,89 | 25,02 | |
| 13.2- Com Ensino Fundamental | 23.264.600,00 | 23.440.500,00 | 21.113.651,74 | 90,07 | 6.919.485,90 | 29,52 | |
| 14- OUTRAS DESPESAS | 11.435.600,00 | 9.816.791,64 | 7.012.982,55 | 71,44 | 1.764.747,54 | 17,98 | |
| 14.1- Com Educação Infantil | 1.043.000,00 | 1.071.120,00 | 480.259,93 | 44,84 | 112.215,37 | 10,48 | |
| 14.2- Com Ensino Fundamental | 10.392.600,00 | 8.745.671,64 | 6.532.722,62 | 74,70 | 1.652.532,17 | 18,90 | |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 38.818.500,00 | 38.723.591,64 | 33.568.634,21 | 86,69 | 10.051.815,33 | 25,96 | |
| DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB | | | | | | | VALOR |
| 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | | 0,00 |
| 16.1 - FUNDEB 60% | | | | | | | 0,00 |
| 16.2 - FUNDEB 40% | | | | | | | 0,00 |
| 17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | | | | | | | 0,00 |
| 17.1 - FUNDEB 60% | | | | | | | 0,00 |
| 17.2 - FUNDEB 40% | | | | | | | 0,00 |
| 18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) | | | | | | | 0,00 |
| INDICADORES DO FUNDEB | | | | | | | VALOR |
| 19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) | | | | | | | 10.051.815,33 |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) % | | | | | | | 73,27 |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) % | | | | | | | 15,60 |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) % | | | | | | | 0,11 |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE | | | | | | | VALOR |

20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS
 21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO >²

| MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | | |
|---|----------------------|------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|---|
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁴ (i) |
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d)x100 | |
| 22- EDUCAÇÃO INFANTIL | 5.172.030,00 | 6.547.790,00 | 5.924.543,65 | 90,48 | 1.480.617,06 | 22,61 | |
| 22.1 - Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22.2 - Pré-escola | 5.172.030,00 | 6.547.790,00 | 5.924.543,65 | 90,48 | 1.480.617,06 | 22,61 | |
| 22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 5.161.300,00 | 6.537.420,00 | 5.922.259,85 | 90,59 | 1.479.797,26 | 22,64 | |
| 22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 10.730,00 | 10.370,00 | 2.283,80 | 22,02 | 819,80 | 7,91 | |
| 23- ENSINO FUNDAMENTAL | 35.903.411,38 | 35.025.243,02 | 29.682.505,12 | 84,75 | 10.242.655,80 | 29,24 | |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 33.657.200,00 | 32.186.171,64 | 27.646.374,36 | 85,90 | 8.572.018,07 | 26,63 | |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 2.246.211,38 | 2.839.071,38 | 2.036.130,76 | 71,72 | 1.670.637,73 | 58,84 | |
| 24- ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25- ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27- OUTRAS | 579.430,00 | 254.720,00 | 1.450,00 | 0,57 | 1.450,00 | 0,57 | |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27) | 41.654.871,38 | 41.827.753,02 | 35.608.498,77 | 85,13 | 11.724.722,86 | 28,03 | |

| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | VALOR |
|---|--------------|
| 29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | 9.193.264,69 |
| 30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | |
| 31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49) | 135.126,34 |
| 32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | |
| 33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE | |
| 34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS | |
| 35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO | |
| 36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35) ⁶ | 9.328.391,03 |
| 37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36)) ⁶ | 2.394.881,83 |
| 38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % ⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% ⁵ | 22,03 |

