



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHHY

OFÍCIO N.º

SANTA LUZIA DO ITANHHY/SE, 29 DE JANEIRO DE 2018

Assunto: Encaminha declaração de publicação do RREO – 6º Bimestre de 2017.

SENHOR PRESIDENTE,

Em atendimento ao art. 38, inciso XIV da Portaria Interministerial CGU/MF/MP 507/2011, encaminhamos a Declaração de Publicação do Relatório Resumido da Execução Orçamentária do Município de **SANTA LUZIA DO ITANHHY** relativa ao **SEXTO** bimestre do ano de 2017.

Atenciosamente,


EDSON SANTOS CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 422.345.305-04

Exmo. Sr.
Dr. **ULICES DE ANDRADE FILHO**
DD. **Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado**
Aracaju/SE



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY

DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Declaro, sob as penas da Lei, que o Relatório Resumido da Execução Orçamentária de todos os poderes e órgãos do Município de SANTA LUZIA DO ITANHY, relativo ao SEXTO bimestre do ano de 2017, foram publicados com afixação no mural de avisos desta Prefeitura, nesta data e disponibilizados na internet em atendimento aos requisitos disposto nos arts. 52 e 53 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

SANTA LUZIA DO ITANHY, 29 DE JANEIRO DE 2018

EDSON SANTOS CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 422.345.305-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA- NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	38.000.000,00	38.000.000,00	7.961.189,53	21%	36.462.930,43	96%	1.537.069,57
RECEITAS CORRENTES	36.890.000,00	36.890.000,00	7.961.189,53	22%	36.343.104,65	99%	546.895,35
RECEITA TRIBUTÁRIA	714.000,00	714.000,00	241.925,11	34%	897.884,53	126%	(183.884,53)
Impostos	703.000,00	703.000,00	241.793,61	34%	875.789,32	125%	(172.789,32)
Taxas	11.000,00	11.000,00	131,50	1%	22.095,21	201%	(11.095,21)
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	441.000,00	441.000,00	21.709,23	5%	351.907,49	80%	89.092,51
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	441.000,00	441.000,00	21.709,23	5%	351.907,49	80%	89.092,51
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.548.200,00	35.548.200,00	7.425.456,81	21%	33.893.446,09	95%	1.654.753,91
Transferências Intergovernamentais	35.098.200,00	35.098.200,00	6.354.040,81	18%	32.316.021,93	92%	2.782.178,07
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	837.545,00	#DIV/0!	1.064.003,16	#DIV/0!	(1.064.003,16)
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Convênios	450.000,00	450.000,00	233.871,00	52%	513.421,00	114%	(63.421,00)
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	186.800,00	186.800,00	272.098,38	146%	1.199.866,54	642%	(1.013.066,54)
Multas e Juros de Mora da Tributos	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	61,44	#DIV/0!	(61,44)
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	297,68	#DIV/0!	(297,68)
Receita Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Receitas Correntes Diversas	186.800,00	186.800,00	272.098,38	146%	1.199.507,42	642%	(1.012.707,42)

RECEITAS DE CAPITAL	1.110.000,00	1.110.000,00	0,00	0%	119.825,78	11%	990.174,22
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	0%	0,00	0%	10.000,00
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0%	0,00	0%	10.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0%	119.825,78	11%	980.174,22
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Convênios	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0%	119.825,78	11%	980.174,22
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Receita Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacional Resgatado	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Receita de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção-CEPAC	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	38.000.000,00	38.000.000,00	7.961.189,53	21%	36.462.930,43	96%	1.537.069,57
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	38.000.000,00	38.000.000,00	7.961.189,53	21%	36.462.930,43	96%	1.537.069,57
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	38.000.000,00	38.000.000,00	7.961.189,53	21%	36.462.930,43	96%	1.537.069,57
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-





DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (f-g)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (f-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (i)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (g-h) ¹
			No Bimestre	Até o Bimestre (g)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	38.000.000,00	40.980.000,00	-1.479.741,20	37.703.877,42	3.276.122,58	6.439.077,11	36.082.348,13	4.897.651,87	36.055.094,59	1.621.529,29
DESPESAS CORRENTES	33.576.761,00	38.419.835,89	-590.216,41	35.270.583,77	3.149.252,12	6.224.758,75	33.964.263,38	4.455.572,51	33.939.554,84	1.306.320,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.050.381,00	27.759.127,68	822.412,09	26.305.725,63	1.453.402,05	4.753.812,22	26.049.266,00	1.709.861,68	26.049.266,00	256.459,63
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.524.380,00	10.660.708,21	-1.412.628,50	8.964.858,14	1.695.850,07	1.470.946,53	7.914.997,38	2.745.710,83	7.890.288,84	1.049.860,76
DESPESAS DE CAPITAL	4.054.339,00	2.560.164,11	-889.524,79	2.433.293,65	126.870,46	214.318,36	2.118.084,75	442.079,36	2.115.539,75	315.208,90
INVESTIMENTOS	3.509.339,00	1.775.443,66	-960.791,57	1.652.525,94	122.917,72	29.276,63	1.338.318,04	437.125,62	1.335.773,04	314.207,90
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	545.000,00	784.720,45	71.266,78	780.767,71	3.952,74	185.041,73	779.766,71	4.953,74	779.766,71	1.001,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	368.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	38.000.000,00	40.980.000,00	-1.479.741,20	37.703.877,42	3.276.122,58	6.439.077,11	36.082.348,13	4.897.651,87	36.055.094,59	1.621.529,29
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	38.000.000,00	40.980.000,00	-1.479.741,20	37.703.877,42	3.276.122,58	6.439.077,11	36.082.348,13	4.897.651,87	36.055.094,59	1.621.529,29
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	38.000.000,00	40.980.000,00	-1.479.741,20	37.703.877,42	3.276.122,58	6.439.077,11	36.082.348,13	4.897.651,87	36.055.094,59	1.621.529,29

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>. Unidade Responsável: <SANTYA LÚZIA DO I'ANNY>. Emissão: <25/01/2018>.

¹ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre


EDSON SANTOS CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL


BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA CRC/SE Nº 5.855


JOÃO VICENTE JÚNIOR
SECRETÁRIO FINANÇAS


JULIANA OLIVEIRA NASCIMENTO
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA- NOVEMBRO À DEZEMBRO DE 2017

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO c = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO e = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (b-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	38.000.000,00	40.980.000,00	1.479.741,20	37.703.877,42	100%	3.276.122,58	6.439.077,11	36.082.348,13	100%	4.897.651,87	1.621.529,29
LEGISLATIVA	1.350.000,00	1.350.000,00	-	-	0%	1.350.000,00	-	-	0%	1.350.000,00	-
Ação Legislativa	1.350.000,00	1.350.000,00	-	-	0%	1.350.000,00	-	-	0%	1.350.000,00	-
Controle Externo	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
JUDICIÁRIA	277.581,00	186.312,11	8.218,06	177.615,21	0%	8.696,90	50.150,32	177.615,21	0%	8.696,90	-
Ação Judiciária	277.581,00	186.312,11	8.218,06	177.615,21	0%	8.696,90	50.150,32	177.615,21	0%	8.696,90	-
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
ESSENCIAL A JUSTIÇA	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Defesa da Ordem Jurídica	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Representação Judicial e Extrajudicial	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
ADMINISTRAÇÃO	4.564.000,00	4.992.351,40	185.728,76	4.536.184,24	12%	456.167,16	836.020,79	4.353.632,92	12%	638.718,48	182.551,32
Planejamento e Orçamento	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Administração Geral	2.799.400,00	3.321.310,14	216.507,98	2.909.794,68	8%	411.515,46	460.914,90	2.780.363,11	8%	540.947,03	129.431,57
Administração Financeira	898.600,00	780.776,14	12.942,82	768.321,92	2%	12.454,22	169.868,85	716.503,17	2%	64.272,97	51.818,75
Controle Interno	318.000,00	105.544,67	27.544,74	77.299,93	0%	28.244,74	20.195,31	76.999,93	0%	28.544,74	300,00
Normatização e Fiscalização	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Tecnologia da Informação	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Ordenamento Territorial	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Formação de Recursos Humanos	5.000,00	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Administração de Receitas	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Administração de Concessões	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Comunicação Social	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções	543.000,00	784.720,45	71.266,78	780.767,71	2%	3.952,74	185.041,73	779.766,71	2%	4.953,74	1.001,00
DEFESA NACIONAL	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Defesa Aérea	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Defesa Naval	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Defesa Terrestre	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Policimento	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Defesa Civil	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Informação e Inteligência	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Relações Diplomáticas	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Cooperação Internacional	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.407.900,00	2.101.605,17	81.476,46	1.960.746,88	5%	140.858,29	257.616,60	1.822.647,62	5%	278.957,55	138.099,26
Assistência ao Idoso	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Assistência ao Portador de Deficiência	25.000,00	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Assistência à Criança e ao Adolescente	2.000,00	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Assistência Comunitária	825.900,00	959.508,46	92.073,44	866.411,20	2%	93.097,26	154.533,32	802.986,94	2%	156.521,52	63.424,26
Demais Subfunções	555.000,00	1.142.096,71	10.596,98	1.094.335,68	3%	47.761,03	103.083,28	1.019.660,68	3%	122.436,03	74.675,00

PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Previdência Básica	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Previdência do Regime Estatutário	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Previdência Complementar	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Previdência Especial	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
SAÚDE	5.598.160,00	7.192.685,44	210.977,08	6.983.829,69	19%	208.855,75	1.348.777,76	6.746.741,73	19%	445.943,71	237.087,96
Atenção Básica	4.634.160,00	6.629.602,53	197.039,29	6.435.942,59	17%	193.659,94	1.224.459,46	6.209.262,17	17%	420.340,36	226.680,42
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	524.000,00	53.600,00	12.000,00	53.600,00	0%	-	12.000,00	53.600,00	0%	-	-
Suporte Profilático e Terapêutico	202.000,00	227.251,83	-	227.251,83	1%	-	57.734,85	217.498,29	1%	9.753,54	9.753,54
Vigilância Sanitária	42.000,00	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Vigilância Epidemiológica	155.000,00	267.189,08	2.373,79	252.429,27	1%	14.759,81	51.749,45	252.429,27	1%	14.759,81	-
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções	41.000,00	15.042,00	436,00	14.606,00	0%	436,00	2.834,00	13.952,00	0%	1.090,00	654,00
TRABALHO	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Relações de Trabalho	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Empregabilidade	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Fomento ao Trabalho	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
EDUCAÇÃO	19.987.200,00	20.659.720,30	1.355.362,95	19.822.787,71	53%	836.932,59	3.171.619,07	19.041.577,10	53%	1.618.143,20	781.210,61
Ensino Fundamental	19.363.200,00	19.088.680,55	1.130.993,66	18.419.676,17	49%	669.004,38	2.889.019,53	17.756.447,99	49%	1.332.232,56	663.228,18
Ensino Médio	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Ensino Profissional	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Ensino Superior	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Educação Infantil	258.000,00	1.109.575,98	90.229,82	1.040.564,79	3%	69.011,19	223.863,28	933.708,66	3%	175.867,32	106.856,13
Educação de Jovens e Adultos	349.000,00	208.442,68	54.252,18	169.863,32	0%	38.579,36	32.279,74	160.328,92	0%	48.113,76	9.534,40
Educação Especial	6.000,00	253.021,09	79.887,29	192.683,43	1%	60.337,66	26.456,52	191.091,53	1%	61.929,56	1.591,90
Demais Subfunções	11.000,00	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
CULTURA	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Difusão Cultural	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
DIREITOS DA CIDADANIA	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Custódia e Reintegração Social	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Assistência aos Povos Indígenas	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
URBANISMO	2.686.739,00	2.683.980,40	313.808,27	2.462.861,71	7%	221.118,69	493.179,52	2.249.307,02	6%	434.673,38	213.554,69
Infra-Estrutura Urbana	722.239,00	39.976,07	280.310,37	39.976,07	0%	-	19.689,63	39.976,07	0%	-	-
Serviços Urbanos	15.000,00	65.725,39	-	65.725,39	0%	-	-	65.725,39	0%	-	-
Transportes Coletivos Urbanos	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções	1.949.500,00	2.578.278,94	33.497,90	2.357.160,25	6%	221.118,69	473.489,89	2.143.605,56	6%	434.673,38	213.554,69
HABITAÇÃO	55.000,00	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Habitação Rural	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Habitação Urbana	55.000,00	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
SANEAMENTO	218.000,00	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Saneamento Básico Rural	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Saneamento Básico Urbano	218.000,00	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
GESTÃO AMBIENTAL	21.000,00	17.756,27	-	17.755,52	0%	0,75	-	12.063,57	0%	5.692,70	5.691,95
Preservação e Conservação Ambiental	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Controle Ambiental	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Recuperação de Áreas Degradadas	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Recursos Hídricos	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Meteorologia	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções	21.000,00	17.756,27	-	17.755,52	0%	0,75	-	12.063,57	0%	5.692,70	5.691,95

CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Desenvolvimento Científico	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
AGRICULTURA	220.520,00	688.886,31	114.154,08	670.230,94	2%	18.655,37	160.015,56	670.110,94	2%	18.775,37	120,00
Promoção da Produção Vegetal	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Promoção da Produção Animal	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Defesa Sanitária Vegetal	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Defesa Sanitária Animal	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Abastecimento	9.000,00	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Extensão Rural	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Irrigação	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções	211.520,00	688.886,31	114.154,08	670.230,94	2%	18.655,37	160.015,56	670.110,94	2%	18.775,37	120,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Reforma Agrária	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Colonização	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
INDÚSTRIA	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Promoção Industrial	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Produção Industrial	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Mineração	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Propriedade Industrial	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Normalização e Qualidade	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	32.000,00	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Promoção Comercial	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Comercialização	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Comércio Exterior	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Serviços Financeiros	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Turismo	4.000,00	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções	28.000,00	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
COMUNICAÇÕES	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Comunicações Postais	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Telecomunicações	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
ENERGIA	227.000,00	181.177,90	3.011,25	170.857,55	0%	10.320,35	4.778,83	164.271,05	0%	16.906,85	6.586,50
Conservação de Energia	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Energia Elétrica	227.000,00	181.177,90	3.011,25	170.857,55	0%	10.320,35	4.778,83	164.271,05	0%	16.906,85	6.586,50
Petróleo	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Álcool	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
TRANSPORTE	470.000,00	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Transporte Aéreo	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Transporte Rodoviário	450.000,00	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Transporte Ferroviário	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Transporte Hidroviário	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Transportes Especiais	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções	20.000,00	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
DESPORTO E LAZER	516.000,00	925.524,70	126.297,27	901.007,97	2%	24.516,73	126.476,32	844.380,97	2%	81.143,73	56.627,00
Desporto de Rendimento	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Desporto Comunitário	314.000,00	696.192,04	102.294,00	683.192,04	2%	13.000,00	79.576,00	629.665,04	2%	66.527,00	53.527,00
Lazer	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções	202.000,00	229.332,66	24.003,27	217.815,93	1%	11.516,73	46.900,32	214.715,93	1%	14.616,73	3.100,00

ENCARGOS ESPECIAIS	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Refinanciamento da Dívida Interna					0%	-	-	-	0%	-	-
Refinanciamento da Dívida Externa					0%	-	-	-	0%	-	-
Serviço da Dívida Interna					0%	-	-	-	0%	-	-
Serviço da Dívida Externa					0%	-	-	-	0%	-	-
Transferências					0%	-	-	-	0%	-	-
Outros Encargos Especiais					0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções					0%	-	-	-	0%	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	368.900,00	-				-				-	
RESERVA DO RPPS						-				-	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)					0%	-			0%	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	38.000.000,00	40.980.000,00	- 1.479.741,20	37.703.877,42	300%	3.276.122,58	6.439.077,11	36.082.348,13	300%	4.897.651,87	1.621.529,29


FONTE: Sistema: <CONTABILIS>. Unidade Responsável: <SANT'YA LUZIA DO ITANNY>. Emissão: <25/01/2018>.

I Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre


EDSON SANTOS CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL


BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA CRC/SE Nº 5.855


JOÃO VICENTE JÚNIOR
SECRETÁRIO FINANÇAS


JULIANA OLIVEIRA NASCIMENTO
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA- NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017

RREO - Anexo 3 (LRF - Art. 53, inciso I)

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.363.672,88	3.707.390,90	2.861.114,05	2.868.043,01	3.362.479,44	3.004.949,31	2.963.074,02	2.952.559,20	2.872.680,94	2.886.690,75	2.980.979,24	5.512.673,66	39.336.307,40	40.171.800,00
Receita Tributária	21.462,73	19.774,91	64.555,54	12.351,55	91.109,32	87.814,84	56.933,66	125.277,73	69.797,50	106.881,64	69.097,93	172.827,18	897.884,53	714.000,00
IPTU	245,26	-	-	146,62	4.241,27	1.978,73	-	164,21	180,64	-	-	235,26	7.191,99	2.000,00
ISS	13.418,28	7.898,01	21.671,50	9.647,65	79.516,18	23.885,22	52.937,02	51.967,60	12.518,66	60.710,54	21.877,28	71.250,67	427.298,61	350.000,00
ITBI	636,76	6.601,72	27.355,44	2.257,44	-	2.001,72	2.623,16	8.101,72	-	-	-	-	49.577,96	1.000,00
IRRF	-	569,73	13.761,18	-	6.267,15	59.500,35	-	62.125,67	55.344,61	45.721,67	47.220,65	101.209,75	391.720,76	350.000,00
Outras Receitas Tributárias	7.162,43	4.705,45	1.767,42	299,84	1.084,72	448,82	1.373,48	2.918,53	1.753,59	449,43	-	131,50	22.095,21	11.000,00
Receita de Contribuições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Patrimonial	35.528,50	28.472,71	37.900,06	25.767,89	32.980,82	34.589,82	23.621,06	26.464,84	45.606,68	39.265,88	15.622,73	6.086,50	351.907,49	441.000,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Correntes	3.198.951,63	3.563.792,22	2.681.891,33	2.784.035,55	3.140.039,49	2.800.562,99	2.812.350,31	2.633.844,82	2.660.625,47	2.652.634,85	2.793.279,09	5.164.641,09	36.886.648,84	38.830.000,00
Cota-Parte do FPM	1.060.671,89	1.359.752,83	851.968,45	1.026.477,15	1.164.361,15	1.073.209,99	828.866,57	940.033,64	789.311,64	894.515,37	920.071,71	1.230.583,40	12.139.823,79	13.770.000,00
Cota-Parte do ICMS	339.267,27	180.203,06	236.033,65	203.404,14	247.815,22	195.181,96	152.358,89	202.184,29	179.749,45	244.248,12	238.554,43	259.018,00	2.678.018,48	2.800.000,00
Cota-Parte do IPVA	6.223,00	12.195,77	6.888,28	7.264,47	6.989,95	6.821,49	8.154,09	7.908,32	8.849,56	4.579,69	2.746,52	7.501,51	86.122,65	100.000,00
Cota-Parte do ITR	71,32	47,50	169,23	15.320,42	457,60	143,76	68,72	36,02	1.388,12	41.038,13	38,38	1.972,43	60.751,63	5.000,00
Cota-Parte do IPI	159,71	191,66	146,02	164,28	168,83	173,40	175,68	173,40	177,97	182,52	191,66	191,66	1.905,13	2.000,00
Transferências da LC 87/1996	43,05	43,05	43,05	43,05	43,05	43,05	43,05	43,05	43,05	43,05	43,05	43,05	516,60	2.000,00
Transferências do FUNDEB	1.598.369,39	1.635.333,86	1.146.772,28	1.258.057,77	1.457.619,24	1.253.533,44	978.630,92	1.201.349,47	1.054.494,97	1.171.090,54	1.300.157,86	1.469.312,20	15.524.721,94	17.500.000,00
Outras Transferências Correntes	194.146,00	376.024,49	439.870,37	273.304,27	262.584,45	271.455,90	844.052,39	282.116,63	626.610,71	296.937,43	331.667,14	2.196.018,84	6.394.788,62	4.651.000,00
Outras Receitas Correntes	107.730,02	95.351,06	76.767,12	45.888,02	98.349,81	81.981,66	70.168,99	166.971,81	96.651,29	87.908,38	102.979,49	169.118,89	1.199.866,54	186.800,00
DEDUÇÕES (II)	281.287,21	310.486,76	219.049,67	250.534,62	283.967,10	255.114,69	197.933,34	230.075,70	195.368,99	236.921,30	232.290,76	300.172,61	2.993.202,75	3.281.800,00
Dedução do FUNDEB	281.287,21	310.486,76	219.049,67	250.534,62	283.967,10	255.114,69	197.933,34	230.075,70	195.368,99	236.921,30	232.290,76	300.172,61	2.993.202,75	3.281.800,00
TOTAL DA RCL (III) = (I - II)	3.082.385,67	3.396.904,14	2.642.064,38	2.617.508,39	3.078.512,34	2.749.834,62	2.765.140,68	2.722.483,50	2.677.311,95	2.649.769,45	2.748.688,48	5.212.501,05	36.343.104,65	36.890.000,00

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>. Unidade Responsável: <SANT'YA LUZIA DO ITANHY>. Emissão: <25/01/2018>.

ELSON SANTOS CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO VICENTE JÚNIOR
SECRETÁRIO FINANCEIRO

JULIANA OLIVEIRA NASCIMENTO
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA CRC/SE Nº 8.855

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL.
 PERÍODO DE REFERÊNCIA- NOVEMBRO À DEZEMBRO DE 2017





Em Reais

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
RECEITAS CORRENTES (I)				
Receita de Contribuições dos Segurados				
Pessoal Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Pessoal Militar				
Ativo				
Inativo				
Militar				
Outras Receitas de Contribuições				
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 (II)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)				

SEM MOVIMENTO



DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
ADMINISTRAÇÃO (IV) Despesas Correntes Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA (V) Pessoal Civil Aposentadorias Pensões Outros Benefícios Previdenciários								
Pessoal Militar Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)								
RECURSO RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIO VALOR	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS VALOR	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS							
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos Outros Aportes para o RPPS Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro								
BENS E DIREITOS DO RGPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA							
	<Exercício>				<Exercício Anterior>			
Caixa Bancos Conta Movimento Investimentos e Aplicações Outros Bens e Direitos								
								

SEM MOVIMENTO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
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				
RECEITAS DE CAPITAL (IX)				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)				

SEM MOVIMENTO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
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 (XIII) = (XI + XII)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X-XIII)								
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS							
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras Recursos para Formação de Reserva								

SEM MOVIMENTO

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>. Unidade Responsável: <SANTYA LUZIA DO ITANNY>. Emissão: <25/01/2018>.