| OUTRAS INFORMACOES PARA CONTROLE | | | | | | | |
|--|----------------------|------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|-------------------|---|
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁴ (i) |
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d)x100 | |
| 39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | | | | | | | |
| 40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 5.268.038,62 | 4.324.099,10 | 491.800,00 | 11,37 | 286.160,39 | 6,62 | |
| 41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | | | | | |
| 42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | | | | | | | |
| 43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42) | 11.323.038,62 | 9.365.134,04 | 2.518.926,81 | 26,90 | 697.408,20 | 7,45 | |
| 44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43) | 52.977.910,00 | 51.192.887,06 | 38.127.425,58 | 74,48 | 12.422.131,06 | 24,27 | |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | SALDO ATÉ O BIMESTRE | | | CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (i) | | | |
| 45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | | | | | | | |
| 45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino | | | | | | | |
| 45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB | | | | | | | |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | FUNDEB | | SALÁRIO EDUCAÇÃO | | | | |
| 46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <2016> | | | 3.346.185,67 | | | | 5.316.559,55 |
| 47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | | | 11.311.042,02 | | | | 475.919,57 |
| 48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | | | 9.622.836,78 | | | | 69569,14 |
| 48.1 Orçamento do Exercício | | | 9.004.073,94 | | | | 69.569,14 |
| 48.2 Restos a Pagar | | | 618.762,84 | | | | 0,00 |
| 49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | | | 135.126,34 | | | | 0,00 |
| 50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | | | 5.169.517,25 | | | | 5.722.909,98 |
| 51- (+) Ajustes | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 51.1 Retenções | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 51.2 Conciliação Bancária | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO | | | 5.169.517,25 | | | | 5.722.909,98 |

FONTE: Contábil - Gestão Pública, Departamento de Contabilidade, Data da emissão 02/05/2017 e hora de emissão <11:45>

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

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

³ Caput do artigo 212 da CF/1988

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

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

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

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

DANILO ALVES DE CARVALHO - PREFEITO

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)

MARÇO-ABRIL/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 | 3.282.902,99 | 0,00 | 1.120.339,97 | 0,00 | 3.475.558,44 | 281.510,23 | 0,00 | 0,00 | 3.475.558,44 | 4.595.898,41 |
| Executivo | 403.127,25 | 4.000.115,71 | 3.282.902,99 | 0,00 | 1.120.399,97 | 0,00 | 3.475.558,44 | 281.510,23 | 0,00 | 0,00 | 3.475.558,44 | 4.595.898,41 |
| 15000 - EXECULTIVO MUNICIPAL | 403.127,25 | 4.000.115,71 | 3.282.902,99 | 0,00 | 1.120.399,97 | 0,00 | 3.475.558,44 | 281.510,23 | 0,00 | 0,00 | 3.475.558,44 | 4.595.898,41 |
| 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 | 3.282.902,99 | 0,00 | 1.120.339,97 | 0,00 | 3.475.558,44 | 281.510,23 | 0,00 | 0,00 | 3.475.558,44 | 4.595.898,41 |

DANILO ALVES DE CARVALHO - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Tabela 12.2 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Municípios

PREFEITURA MUNICIPAL 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
MARÇO - ABRIL/2017