EDSON SANTOS CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA CRC/SE Nº 5.855

JOAO VICENTE JÚNIOR
SECRETÁRIO FINANÇAS

JULIANA OLIVEIRA NASCIMENTO
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA- NOVEMBRO À DEZEMBRO DE 2017

RREO - ANEXO 5 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/<Exercício Anterior> (a)	Em <Bimestre Anterior> (b)	Em <Bimestre> (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)		1.243.432,50	995.522,68
DEDUÇÕES (II)	4.620.468,67	2.363.030,90	3.772.428,62
Disponibilidade de Caixa bruta	4.489.028,78	2.309.499,45	3.398.686,90
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	-		
Demais Haveres Financeiros	131.439,89	53.531,45	373.741,72
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-	1.119.598,40	-
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-	1.119.598,40	2.776.905,94

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	-	1.657.307,54

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO AMF DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	1.500.000,00

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <SANTYA LUZIA DO ITANNY>, Emissão: <25/01/2018>.




EDSON SANTOS CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL



BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA CRC/SE Nº 5.855



JOÃO VICENTE JÚNIOR
SECRETÁRIO FINANÇAS



JULIANA OLIVEIRA NASCIMENTO
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA- NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017

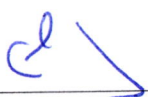
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	36.540.000,00	29.355.993,50	37.867.211,47
Receitas Tributárias	364.000,00	897.884,53	1.003.126,76
IPTU	2.000,00	7.191,99	4.339,93
ISS	350.000,00	427.298,61	324.654,00
ITBI	1.000,00	49.577,96	0,00
IRRF	0,00	391.720,76	656.400,42
Outras Receitas Tributárias	11.000,00	22.095,21	17.732,41
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias			
Outras Receitas de Contribuições			
Receita Patrimonial Líquida	441.000,00	351.907,49	310.449,71
Receita Patrimonial	0,00	351.907,49	310.449,71
(-) Aplicações Financeiras	441.000,00		
Transferências Correntes	35.548.200,00	26.906.334,94	35.108.581,89
Cota-Parte do FPM	10.800.000,00	13.236.322,85	13.294.952,73
Cota-Parte do ICMS	2.240.000,00	2.678.018,48	2.506.510,53
Cota-Parte do IPVA	80.000,00	86.122,65	88.582,28
Convênios	450.000,00		
Outras Transferências Correntes	21.978.200,00	10.905.870,96	19.218.536,35
Demais Receitas Correntes	186.800,00	1.199.866,54	1.445.053,11
Dívida Ativa		297,68	
Diversas Receitas Correntes	186.800,00	1.199.568,86	1.445.053,11
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.110.000,00	119.825,78	295.342,64
Operações de Crédito (III)			
Amortização de Empréstimos (IV)			
Alienação de Bens (V)	10.000,00		
Transferências de Capital	1.100.000,00	119.825,78	52.650,00
Convênios	1.100.000,00	119.825,78	52.650,00
Outras Transferências de Capital			
Outras Receitas de Capital			242.692,64
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	1.100.000,00	119.825,78	295.342,64
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	37.640.000,00	29.475.819,28	38.162.554,11

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
DESPESAS CORRENTES (VIII)	38.419.835,89	35.270.583,77	32.859.736,73	33.964.263,38	32.700.984,23	1.306.320,39	158.752,50
Pessoal e Encargos Sociais	27.759.127,68	26.305.725,63	23.397.088,93	26.049.266,00	23.395.949,94	256.459,63	1.138,99
Juros e Encargos da Dívida (IX)	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	10.660.708,21	8.964.858,14	9.462.647,80	7.914.997,38	9.305.034,29	1.049.860,76	157.613,51
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	38.419.835,89	35.270.583,77	32.859.736,73	33.964.263,38	32.700.984,23	1.306.320,39	158.752,50
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2.560.164,11	2.433.293,65	3.985.291,71	2.118.084,75	3.921.811,54	315.208,90	63.480,17
Investimentos	1.775.443,66	1.652.525,94	3.985.291,71	1.338.318,04	3.921.811,54	314.207,90	63.480,17
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XIV)	784.720,45	780.767,71	-	779.766,71	-	1.001,00	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	1.775.443,66	1.652.525,94	3.985.291,71	1.338.318,04	3.921.811,54	314.207,90	63.480,17
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	40.195.279,55	36.923.109,71	36.845.028,44	35.302.581,42	36.622.795,77	1.620.528,29	222.232,67
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	- 2.555.279,55	- 7.447.290,43	1.317.525,67	- 5.826.762,14	1.539.758,34	36.542.025,82	37.940.321,44
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL						VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA						400.000,00	

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <SANTYA LUZIA DO ITANNY>, Emissão: <25/01/2018>.


EDSON SANTOS CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL


JOÃO VICENTE JÚNIOR
SECRETÁRIO FINANÇAS


JULIANA OLIVEIRA NASCIMENTO
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO


BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA CRC/SE Nº 5.855

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA- NOVEMBRO À DEZEMBRO DE 2017

Em Reais

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total l = (c + k)
	Inscritos		Pagos ©	Cancelados (d)	Saldo a pagar e=(a+b)-(c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i+j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior> (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior> (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	860.579,58	346.869,99	428.422,25	307.277,52	471.749,80	-	207.418,21	86.593,07	84.843,07	117.825,14	4.750,00	476.499,80
PODER EXECUTIVO	860.579,58	346.869,99	428.422,25	307.277,52	471.749,80	-	207.418,21	86.593,07	84.843,07	117.825,14	4.750,00	476.499,80
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	860.579,58	346.869,99	428.422,25	307.277,52	471.749,80	-	207.418,21	86.593,07	84.843,07	117.825,14	4.750,00	476.499,80

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <SANTYA LUZIA DO ITANHY>, Emissão: <25/01/2018>.

EDSON SANTOS CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO VICENTE JÚNIOR
SECRETÁRIO FINANÇAS

JULIANA OLIVEIRA NASCIMENTO
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA CRC/SE Nº 5.855

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA- NOVEMBRO À DEZEMBRO DE 2017

RS 1.00

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

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	703.000,00	703.000,00	876.148,44	124,63%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	2.000,00	2.000,00	7.551,11	377,56%
1.1.1- IPTU	2.000,00	2.000,00	7.191,99	359,60%
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	359,12	#DIV/0!
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	1.000,00	1.000,00	49.577,96	4957,80%
1.2.1- ITBI	1.000,00	1.000,00	49.577,96	4957,80%
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	350.000,00	350.000,00	427.298,61	122,09%
1.3.1- ISS	350.000,00	350.000,00	427.298,61	122,09%
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	350.000,00	350.000,00	391.720,76	111,92%
1.4.1- IRRF	350.000,00	350.000,00	391.720,76	111,92%
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	16.679.000,00	16.679.000,00	16.063.637,34	96,31%
2.1- Cota-Parte FPM	13.500.000,00	13.500.000,00	12.139.823,79	89,92%
2.1.1- Cota-Parte FPM - 1%	270.000,00	270.000,00	1.096.499,06	406,11%
2.2- Cota-Parte ICMS	2.800.000,00	2.800.000,00	2.678.018,48	95,64%
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	2.000,00	2.000,00	516,60	25,83%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	2.000,00	2.000,00	1.905,13	95,26%
2.5- Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	60.751,63	1215,03%
2.6- Cota-Parte IPVA	100.000,00	100.000,00	86.122,65	86,12%
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	17.382.000,00	17.382.000,00	16.939.785,78	97,46%
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	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.251.000,00	1.251.000,00	1.064.337,94	85,08%
5.1- Transferências do Salário-Educação	800.000,00	800.000,00	616.591,19	77,07%
5.2- Transferências Direta - PDDE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
5.3- Transferências Diretas - PNAE	200.000,00	200.000,00	294.556,21	147,28%
5.4- Transferências Diretas - PNATE	150.000,00	150.000,00	153.190,54	102,13%
5.5 - Outras Transferências do FNDE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00%
6.1- Transferências de Convênios	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00%
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
9-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.366.000,00	1.366.000,00	1.064.337,94	77,92%

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.281.800,00	3.281.800,00	2.993.427,66	91,21%
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1)	2.700.000,00	2.700.000,00	2.427.964,76	89,92%
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	560.000,00	560.000,00	535.603,70	95,64%
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	400,00	400,00	103,32	25,83%
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	400,00	400,00	381,03	95,26%
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	1.000,00	1.000,00	12.150,33	1215,03%
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	20.000,00	20.000,00	17.224,53	86,12%
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	17.590.000,00	17.590.000,00	15.571.071,77	88,52%
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	17.500.000,00	17.500.000,00	15.524.721,94	88,71%
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	90.000,00	90.000,00	46.349,83	51,50%
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	14.308.200,00	14.308.200,00	12.577.644,11	87,91%

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADA		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	12.313.000,00	11.200.845,33	11.156.414,97	99,60%	11.021.301,31	98,40%	135.113,66
13.1- Com Educação Infantil	204.000,00	786.568,94	786.568,94	100,00%	694.773,63	88,33%	91.795,31
13.2- Com Ensino Fundamental	12.109.000,00	10.414.276,39	10.369.846,03	99,57%	10.326.527,68	99,16%	43.318,35
14- OUTRAS DESPESAS	5.277.000,00	4.963.423,32	4.687.531,34	94,44%	4.410.061,82	88,85%	277.469,52
14.1- Com Educação Infantil	22.000,00	62.188,86	62.188,85	100,00%	52.266,13	84,04%	9.922,72
14.2- Com Ensino Fundamental	5.255.000,00	4.901.234,46	4.625.342,49	94,37%	4.357.795,69	88,91%	267.546,80
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	17.590.000,00	16.164.268,65	15.843.946,31	194,04%	15.431.363,13	187,25%	412.583,18

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB

VALOR

16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	-
16.1 - FUNDEB 60%	-
16.2 - FUNDEB 40%	-
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-
17.1 - FUNDEB 60%	-
17.2 - FUNDEB 40%	-

18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	-
--	---

INDICADORES DO FUNDEB

VALOR

19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	15.431.363,13
19.1- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ¹ ((13 – (16.1+17.1))/11*100	70,78%
19.2- MÁXIMO DE 40% EM DESPESAS COM MDE.QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ¹ ((14-(16.2+17.2))/11*100	28,32%
19.3 - MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100-(19.1+19.2))%	99,01%

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE

VALOR

20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	240.317,92
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO > ²	240.317,92

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
			Até o Bimestre (e)	% f=(e/d)*100	Até o Bimestre (g)	% h=(g/d)*100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	204.000,00	786.568,94	786.568,94	100%	694.773,63	88%	91.795,31
22.1- Creche	204.000,00	786.568,94	786.568,94	100%	694.773,63	88%	91.795,31
22.1.1 - Despesa Custeadas com Recurso do FUNDEB	204.000,00	786.568,94	786.568,94	100%	694.773,63	88%	91.795,31
22.1.2 - Despesa Custeada com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
22.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
22.2.1 - Despesa Custeadas com Recurso do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
22.2.2 - Despesa Custeada com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	14.351.557,59	12.525.981,80	12.388.498,11	99%	12.345.179,76	99%	43.318,35
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	12.109.000,00	10.414.276,39	10.369.846,03	100%	10.326.527,68	99%	43.318,35
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.242.557,59	2.111.705,41	2.018.652,08	96%	2.018.652,08	96%	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
27 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	14.555.557,59	13.312.550,74	13.175.067,05	99%	13.039.953,39	98%	135.113,66