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 2.416.000,00 | 2.416.000,00 | 956.647,34 | 39,60 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 106.000,00 | 106.000,00 | 2.981,59 | 2,81 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 200.000,00 | 200.000,00 | 154.090,80 | 77,05 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 900.000,00 | 900.000,00 | 253.903,37 | 28,21 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 950.000,00 | 950.000,00 | 495.896,06 | 52,20 |
| Imposto Territorial Rural - ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 260.000,00 | 260.000,00 | 49.775,52 | 19,14 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | | | | 0,00 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 28.198.000,00 | 28.198.000,00 | 9.913.254,96 | 35,16 |
| Cota-Parte FPM | 23.000.000,00 | 23.000.000,00 | 7.737.966,57 | 33,64 |
| Cota-Parte ITR | 30.000,00 | 30.000,00 | 10.519,40 | 35,06 |
| Cota-Parte IPVA | 660.000,00 | 660.000,00 | 269.632,63 | 40,85 |
| Cota-Parte ICMS | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 1.891.728,22 | 42,04 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.306,14 | 65,31 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | | | | 0,00 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 6.000,00 | 6.000,00 | 2.102,00 | 35,03 |
| Outras | | | | 0,00 |
| DE SAÚDE (III) = I + II | 30.614.000,00 | 30.614.000,00 | 10.869.902,30 | 35,51 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c) x 100 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 8.268.590,00 | 8.268.590,00 | 2.440.279,44 | 29,51 |
| Provenientes da União | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 2.038.923,72 | 29,13 |
| Provenientes dos Estados | 350.000,00 | 350.000,00 | 401.135,12 | 114,61 |
| Provenientes de Outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas do SUS | 918.590,00 | 918.590,00 | 220,60 | 0,02 |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 52.221,93 | 51,20 |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 8.370.590,00 | 8.370.590,00 | 2.492.501,37 | 29,78 |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | Inscritas em Restos a Pagar não |
|--|----------------------|------------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------------------|
| | | | Até o Bimestre (f) | % (f/e) x 100 | Até o Bimestre (g) | % (g/e) x 100 | |
| DESPESAS CORRENTES | 13.915.450,00 | 19.206.510,58 | 10.898.904,97 | 56,75 | 4.487.274,34 | 23,36 | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 10.505.450,00 | 11.051.526,46 | 7.552.754,10 | 68,34 | 3.017.767,96 | 27,31 | |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Despesas Correntes | 3.410.000,00 | 8.154.984,12 | 3.346.150,87 | 41,03 | 1.469.506,38 | 18,02 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 321.000,00 | 1.068.589,42 | 689.701,34 | 64,54 | 203.719,37 | 19,06 | |
| Investimentos | 321.000,00 | 1.068.589,42 | 689.701,34 | 64,54 | 203.719,37 | 19,06 | |
| 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 | 11.588.606,31 | 57,16 | 4.690.993,71 | 23,14 | |

| 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 |
|---|---------------------|----------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------|---------------------------------|
| | | | Até o Bimestre (h) | % (h/IV)x100 | Até o Bimestre (i) | % (i/IVg)x100 | |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | | | | | | | |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | | | | | | | |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 7.312.000,00 | 12.193.088,52 | 6.084.306,85 | 86,89 | 2.992.838,20 | 49,04 | 0,00 |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 7.110.000,00 | 9.734.538,52 | 5.282.036,69 | 54,26 | 2.391.135,58 | 24,56 | |
| Recursos de Operações de Crédito | | | | | | | |
| Outros Recursos | 202.000,00 | 2.458.550,00 | 802.270,16 | 32,63 | 601.702,62 | 24,47 | |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | | | | | | | |
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹ | | | | | | | |
| PAGAR CANCELADOS² | | | | | | | |
| QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES³ | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) | 7.312.000,00 | 12.193.088,52 | 6.084.306,85 | 86,89 | 2.992.838,20 | 49,04 | |

| | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|-------------|
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 6.924.450,00 | 8.082.011,48 | 5.504.299,46 | 29,74 | 1.698.155,51 | 25,90 | 0,00 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|-------------|

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL $[VI(h \text{ ou } i) - (15 \times IIIb)/100]^6$ 15,62
0,62

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|---|-----------|-----------------------|-------|---------|-------------------------------|
| | | | | | |

Inscritos em <Exercício de Referência>

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| ... | | | | | |
| Inscritos em <Exercício de Referência - 4> | | | | | |
| Inscritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)> | | | | | |
| Total | | | | | |

| CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | |
|---|---|---|----------------------------|
| | Saldo Inicial | Despesas custeadas no exercício de referência (j) | Saldo Final (Não Aplicado) |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência> | | | |
| ... | | | |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 4> | | | |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 | | | |
| Total (VIII) | | | |

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | |
|--|---------------------|---|----------------------------|
| | Saldo Inicial | Despesas custeadas no exercício de referência (k) | Saldo Final (Não Aplicado) |
| Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 1> | | | |
| ... | | | |
| Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 5> | | | |
| Diferença de limite não cumprido em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 5 (Somatório)> | | | |
| Total (IX) | | | |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | Inscritas em Restos a Pagar não |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------------------|
| | | | Até o Bimestre (l) | % (l/total l) x 100 | Até o Bimestre (m) | % x 100 | |
| Atenção Básica | 6.746.150,00 | 8.247.419,30 | 4.851.515,90 | 41,86 | 2.087.852,29 | 44,51 | |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 1.979.800,00 | 5.750.350,00 | 2.741.767,32 | 23,66 | 1.168.877,50 | 24,92 | |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 221.000,00 | 580.000,00 | 153.767,30 | 1,33 | 82.049,94 | 1,75 | |
| Vigilância Sanitária | 1.093.000,00 | 326.027,36 | 178.387,72 | 1,54 | 38.543,14 | 0,82 | |
| Vigilância Epidemiológica | 496.500,00 | 802.479,80 | 608.467,29 | 5,25 | 247.107,29 | 5,27 | |
| Alimentação e Nutrição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Subfunções | 3.700.000,00 | 4.568.823,54 | 3.054.700,78 | 26,36 | 1.066.563,55 | 22,74 | |
| TOTAL | 14.236.450,00 | 20.275.100,00 | 11.588.606,31 | 100,00 | 4.690.993,71 | 100,00 | |

FONTE: Contabilis - Gestão Pública De artamento de Contabilidade Data da emissão 02/05/2017> e hora de emissão <11:45>

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

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

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

⁴ Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012

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

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

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

DANILO ALVES DE CARVALHO - PREFEITO

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



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

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

MARÇO-ABRIL/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

MARÇO-ABRIL/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)

MARÇO-ABRIL/2017

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | No Bimestre | Até o Bimestre |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|
| RECEITAS | | |
| Previsão Inicial | | 86.000.000,00 |
| Previsão Atualizada | | 86.000.000,00 |
| Receitas Realizadas | 11.603.106,76 | 24.919.000,34 |
| Déficit Orçamentário | | |
| DESPESAS | | |
| Dotação Inicial | | 86.000.000,00 |
| Créditos Adicionais | | 6.038.650,00 |
| Dotação Atualizada | | 92.038.650,00 |
| Despesas Empenhadas | 2.600.513,01 | 62.880.635,92 |
| Despesas Liquidadas | 11.404.014,81 | 20.786.437,95 |
| Superávit Orçamentário | 199.091,95 | 4.132.562,39 |

| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | No Bimestre | Até o Bimestre |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| Despesas Empenhadas | 2.600.513,01 | 62.880.635,92 |
| Despesas Liquidadas | 11.404.014,81 | 20.786.437,95 |

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | No Bimestre | Até o Bimestre |
|---------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| Receita Corrente Líquida | 11.603.106,76 | 78.736.916,38 |

| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | No Bimestre | Até o Bimestre |
|---|--------------------|-----------------------|
| Regime Geral de Previdência Social | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias Realizadas(I) | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas(II) | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário (III) = (I - II) | 0,00 | 0,00 |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias Realizadas(IV) | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas(V) | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) | 0,00 | 0,00 |

| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO | Resultado Apurado Até o Bimestre | % em Relação à Meta |
|--------------------------------------|---|---|----------------------------|
| | (a) | (b) | (b/a) |
| Resultado Nominal | 0,00 | -5.550.194,14 | 0.00 |
| Resultado Primário | 0,00 | 3.560.820,32 | 0.00 |

| RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
|--|---------------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 4.403.242,96 | 0,00 | 3.282.902,99 | 1.120.339,97 |
| Poder Executivo | 4.403.242,96 | 0,00 | 3.282.902,99 | 1.120.339,97 |
| Poder Legislativo | | 0,00 | | |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 3.475.558,44 | 0,00 | 0,00 | 3.475.558,44 |
| Poder Executivo | 3.475.558,44 | 0,00 | | 3.475.558,44 |
| Poder Legislativo | | | | |
| TOTAL | 7.878.801,40 | 0,00 | 3.282.902,99 | 4.595.898,41 |

| 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 | 2.394.881,83 | 25,00 | 22,03 |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental | 8.287.067,79 | 60,00 | 73,27 |

| 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 | 1.698.155,51 | 15,00 | 15,62 |

| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | Valor Apurado no Exercício Corrente |
|--|--|
| Total das Despesas / RCL (%) | 0,00 |



DANILO ALVES DE CARVALHO - PREFEITO



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111