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	2.993.427,66
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	-
31 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	-
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	-
34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴	-
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45j)	-
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)	2.993.427,66
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) + (36))	5.012.079,74
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) * 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	29,59%

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
			Até o Bimestre (e)	% f=(e/d)*100	Até o Bimestre (g)	% h=(g/d)*100	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	800.000,00	649.414,84	569.501,39	88%	546.891,53	84,21%	22.609,86
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO				#DIV/0!		#DIV/0!	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	451.000,00	1.543.222,56	1.237.377,94	80%	983.665,01	63,74%	253.712,93
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	1.251.000,00	2.192.637,40	1.806.879,33	82%	1.530.556,54	69,80%	276.322,79
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+43)	15.806.557,59	15.505.188,14	14.981.946,38	181,37%	14.570.509,93	167,76%	411.436,45

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (j)
45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	240.317,92	409,80
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	12.854.205,74	388.082,57
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	13.082.687,85	216.596,03
48.1 - Orçamento do Exercício	13.041.006,63	185.570,63
48.2 - Restos a Pagar	41.681,22	31.025,40
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	46.349,83	46.349,83
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	58.185,64	218.246,17
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	58.185,64	218.246,17

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>. Unidade Responsável: <SANTYA LUZIA DO ITANNY>. Emissão: <25/01/2018>.

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


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


EDSON SANTOS CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL


BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA CRC/SE Nº 5.855


JOAO VICENTE JUNIOR
SECRETARIO FINANÇAS


JULIANA OLIVEIRA NASCIMENTO
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA- NOVEMBRO À DEZEMBRO DE 2017

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o bimestre (b)			SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CREDITO (I)	-	-	-	-	-

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

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <SANTYA LUZIA DO ITANNY>, Emissão: <25/01/2018>.

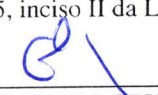
Notas:

¹ < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III >

² Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.



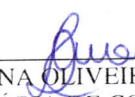
 EDSON SANTOS CRUZ
 PREFEITO MUNICIPAL



 BIANCA SECUNDO GOIS
 CONTADORA CRC/SE Nº 5.855



 JOÃO VICENTE JÚNIOR
 SECRETÁRIO FINANÇAS



 JULIANA OLIVEIRA NASCIMENTO
 SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA- NOVEMBRO À DEZEMBRO DE 2017

Em Reais

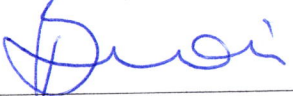
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
SEM MOVIMENTO				

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <SANTYA LUZIA DO ITANNY>, Emissão: <25/01/2018>.

I Projeção atuarial elaborada em <DATA DA AVALIAÇÃO> e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MPS.



 EDSON SANTOS CRUZ
 PREFEITO MUNICIPAL



 BIANCA SECUNDO GOIS
 CONTADORA CRC/SE Nº 5.855



 JOÃO VICENTE JÚNIOR
 SECRETÁRIO FINANÇAS



 JULIANA OLIVEIRA NASCIMENTO
 SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA- NOVEMBRO À DEZEMBRO DE 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)x100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	703.000,00	703.000,00	876.148,44	124,63%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.000,00	2.000,00	7.191,99	359,60%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.000,00	1.000,00	49.577,96	4957,80%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	350.000,00	350.000,00	427.298,61	122,09%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	350.000,00	350.000,00	391.720,76	111,92%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	61,44	#DIV/0!
Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	297,68	#DIV/0!
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	16.679.000,00	16.679.000,00	16.063.637,34	96,31%
Cota-Parte FPM	13.500.000,00	13.500.000,00	12.139.823,79	89,92%
Cota-Parte FPM	270.000,00	270.000,00	1.096.499,06	406,11%
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	60.751,63	1215,03%
Cota-Parte IPVA	100.000,00	100.000,00	86.122,65	86,12%
Cota-Parte ICMS	2.800.000,00	2.800.000,00	2.678.018,48	95,64%
Cota-Parte IPI-Exportação	2.000,00	2.000,00	1.905,13	95,26%
ICMS Desoneração (LC 87/96)	2.000,00	2.000,00	516,60	25,83%
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA SAÚDE (III) = I + II	17.382.000,00	17.382.000,00	16.939.785,78	97,46%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	2.815.000,00	2.815.000,00	2.423.416,28	86,09%
Provenientes da União	2.615.000,00	2.615.000,00	2.364.676,37	90,43%
Provenientes dos Estados	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Outras Receitas do SUS	150.000,00	150.000,00	58.739,91	39,16%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	360.000,00	360.000,00	119.825,78	33,28%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	186.800,00	186.800,00	109.029,96	58,37%
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	3.361.800,00	3.361.800,00	2.652.272,02	78,89%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	5.400.260,00	7.070.010,55	6.861.154,80	97,05%	6.624.066,84	93,69%	237.087,96
Pessoal e Encargos Sociais	3.391.000,00	5.141.531,77	5.040.272,20	98,03%	5.040.272,20	9803,06%	-
Juros e Encargos da Dívida				0,00%		0,00%	-
Outras Despesas Correntes	2.009.260,00	1.928.478,78	1.820.882,60	94,42%	1.583.794,64	82,13%	237.087,96
DESPESAS DE CAPITAL	197.900,00	122.674,89	122.674,89	100,00%	122.674,89	10000,00%	-
Investimentos	194.900,00	122.674,89	122.674,89	100,00%	122.674,89	10000,00%	-
Inversões Financeiras				0,00%		0,00%	-
Amortização da Dívida	3.000,00	-		0,00%		0,00%	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	5.598.160,00	7.192.685,44	6.983.829,69	97,10%	6.746.741,73	93,80%	237.087,96

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS				0,00%		0,00%	
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL				0,00%		0,00%	
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	2.518.000,00	2.789.371,15	2.745.159,09	39,31%	2.716.747,95	40,27%	28.411,14
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	2.400.000,00	2.789.371,15	2.745.159,09	39,31%	2.716.747,95	40,27%	28.411,14
Recursos de Operações de Crédito				0,00%		0,00%	
Outros Recursos	118.000,00	-		0,00%		0,00%	
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS				0,00%		0,00%	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM				0,00%		0,00%	
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹				0,00%		0,00%	
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²				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 ³				0,00%		0,00%	
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	2.518.000,00	2.789.371,15	2.745.159,09	39,31%	2.716.747,95	40,27%	28.411,14
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	3.080.160,00	4.403.314,29	4.238.670,60	60,69%	4.029.993,78	59,73%	208.676,82

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ^{4 e 5}	23,79%
---	--------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100]	1.489.025,91
---	--------------

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	4.634.160,00	6.629.602,53	6.435.942,59	92,15%	6.209.262,17	92,03%	226.680,42
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	524.000,00	53.600,00	53.600,00	0,77%	53.600,00	0,79%	-
Suporte Profilático e Terapêutico	202.000,00	227.251,83	227.251,83	3,25%	217.498,29	0,00%	9.753,54
Vigilância Sanitária	42.000,00	-		0,00%		0,00%	-
Assistência ao Portador de Deficiência	-			0,00%		0,00%	-
Vigilância Epidemiológica	155.000,00	267.189,08	252.429,27	3,61%	252.429,27	3,74%	-
Administração Geral	41.000,00	15.042,00	14.606,00	0,21%	13.952,00	0,21%	654,00
TOTAL	5.598.160,00	7.192.685,44	6.983.829,69	100,00%	6.746.741,73	100,00%	237.087,96

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>. Unidade Responsável: <SANTYA LUZIA DO ITANNY>, Emissão: <25/01/2018>.

EDSON SANTOS CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA CRC/SE Nº 5.855

JOÃO VICENTE JÚNIOR
SECRETÁRIO FINANÇAS

JULIANA OLIVEIRA NASCIMENTO
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA- NOVEMBRO À DEZEMBRO DE 2017

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM <EXERCÍCIO>		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 (I)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

SEM MOVIMENTO

DESPEAS 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											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											

SEM MOVIMENTO

Nota:

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <SANTYA LUZIA DO ITANNY>, Emissão: <25/01/2018>.

EDSON SANTOS CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO VICENTE JUNIOR
SECRETÁRIO FINANÇAS

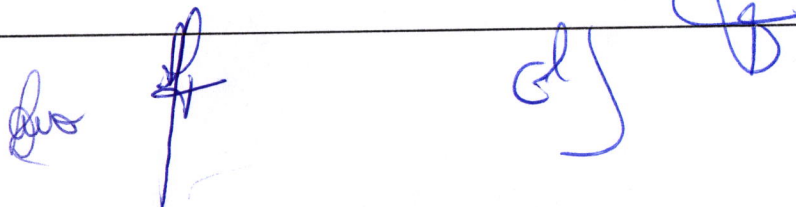
BLANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA CRC/SE Nº 5.855

JULIANA OLIVEIRA NASCIMENTO
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA- NOVEMBRO À DEZEMBRO DE 2017


RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	38.000.000,00
Previsão Atualizada	38.000.000,00
Receitas Realizadas	36462930,43
Déficit Orçamentário	1240946,99
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	
DESPESAS	
Dotação Inicial	38.000.000,00
Créditos Adicionais	40.980.000,00
Dotação Atualizada	37.703.877,42
Despesas Empenhadas	36.082.348,13
Despesas Liquidadas	-1240946,99
Superávit Orçamentário	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	37.703.877,42
Despesas Liquidadas	36.082.348,13
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	36.343.104,65
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)	
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	

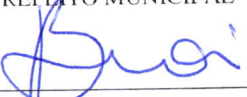


RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal	1.500.000,00	1.843.562,73	1,23	
Resultado Primário	400.000,00	5.826.762,14	14,57	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.207.449,57	307.277,52	428.422,25	471.749,80
Poder Executivo	1.207.449,57	307.277,52	428.422,25	471.749,80
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	207.418,21	117.825,14	84.843,07	4.750,00
Poder Executivo	207.418,21	117.825,14	84.843,07	4.750,00
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
TOTAL	1.414.867,78	425.102,66	513.265,32	476.499,80
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.012.079,74	<18% / 25%>	29,59%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	15.431.363,13	0%	-	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		60%	70,78%	
Complementação da União ao FUNDEB		R\$4.500.000,00	-	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado		
Receita de Operação de Crédito				
Despesa de Capital Líquida				
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-			-
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				

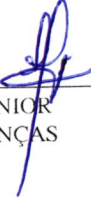
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	4.029.993,78	15%	23,79%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)			



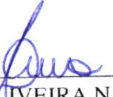
 EDSON SANTOS CRUZ
 PREFEITO MUNICIPAL



 BIANCA SECUNDO GOIS
 CONTADORA CRC/SE Nº 5.855



 JOÃO VICENTE JÚNIOR
 SECRETÁRIO FINANÇAS



 JULIANA OLIVEIRA NASCIMENTO
 SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO