



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D'AJUDA**

Ofício N.º

ITAPORANGA D'AJUDA/SE, 16 DE NOVEMBRO DE 2017

Assunto: Encaminha declaração de publicação do RREO – 5º 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 ITAPORANGA D'AJUDA relativa ao quinto bimestre do ano de 2017.

Atenciosamente,



ÓTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL
CPF. 199.347.185-53

**Exmo. Sr.
Dr. CLÓVIS BARBOSA DE MELO
DD. Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado
Aracaju/SE**



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D'AJUDA

**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 ITAPORANGA D'AJUDA, relativo ao quinto bimestre do ano de 2017, foi 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.

ITAPORANGA D'AJUDA, 16 de novembro de 2017


OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 199.347.185-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D'AJUDA
 RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERENCIA DE SETEMBRO A OUTUBRO 2017

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA			RECEITAS REALIZADAS			Em Reais SALDO (a-e)
	PREVISÃO INICIAL	(a)	No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (1)	95.000.000,00	95.000.000,00	12.777.609,26	13%	67.825.825,37	71%	27.174.174,63
RECEITAS CORRENTES	92.547.000,00	92.547.000,00	12.777.609,26	14%	67.269.225,37	73%	25.277.774,63
RECEITA TRIBUTARIA	6.320.000,00	6.320.000,00	964.753,70	15%	5.382.507,83	85%	937.492,17
Impostos	5.650.000,00	5.650.000,00	928.143,38	16%	5.013.477,97	89%	636.522,03
Taxas	670.000,00	670.000,00	36.610,32	5%	369.029,86	55%	300.970,14
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	41.000,00	41.000,00	6.619,10	16%	35.517,28	87%	5.482,72
Contribuição de Melhoria	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	41.000,00	41.000,00	6.619,10	16%	35.517,28	87%	5.482,72
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	718.000,00	718.000,00	41.561,99	6%	424.936,75	59%	293.063,25
Receitas Imobiliárias	5.000,00	5.000,00	811,24	16%	4.404,34	88%	595,66
Receitas de Valores Mobiliários	713.000,00	713.000,00	40.750,75	6%	420.532,41	59%	292.467,59
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	3.000,00	3.000,00	0,00	0%	976,75	33%	2.023,25
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	80.876.800,00	80.876.800,00	11.696.677,03	14%	61.060.610,04	75%	19.816.189,96
Transferências Intergovernamentais	79.641.800,00	79.641.800,00	11.558.967,03	15%	60.339.618,20	76%	19.302.181,80
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 Convênios	1.235.000,00	1.235.000,00	137.710,00	11%	720.991,84	58%	514.008,16
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.588.200,00	4.588.200,00	67.997,44	1%	364.676,72	8%	4.223.523,28
Multas e Juros de Mora da Tributação	89.000,00	89.000,00	7.466,24	8%	39.198,88	44%	49.801,12
Indenizações e Restituições	1.913.200,00	1.913.200,00	0,00	0%	17.051,99	1%	1.896.148,01
Receita da Dívida Ativa	561.000,00	561.000,00	53.767,80	10%	285.253,22	51%	275.746,78
Receita Decorrente de Aportes Periódicos para Anortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Receitas Correntes Diversas	2.025.000,00	2.025.000,00	6.763,40	0%	23.172,63	1%	2.001.827,37

Ana Carolina Santana
 Controladora
 CRC/SE 7.524

Rosmary de Oliveira Rocha
 Secretária de Controle Interno

Sergio Henrique P. Melo
 Secretário Municipal de Finanças
 Prefeitura de Itaporanga D'AJuda

RECEITAS DE CAPITAL.	2.453.000,00	2.453.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.896.400,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIEAÇÃO DE BENS	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(161.150,00)
Alienação de Bens Móveis	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(124.200,00)
Alienação de Bens Imóveis	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(36.950,00)
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.749.000,00	1.749.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.369.550,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	1.749.000,00	1.749.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.369.550,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	688.000,00	688.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688.000,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativ. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recetta Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacional Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recetta de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção-CEPAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	688.000,00	688.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	95.000.000,00	95.000.000,00	12.777.609,26	0,00	0,00	0,00	0,00	67.825.825,37	27.174.174,63
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)									
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	95.000.000,00	95.000.000,00	12.777.609,26	0,00	0,00	0,00	0,00	67.825.825,37	27.174.174,63
DEFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	95.000.000,00	95.000.000,00	12.777.609,26	0,00	0,00	0,00	0,00	67.825.825,37	27.174.174,63
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)									
Superávit Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-

P.

Andreia Santana
Contadora
CRC/SE 7.524

[Assinatura]
Assistiry de Oliveira Rocha
Secretária de Controle Interno

Sergio Henrique P. Melo
Secretário Municipal de Finanças
Prefeitura de Itaporanga D'Ajuda

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)		SALDO (f-g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)		SALDO (f-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (i)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹ (g-b)¹
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
			(g)	(g)		(h)	(h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	95.000.000,00	96.000.000,00	6.196.673,70	86.205.829,73	9.794.170,27	13.801.628,02	67.949.841,10	28.050.158,90	63.909.868,46	
DESPESAS CORRENTES	89.787.000,00	88.137.890,34	5.943.695,97	79.564.248,82	8.573.641,52	12.919.219,87	64.808.592,78	23.329.297,56	61.513.880,15	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.871.800,00	57.699.096,32	4.901.577,45	52.145.406,01	5.553.690,31	8.058.475,25	44.901.565,11	12.797.531,21	44.746.615,41	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.914.200,00	30.438.794,02	1.042.118,52	27.418.842,81	3.019.951,21	4.860.744,62	19.907.027,67	10.531.766,35	16.767.264,74	
DESPESAS DE CAPITAL	5.140.000,00	7.862.109,66	252.977,73	6.641.580,91	1.220.528,75	882.408,15	3.141.248,32	4.720.861,34	2.395.988,31	
INVESTIMENTOS	4.620.000,00	7.559.109,66	352.977,73	6.341.580,91	1.217.528,75	710.725,17	2.902.192,18	4.656.917,48	2.156.932,17	
INVERSÕES FINANCEIRAS	24.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	496.000,00	300.000,00	-100.000,00	300.000,00	0,00	171.682,98	239.056,14	60.943,86	239.056,14	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	73.000,00	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	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	95.000.000,00	96.000.000,00	6.196.673,70	86.205.829,73	9.794.170,27	13.801.628,02	67.949.841,10	28.050.158,90	63.909.868,46	
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	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	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	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	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	95.000.000,00	96.000.000,00	6.196.673,70	86.205.829,73	9.794.170,27	13.801.628,02	67.949.841,10	28.050.158,90	63.909.868,46	
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	95.000.000,00	96.000.000,00	6.196.673,70	86.205.829,73	9.794.170,27	13.801.628,02	67.949.841,10	28.050.158,90	63.909.868,46	

FONTE: Sistema -> CONTÁBILIS - Unidade Responsável -> ITAPORANGA D'ÁURDA - Emissão -> 16/11/2017 -

¹ Esta coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL

ANDREZAN SANT'ANA
CONTADOR(A) CR/SE Nº 7.524

SERGIO HENRIQUE PINTO MELO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Rosimary de O. Rocha
ROSIMARY DE OLIVEIRA ROCHA
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA DA JUADEIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA DE SETEMBRO A OUTUBRO 2017

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO c = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO e = (a-d)	Em Reais INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹ (b-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	95.000.000,00	96.000.000,00	6.196.673,70	86.205.829,73	100%	9.794.170,27	13.801.628,02	67.949.841,10	28.050.158,90	100%	28.050.158,90
LEGISLATIVA	3.400.000,00	3.400.000,00	-	-	0%	3.400.000,00	-	-	3.400.000,00	0%	3.400.000,00
Ação Legislativa	3.400.000,00	3.400.000,00	-	-	0%	3.400.000,00	-	-	3.400.000,00	0%	3.400.000,00
Controle Externo	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%	-
JUDICIÁRIA	1.341.200,00	1.539.425,02	79.974,33	1.471.498,94	2%	67.926,08	92.923,83	892.149,17	647.275,85	1%	647.275,85
Ação Judiciária	1.341.200,00	1.539.425,02	79.974,33	1.471.498,94	2%	67.926,08	92.923,83	892.149,17	647.275,85	1%	647.275,85
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%	-
ESSENCIAL À JUSTIÇA	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%	-
Defesa da Ordem Jurídica	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%	-
Representação Judicial e Extrajudicial	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%	-
ADMINISTRAÇÃO	11.809.000,00	10.448.421,46	95.970,38	9.415.288,49	11%	1.033.132,97	1.317.367,07	7.013.256,26	3.435.165,20	10%	3.435.165,20
Planejamento e Orçamento	9.403.000,00	9.764.234,46	167.290,38	8.770.328,85	10%	993.905,61	1.116.152,54	6.616.042,65	3.148.191,81	10%	3.148.191,81
Administração Geral	418.000,00	368.500,00	15.000,00	329.719,64	0%	38.780,36	28.931,55	156.597,47	211.902,53	0%	211.902,53
Administração Financeira	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%	-
Controle Interno	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%	-
Normalização e Fiscalização	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%	-
Tecnologia da Informação	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%	-
Ordenamento Territorial	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%	-
Formação de Recursos Humanos	8.000,00	3.360,00	1.800,00	3.360,00	0%	-	600,00	1.560,00	1.800,00	0%	1.800,00
Administração de Receitas	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%	-
Administração de Concessões	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%	-
Comunicação Social	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%	-
Demais Subfunções	1.980.000,00	312.327,00	88.120,00	311.880,00	0%	447,00	171.682,98	239.036,14	73.270,86	0%	73.270,86
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	3.741.000,00	3.294.546,94	120.286,66	2.542.709,82	3%	751.837,12	392.677,80	1.912.614,73	1.381.932,23	3%	1.381.932,23
Assistência ao Idoso	11.000,00	9.000,00	-	-	0%	-	-	-	9.000,00	0%	9.000,00
Assistência ao Portador de Deficiência	57.000,00	1.971.715,50	109.581,43	1.510.707,16	0%	461.008,34	214.674,16	1.145.868,84	825.846,66	0%	825.846,66
Assistência à Criança e ao Adolescente	2.158.000,00	1.313.831,44	10.705,23	1.032.002,66	2%	281.828,78	178.003,64	766.745,89	547.085,55	2%	547.085,55
Assistência Comunitária	1.515.000,00	-	-	-	1%	-	-	-	-	1%	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%	-

Sergio Henrique P. Melo
Secretário Municipal de Finanças
Prefeitura de Itaporanga DA JUADEIA

Ana Carolina Santana
Contadora
CRC/SE 7.524

1.381.932,23
- Secretária de Controle Interno
9.000,00
825.846,66
547.085,55

PREVIDÊNCIA SOCIAL

Previdência Básica
 Previdência do Regime Estatutário
 Previdência Complementar
 Previdência Especial
 Demais Subfunções

SAÚDE

Atenção Básica
 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
 Suporte Profilático e Terapêutico
 Vigilância Sanitária
 Vigilância Epidemiológica
 Alimentação e Nutrição
 Demais Subfunções

TRABALHO

Proteção e Benefícios ao Trabalhador
 Relações de Trabalho
 Empregabilidade
 Fomento ao Trabalho
 Demais Subfunções

EDUCAÇÃO

Ensino Fundamental
 Ensino Médio
 Ensino Profissional
 Ensino Superior
 Educação Infantil
 Educação de Jovens e Adultos
 Educação Especial
 Demais Subfunções

CULTURA

Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
 Difusão Cultural
 Demais Subfunções

DIREITOS DA CIDADANIA

Custódia e Reintegração Social
 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
 Assistência aos Povos Indígenas
 Demais Subfunções

URBANISMO

Infra-Estrutura Urbana
 Serviços Urbanos
 Transportes Coletivos Urbanos
 Demais Subfunções

HABITACÃO

Habituação Rural
 Habituação Urbana
 Demais Subfunções

SANEAMENTO

Saneamento Básico Rural
 Saneamento Básico Urbano
 Demais Subfunções

GESTÃO AMBIENTAL

Preservação e Conservação Ambiental
 Controle Ambiental
 Recuperação de Áreas Degradadas
 Recursos Hídricos
 Meteorologia
 Demais Subfunções

	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-	-
	21.998.000,00	20.542.215,54	550.821,97	19.144.977,78	1.397.237,76	22%	1.397.237,76	2.978.813,89	13.662.226,90	6.879.988,64	20%	6.879.988,64	
	11.227.000,00	8.951.648,59	902.626,26	8.189.512,25	762.136,34	9%	762.136,34	1.379.629,09	5.555.180,98	3.396.467,61	8%	3.396.467,61	
	4.140.000,00	4.014.539,94	198.369,21	3.844.349,52	170.190,42	4%	170.190,42	574.794,93	2.807.640,58	1.206.899,36	4%	1.206.899,36	
	787.000,00	917.000,00	511.486,71	877.710,97	39.289,03	1%	39.289,03	158.132,74	661.562,91	255.437,09	1%	255.437,09	
	645.000,00	160.200,00	26.245,05	101.559,29	58.640,71	0%	58.640,71	15.175,03	52.125,69	108.074,31	0%	108.074,31	
	454.000,00	372.000,00	52.800,00	332.279,51	39.720,49	0%	39.720,49	47.682,98	191.053,03	180.946,97	0%	180.946,97	
	4.745.000,00	6.126.827,01	40.358,26	5.799.566,24	327.260,77	7%	327.260,77	803.399,12	4.394.663,71	1.732.163,30	6%	1.732.163,30	
	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%	-	
	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%	-	
	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%	-	
	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%	-	
	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%	-	
	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%	-	
	36.907.800,00	37.814.725,72	4.076.867,20	36.329.347,94	1.485.377,78	42%	1.485.377,78	6.301.326,10	31.293.206,24	6.521.519,48	46%	6.521.519,48	
	27.152.000,00	25.913.596,71	4.084.931,06	25.003.148,99	910.447,72	29%	910.447,72	4.513.603,13	22.556.952,15	3.356.644,56	33%	3.356.644,56	
	5.370.000,00	6.197.342,50	205.639,40	5.782.975,20	414.367,30	7%	414.367,30	828.429,04	4.182.403,85	2.014.938,65	6%	2.014.938,65	
	353.800,00	487.855,33	50.000,00	373.126,26	114.729,07	0%	114.729,07	69.867,52	228.334,83	259.520,50	0%	259.520,50	
	4.132.000,00	5.215.931,18	147.575,54	5.170.097,49	45.833,69	6%	45.833,69	889.426,41	4.325.515,41	890.415,77	6%	890.415,77	
	1.014.000,00	1.295.934,60	19.109,06	1.256.287,26	39.647,34	1%	39.647,34	106.882,73	1.185.035,70	110.898,90	2%	110.898,90	
	747.000,00	1.039.925,00	10.679,06	1.038.047,66	1.877,34	1%	1.877,34	63.452,00	1.026.172,60	13.752,40	2%	13.752,40	
	267.000,00	256.009,60	8.430,00	218.239,60	37.770,00	0%	37.770,00	43.430,73	158.863,10	97.146,50	0%	97.146,50	
	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%	-	
	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%	-	
	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%	-	
	13.487.000,00	15.865.557,25	844.980,51	14.816.048,46	1.049.508,79	17%	1.049.508,79	2.504.311,69	11.562.035,59	4.303.521,66	17%	4.303.521,66	
	1.729.000,00	1.669.863,98	75.779,79	1.440.379,02	229.484,96	2%	229.484,96	64.525,26	649.875,74	1.019.988,24	1%	1.019.988,24	
	4.903.000,00	7.677.193,27	390.840,20	7.301.330,90	375.862,37	8%	375.862,37	1.517.432,76	6.193.340,66	1.483.852,61	9%	1.483.852,61	
	6.855.000,00	6.518.500,00	378.360,52	6.074.338,54	444.161,46	0%	444.161,46	922.353,67	4.718.819,19	1.799.680,81	7%	1.799.680,81	
	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%	-	
	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%	-	
	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%	-	
	6.000,00	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%	-	
	2.000,00	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%	-	
	4.000,00	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%	-	
	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%	-	
	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%	-	
	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%	-	
	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%	-	
	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%	-	
	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%	-	
	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%	-	

Secretaria de Controle Interno
 Rosalaine de Oliveira Rocha

Sergio Henrique P. Meib
 Secretário Municipal de Finanças
 Prefeitura de Itaporanga D'Ajuda

Arcy Siantana
 Controladora
 CRC/SE 7.524

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	73.000,00				0%	-			0%	-
RESERVA DO RPPS					0%	-			0%	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)					0%	-			0%	-
TOTAL (III) = (I + II)	95.000.000,00	96.000.000,00	6.196.673,70	86.205.829,73	100%	9.794.170,27	13.801.628,02	67.949.841,10	100%	28.050.158,90

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>. Unidade Responsável: <ITAPORANGA D'AJUDA>. Emissão: <16/11/2017>.

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre


 OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
 PREFEITO MUNICIPAL


 ANDREZA SANTANA
 CONTADORA CRC/SE Nº 7.524


 SERGIO HENRIQUE PINTO MELO
 SECRETARIO FINANÇAS


 ROSIMARY DE OLIVEIRA ROCHA
 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D'AJUDA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA DE SETEMBRO A OUTUBRO 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
	NOV/2016	DEZ/2016	JAN/2017	FEV/2017	MAR/2017	ABR/2017	MAI/2017	JUN/2017	JUL/2017	AGO/2017	SET/2017	OUT/2017		
RECEITAS CORRENTES (I)	9.630.513,81	15.014.269,92	7.928.738,13	8.583.255,73	6.929.536,08	6.959.033,03	7.978.104,63	7.243.250,41	7.194.893,41	6.912.974,52	6.548.944,03	7.400.988,07	98.324.501,77	100.146.000,00
Receita Tributária	528.341,78	831.615,88	460.455,78	577.884,93	499.703,15	404.639,28	770.180,42	619.007,34	557.999,14	527.884,09	472.182,30	492.571,40	6.742.465,49	6.320.000,00
IPTU	6.728,56	9.118,62	1.024,74	-	-	3.145,43	228.132,69	148.458,67	20.433,14	23.960,02	34.184,85	18.926,53	494.113,25	600.000,00
ISS	204.841,34	204.546,21	90.203,64	128.358,79	128.602,74	109.264,84	140.448,32	177.314,60	149.690,98	138.321,62	146.432,55	152.448,85	1.770.474,48	2.500.000,00
ITBI	28.189,58	25.980,00	20.260,00	44.000,00	43.400,00	10.900,00	16.477,22	11.300,00	24.760,00	60.076,00	22.360,00	21.940,00	329.642,80	550.000,00
IRRF	270.613,45	572.150,21	268.419,64	359.817,20	292.878,21	244.010,68	354.134,22	234.509,60	333.284,48	279.747,12	249.542,92	282.307,68	3.741.415,41	2.000.000,00
Outras Receitas Tributárias	17.968,85	19.820,84	80.547,76	45.708,94	34.822,20	37.318,33	30.987,97	47.424,47	29.830,54	25.779,33	19.661,98	16.948,34	406.819,55	670.000,00
Receita de Contribuições	1.646,90	866,29	3.516,34	1.362,98	1.621,23	-	10.144,19	4.841,56	1.169,22	6.242,66	4.579,36	2.039,74	38.030,47	41.000,00
Receita Patrimonial	33.212,16	34.361,02	49.337,19	50.961,33	61.322,65	45.004,89	49.798,08	51.578,03	43.650,52	31.722,07	22.287,25	19.274,74	492.509,93	718.000,00
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços			976,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	976,75	3.000,00
Transferências Correntes	9.037.088,15	14.058.853,16	7.391.955,72	7.908.602,21	6.315.545,50	6.486.600,28	7.113.672,62	6.534.757,70	6.560.309,28	6.290.659,53	5.996.700,70	6.872.299,17	90.567.044,02	88.475.800,00
Cota-Parte do FPM	2.542.625,34	3.974.740,70	1.697.075,02	2.175.604,52	1.363.149,53	1.642.363,42	1.862.977,85	1.717.155,97	2.217.086,94	1.504.053,81	1.262.898,64	1.431.224,60	23.390.936,34	20.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	1.974.242,87	2.806.067,33	2.345.851,67	1.268.838,33	1.661.950,37	1.432.200,68	1.744.906,18	1.374.307,05	1.072.783,08	1.423.611,65	1.245.820,92	1.719.789,66	20.070.369,79	16.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	27.897,23	26.451,52	46.160,22	183.778,27	34.804,16	44.225,91	32.644,60	38.374,72	56.514,24	47.478,78	52.023,42	46.637,73	636.990,80	800.000,00
Cota-Parte do ITR	37.068,35	44.089,39	38.541,68	878,21	1.474,66	8.519,83	792,78	8.259,66	936,52	662,88	5.696,15	88.914,87	235.834,98	151.000,00
Cota-Parte do IPI	-	-	1.124,56	1.349,48	1.028,17	1.156,70	1.188,82	1.220,95	1.237,01	1.220,95	1.253,09	1.285,21	12.064,94	9.000,00
Transferências da LC 87/1996	850,14	728,70	3.035,34	3.035,34	3.035,34	3.035,34	3.035,34	3.035,34	3.035,34	3.035,34	3.035,34	3.035,34	31.932,24	35.000,00
Transferências do FUNDEB	2.733.952,94	3.365.474,21	2.211.103,74	2.309.471,07	1.619.508,69	1.776.669,67	2.058.496,79	1.770.280,21	1.382.054,01	1.696.584,41	1.489.191,71	1.653.851,78	24.066.639,23	24.345.800,00
Outras Transferências Correntes	1.720.451,28	3.841.301,31	1.049.063,49	1.965.646,99	1.630.594,58	1.578.428,73	1.049.630,26	1.622.143,80	1.826.662,14	1.614.011,71	1.927.559,98	22.122.275,70	27.135.000,00	
Outras Receitas Correntes	30.224,82	88.573,57	22.496,35	44.444,28	51.343,55	22.788,58	34.309,32	33.065,78	31.765,25	56.466,17	53.194,42	14.803,02	483.475,11	4.588.200,00
DEDUÇÕES (II)	917.105,36	1.190.855,02	826.357,63	726.696,74	613.088,41	626.300,31	729.109,02	628.466,68	492.138,44	596.012,60	514.145,44	658.177,40	8.518.453,05	7.599.000,00
Dedução do FUNDEB	917.105,36	1.190.855,02	826.357,63	726.696,74	613.088,41	626.300,31	729.109,02	628.466,68	492.138,44	596.012,60	514.145,44	658.177,40	8.518.453,05	7.599.000,00
TOTAL DA RCL (III) = (I - II)	8.713.408,45	13.823.414,90	7.102.380,50	7.856.558,99	6.316.447,67	6.332.732,72	7.248.995,61	6.614.783,73	6.702.754,97	6.316.961,92	6.034.798,59	6.742.810,67	89.806.048,72	92.547.000,00

FONTE: Sistema - CONTABILIS - Unidade Responsável - ITAPORANGA D'AJUDA - Emissão - 16/11/2017


OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL


SERGIO HENRIQUE DE PINTO MELO
SECRETÁRIO FINANÇAS


ROSIMARY DE OLIVEIRA ROCHA
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO


ANDREZA SANTANA
CONTADOR(A) CRC/SE Nº 7.524


PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D'AJUDA
 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 DE SETEMBRO A OUTUBRO 2017

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

Em Reais

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	SEM MOVIMENTO			
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)				


 Rosalmary de Oliveira Rocha
 Secretária de Controle Interno


 Sergio Henrique P. Melo
 Secretário Municipal de Finanças
 Prefeitura de Itaporanga D'AJUDA



 Andreia Santana
 Contadora
 CRC/SE 7.524


<u>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</u>	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	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
VALOR								
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
VALOR								
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	 Sergio Henrique P. Melo Secretário Municipal de Finanças Prefeitura de Itaporanga D'Ajuda							
BENS E DIREITOS DO RGPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA							
			<Exercício>		<Exercício Anterior>			
Caixa Bancos Conta Movimento Investimentos e Aplicações Outros Bens e Direitos					 Andréa Santana Contadora CRC/SE 7.524			

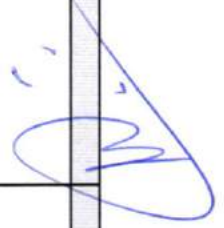
SEM MOVIMENTO

SEM MOVIMENTO


 Andreza Santana
 Contadora
 CRC/SE 7.524


 Sergio Henrique P. Melo
 Secretário Municipal de Finanças
 Prefeitura de Itaporanga D'Ajuda


 Esdras de Oliveira Rocha
 Secretário de Controle Interno



RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS 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)			

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)								

SEM MOVIMENTO

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras Recursos para Formação de Reserva	

FONTE: Sistema <CONTABILIS>, Unidade Responsável: »HTAPORANGA D'AJUDA<, Emissão: <16/11/2017>.


 OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
 PREFEITO MUNICIPAL


 ANDREZA SANTANA
 CONTADORA CRC/SE Nº 7.524


 SERGIO HENRIQUE PINTO MELO
 SECRETÁRIO FINANÇAS


 ROSIMARY DE OLIVEIRA ROCHA
 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D'AJUDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA DE SETEMBRO A OUTUBRO 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)	639.782,58	572.409,42	568.685,42
DEDUÇÕES (II)	5.863.833,96	7.276.739,68	7.248.280,17
Disponibilidade de Caixa bruta	5.788.183,86	5.905.662,42	5.417.703,36
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)			
Demais Haveres Financeiros	75.650,10	1.371.077,26	1.830.576,81
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	- 5.224.051,38	- 6.704.330,26	- 6.679.594,75
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	- 5.224.051,38	- 6.704.330,26	- 6.679.594,75

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	24.735,51	1.455.543,37


DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO AMF DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	301.000,00

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <ITAPORANGA D'AJUDA>, Emissão: <16/11/2017>.


 OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
 PREFEITO MUNICIPAL


 ANDREZA SANTANA
 CONTADORA CRC/SE Nº 7.524


 SERGIO HENRIQUE PINTO MELO
 SECRETÁRIO FINANÇAS


 ROSIMARY DE OLIVEIRA ROCHA
 SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D'AJUDA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA DE SETEMBRO A OUTUBRO 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)	92.547.000,00	55.193.975,12	65.685.287,21
Receitas Tributárias	6.320.000,00	4.417.754,13	6.818.234,16
IPTU	600.000,00	425.154,69	2.606.861,00
ISS	2.500.000,00	1.062.205,53	1.687.349,56
ITBI	550.000,00	231.173,22	265.107,44
IRRF	2.000.000,00	2.366.801,15	1.979.190,87
Outras Receitas Tributárias	670.000,00	332.419,54	279.725,29
Receitas de Contribuições	41.000,00	28.898,18	24.924,01
Receitas Previdenciárias			
Outras Receitas de Contribuições	41.000,00	28.898,18	24.924,01
Receita Patrimonial Líquida	718.000,00	272.753,09	500.132,33
Receita Patrimonial	718.000,00	272.753,09	500.132,33
(-) Aplicações Financeiras			
Transferências Correntes	80.876.800,00	50.183.550,34	58.042.744,48
Cota-Parte do FPM	20.000.000,00	14.179.447,06	15.357.278,81
Cota-Parte do ICMS	16.000.000,00	12.324.449,01	11.875.871,68
Cota-Parte do IPVA	800.000,00	483.980,90	597.993,08
Convênios	1.235.000,00	379.450,00	446.625,00
Outras Transferências Correntes	42.841.800,00	22.816.223,37	29.764.975,91
Demais Receitas Correntes	4.591.200,00	291.019,38	299.252,23
Divida Ativa	561.000,00	231.485,42	208.854,48
Diversas Receitas Correntes	4.030.200,00	59.533,96	90.397,75
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.453.000,00	516.650,00	1.276.342,56
Operações de Crédito (III)			
Amortização de Empréstimos (IV)			
Alienação de Bens (V)	16.000,00	137.200,00	
Transferências de Capital	1.749.000,00	379.450,00	1.276.342,56
Convênios	1.749.000,00	379.450,00	1.276.342,56
Outras Transferências de Capital			
Outras Receitas de Capital	688.000,00		
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	2.437.000,00	379.450,00	1.276.342,56
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	94.984.000,00	55.573.425,12	66.961.629,77

Sergio Henrique P. Melo
Secretário Municipal de Finanças
Prefeitura de Itaporanga D'AJUDA

André Santana
Contadora
CRC/SE 7.524

Sergio de Oliveira Rocha
Secretária de Controle Interno

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)	88.137.890,34	87.783.971,02	75.728.698,82	64.808.592,78	60.324.858,50	22.975.378,24	15.403.840,32
Pessoal e Encargos Sociais	57.699.096,32	52.145.406,01	42.232.887,31	44.901.565,11	38.102.891,64	7.243.840,90	4.129.995,67
Juros e Encargos da Dívida (IX)	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	30.438.794,02	35.638.565,01	33.495.811,51	19.907.027,67	22.221.966,86	15.731.537,34	11.273.844,65
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	88.137.890,34	87.783.971,02	75.728.698,82	64.808.592,78	60.324.858,50	22.975.378,24	15.403.840,32
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	7.862.109,66	6.641.580,91	10.163.057,04	3.141.248,32	4.473.679,21	3.500.332,59	5.689.377,83
Investimentos	7.559.109,66	6.341.580,91	9.678.343,88	2.902.192,18	4.098.185,20	3.439.388,73	5.580.158,68
Inversões Financeiras	3.000,00	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	3.000,00	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XIV)	300.000,00	300.000,00	484.713,16	239.056,14	375.494,01	60.943,86	109.219,15
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	7.562.109,66	6.341.580,91	9.678.343,88	2.902.192,18	4.098.185,20	3.439.388,73	5.580.158,68
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	95.700.000,00	94.125.551,93	85.407.042,70	67.710.784,96	64.423.043,70	26.414.766,97	20.983.999,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	- 716.000,00	- 38.552.126,81	- 18.445.412,93	- 12.137.359,84	2.538.586,07	29.158.658,15	45.977.630,77
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					6.873,00		

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>. Unidade Responsável: <ITAPORANGA D'AJUDA>. Emissão: <16/11/2017>.


 OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
 PREFEITO MUNICIPAL


 SERGIO HENRIQUE PINTO MELO
 SECRETARIO FINANÇAS


 ROSIMARY DE OLIVEIRA ROCHA
 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO


 ANDREZA SANTANA
 CONTADORA CRC/SE Nº 7.524

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D'AJUDA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA DE SETEMBRO A OUTUBRO 2017

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

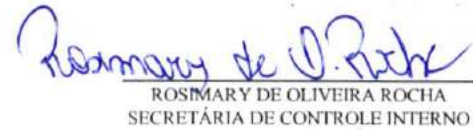
Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo a pagar	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>					
(a)	(b)	(c)	(d)	e=(a+b)-(c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k=(f+g)-(i+j)	l = (e + k)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.015.465,12	3.868.654,40	2.445.027,82	-	2.439.091,70	-	-	-	-	-	-	2.439.091,70
PODER EXECUTIVO	1.015.465,12	3.868.654,40	2.445.027,82	-	2.439.091,70	-	-	-	-	-	-	2.439.091,70
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	1.015.465,12	3.868.654,40	2.445.027,82	-	2.439.091,70	-	-	-	-	-	-	2.439.091,70

FONTE: Sistema <CONTABILIS>. Unidade Responsável: <ITAPORANGA D'AJUDA>. Emissão: <16/11/2017>.


 OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
 PREFEITO MUNICIPAL


 SERGIO HENRIQUE DE PINTO MELO
 SECRETÁRIO FINANÇAS


 ROSMARY DE OLIVEIRA ROCHA
 SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO


 ANDREZA SANTANA
 CONTADORA CRC/SE Nº 7.524

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D'AJUDA
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 DE SETEMBRO A OUTUBRO 2017

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	RECEITAS DO ENSINO		RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS				
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	6.247.000,00	6.247.000,00	5.300.963,97	84,86%
1.1.1- IPTU	1.021.000,00	1.021.000,00	748.227,04	73,28%
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	600.000,00	600.000,00	478.266,07	79,71%
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	421.000,00	421.000,00	269.960,97	64,12%
1.2.1- ITBI	552.000,00	552.000,00	281.384,32	50,98%
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	550.000,00	550.000,00	275.473,22	50,09%
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.000,00	2.000,00	5.911,10	295,56%
1.3.1- ISS	2.674.000,00	2.674.000,00	1.372.700,86	51,34%
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.500.000,00	2.500.000,00	1.361.086,93	54,44%
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	174.000,00	174.000,00	11.613,93	6,67%
1.4.1- IRRF	2.000.000,00	2.000.000,00	2.898.651,75	144,93%
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				
2.1- Cota-Parte FPM	36.995.000,00	36.995.000,00	32.943.367,52	89,05%
2.1.1- Cota-Parte FPM - 1%	20.000.000,00	20.000.000,00	16.072.053,22	80,36%
2.2- Cota-Parte ICMS	16.000.000,00	16.000.000,00	801.517,08	#DIV/0!
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	35.000,00	35.000,00	15.290.059,59	95,56%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	9.000,00	9.000,00	30.353,40	86,72%
2.5- Cota-Parte ITR	151.000,00	151.000,00	12.064,94	134,05%
2.6- Cota-Parte IPVA	800.000,00	800.000,00	154.677,24	102,44%
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	43.242.000,00	43.242.000,00	38.244.331,49	88,44%
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO				
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE				
5.1- Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
5.2- Transferências Diretas - PDDE	2.415.000,00	2.415.000,00	2.002.013,91	82,90%
5.3- Transferências Diretas - PNAE	1.233.000,00	1.233.000,00	748.654,83	60,72%
5.4- Transferências Diretas - PNATE	13.000,00	13.000,00	420,00	3,23%
5.5- Outras Transferências do FNDE	635.000,00	635.000,00	294.804,00	46,43%
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	500.000,00	500.000,00	276.834,56	55,37%
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS				
6.1- Transferências de Convênios	34.000,00	34.000,00	681.300,52	2003,83%
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
7.1- Operações de Crédito	485.400,00	485.400,00	573.170,00	118,08%
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
8.1- Outras Receitas para Financiamento do Ensino	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.900.400,00	2.900.400,00	2.575.183,91	88,79%

FUNDEB		RECEITAS DO FUNDEB		PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS	
				(a)		(b)		(c) = (b) x 100	
				Até o Bimestre		Até o Bimestre		%	
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB		7.399.000,00		7.399.000,00		6.428.370,09		86,88%	
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)		4.000.000,00		4.000.000,00		3.214.410,64		80,36%	
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)		3.200.000,00		3.200.000,00		3.058.011,92		95,56%	
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)		7.000,00		7.000,00		6.070,68		86,72%	
10.4- Cota-Parte IPT-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)		1.800,00		1.800,00		2.412,99		134,05%	
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecaçado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))		30.200,00		30.200,00		30.935,45		102,44%	
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)		160.000,00		160.000,00		116.528,41		72,83%	
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		24.424.800,00		24.424.800,00		18.013.079,62		73,75%	
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB		24.345.800,00		24.345.800,00		17.967.212,08		73,80%	
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		79.000,00		79.000,00		45.867,54		58,06%	
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)		17.025.800,00		17.025.800,00		11.584.709,53		68,04%	

[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	DESPESAS EMPENHADA		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (t)
			Até o Bimestre	% (f) = (e/d)	Até o Bimestre	% (h) = (g/d)	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	21.013.800,00	19.604.438,61	19.304.418,15	98,47%	18.427.873,42	94,00%	-
13.1- Com Educação Infantil	3.701.000,00	3.622.760,96	3.617.700,00	99,86%	3.124.292,46	86,24%	-
13.2- Com Ensino Fundamental	17.312.800,00	15.981.677,65	15.686.718,15	98,15%	15.303.580,96	95,76%	-
14- OUTRAS DESPESAS	3.579.000,00	828.183,13	758.999,00	91,65%	302.460,50	36,57%	-
14.1- Com Educação Infantil	32.000,00	6.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-
14.2- Com Ensino Fundamental	3.547.000,00	822.183,13	758.999,00	92,32%	302.460,50	36,79%	-
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	24.592.800,00	20.432.621,74	20.063.417,15	190,12%	18.730.333,92	130,52%	-

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB

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

19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)

19.1- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO¹ ((13 - (16.1+17.1))/11*100

19.2- MÁXIMO DE 40% EM DESPESAS COM MDE QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO¹ ((14-(16.2+17.2))/11*100

19.3- MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100-(19.1+19.2))%

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

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

VALOR		VALOR	
18.730.333,92	102,30%	491.436,91	98,96%
1.68%	98,96%	490.570,99	

[Assinatura]

[Assinatura]
 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

[Assinatura]
 Sergio Henrique P. Melo
 Secretário Municipal de Finanças
 Prefeitura de Itanirama D'Água

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	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									
22.1 - Creche	3.921.000,00	4.573.441,06	4.218.279,41	92%	3.560.159,70	78%	0,00		
22.1.1 - Despesa Custeada com Recurso do FUNDEB	3.921.000,00	4.573.441,06	4.218.279,41	92%	3.560.159,70	78%	0,00		
22.1.2 - Despesa Custeada com Outros Recursos de Impostos	3.701.000,00	3.622.760,96	3.617.700,00	100%	3.124.292,46	86%	0,00		
22.2 - Pré-escola	220.000,00	950.680,10	600.579,41	63%	435.867,24	46%	0,00		
22.2.1 - Despesa Custeada 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									
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	22.342.800,00	24.537.381,54	23.719.828,70	97%	22.520.984,95	92%	0,00		
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	17.312.800,00	15.981.677,65	15.686.718,15	98%	15.303.580,96	96%	0,00		
24 - ENSINO MÉDIO	5.030.000,00	8.555.703,89	8.033.110,55	94%	7.217.403,99	84%	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	26.263.800,00	29.110.822,60	27.938.108,11	96%	26.081.144,65	90%	0,00		
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL									
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB									VALOR
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO									6.428.370,09
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*									-
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)									6.428.370,09
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) + (36)									14.081.641,32
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) * 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%									36,82%
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE									
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	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	0%	0,00	0,00%	0,00		
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.234.000,00	1.116.000,00	1.112.916,85	100%	751.841,39	67,37%	0,00		
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.504.000,00	3.094.637,20	2.955.899,21	96%	1.451.768,78	46,91%	0,00		
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.738.000,00	4.210.637,20	4.068.816,06	97%	2.203.610,17	52,33%	0,00		
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	30.001.800,00	33.321.459,80	32.006.924,17	192,60%	28.284.754,82	141,93%	0,00		
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+43)									

Sergio Henrique P. Melo
Secretário Municipal de Finanças
Prefeitura de Itaporanga D'Ajuda

Assisete Oliveira Roche
Secretaria de Controle Interno

Andrezza Santana
Contadora
CRC/SE 7.524

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>	491.436,91	0,00
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	19.469.903,28	788.086,47
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	20.005.197,88	788.086,47
48.1 - Orçamento do Exercício	20.005.197,88	788.086,47
48.2 - Restos a Pagar	0,00	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	45.867,54	0,00
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.009,85	0,00
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	2.009,85	0,00

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <ITAPORANGA D'AJUDA>, Emissão: <16/11/2017>.

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


 OTÁVIO SILVEIRA SOBRAL
 PREFEITO MUNICIPAL


 ANORIZA SANTANA
 CONTADORA CRC/SE Nº 7.524


 SÉRGIO HENRIQUE PINTO MELO
 SECRETÁRIO FINANÇAS


 ROSIMARY DE OLIVEIRA ROCHA
 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D'AJUDA
 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 DE SETEMBRO A OUTUBRO 2017

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o bimestre (b)			SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CREDITO (I)	-	-	-	-	-
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	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: <ITAPORANGA D'AJUDA>, Emissão: <16/11/2017>.

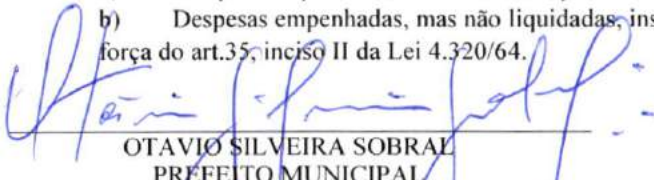
Notas:


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.


 OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
 PREFEITO MUNICIPAL


 ANDREZA SANTANA
 CONTADORA CRC/SE Nº 7.524


 SERGIO HENRIQUE PINTO MELO
 SECRETÁRIO FINANÇAS


 ROSIMARY DE OLIVEIRA ROCHA
 SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D'AJUDA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA DE SETEMBRO A OUTUBRO 2017

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

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: <ITAPORANGA D'AJUDA>, Emissão: <16/11/2017>.


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



 OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
 PREFEITO MUNICIPAL



 ANDREZA SANTANA
 CONTADORA CRC/SE Nº 7.524



 SERGIO HENRIQUE PINTO MELO
 SECRETÁRIO FINANÇAS



 ROSIMARY DE OLIVEIRA ROCHA
 SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D'AJUDA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA DE SETEMBRO A OUTUBRO 2017

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)				SALDO (c) = (a-b)	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) Receita de Alienação de Bens Móveis Receita de Alienação de Bens Imóveis							
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS PA. NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) Despesas de Capital Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida Despesas Correntes dos Regimes de Previdência Regime Próprio dos Servidores Públicos							
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (i)	<EXERCÍCIO> (j) = (Ib - (IIf+ IIg))				SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)	
VALOR (III)							

SEM MOVIMENTO

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <ITAPORANGA D'AJUDA>, Emissão: <16/11/2017>.


 OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
 PREFEITO MUNICIPAL


 SERGIO HENRIQUE PINTO MELO
 SECRETÁRIO FINANÇAS


 ROSIMARY DE OLIVEIRA ROCHA
 SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO


 ANDREZA SANTANA
 CONTADORA CRC/SE Nº 7.524

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D'AJUDA
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 DE SETEMBRO A OUTUBRO 2017

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

RS 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)	6.300.000,00	6.300.000,00	5.337.930,07	84,73%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	600.000,00	600.000,00	478.266,07	79,71%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	550.000,00	550.000,00	275.473,22	50,09%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.500.000,00	2.500.000,00	1.361.086,93	54,44%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.000.000,00	2.000.000,00	2.898.651,75	144,93%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	89.000,00	89.000,00	39.198,88	44,04%
Dívida Ativa dos Impostos	561.000,00	561.000,00	285.253,22	50,85%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	36.995.000,00	36.995.000,00	32.943.367,52	89,05%
Cota-Parte FPM	20.000.000,00	20.000.000,00	16.072.053,22	80,36%
Cota-Parte FPM 1%	0,00	0,00	801.517,08	#DIV/0!
Cota-Parte ITR	151.000,00	151.000,00	154.677,24	102,44%
Cota-Parte IPVA	800.000,00	800.000,00	582.642,05	72,83%
Cota-Parte ICMS	16.000.000,00	16.000.000,00	15.290.059,59	95,56%
Cota-Parte IPH-Exportação	9.000,00	9.000,00	12.064,94	134,05%
ICMS Desoneração (LC 87/96)	35.000,00	35.000,00	30.353,40	86,72%
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA SAÚDE (III) = I + II	43.295.000,00	43.295.000,00	38.281.297,59	88,42%

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	9.755.000,00	9.755.000,00	5.420.043,42	55,56%
Provenientes da União	7.549.000,00	7.549.000,00	5.308.511,46	70,32%
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Outras Receitas do SUS	2.206.000,00	2.206.000,00	111.531,96	5,06%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.427.000,00	1.427.000,00	0,00	0,00%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.000,00	2.000,00	39.950,00	1997,50%
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	11.184.000,00	11.184.000,00	5.459.993,42	48,82%

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	21.315.500,00	18.408.273,74	17.342.731,06	94,21%	12.919.761,77	70,18%	-
Pessoal e Encargos Sociais	15.163.000,00	12.696.118,33	12.150.574,44	95,70%	9.681.441,85	76,26%	-
Juros e Encargos da Dívida	6.152.500,00	5.712.155,41	5.192.156,62	90,90%	3.238.319,92	56,69%	-
Outras Despesas Correntes	682.500,00	2.133.941,80	1.802.246,72	84,46%	742.465,13	34,79%	-
DESPESAS DE CAPITAL	681.500,00	2.133.941,80	1.802.246,72	84,46%	742.465,13	34,79%	-
Investimentos	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%	-
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)	21.998.000,00	20.542.215,54	19.144.977,78	93,20%	13.662.226,90	66,51%	-

Andressa Santana
Contadora
CRC/SE 7.524

Sergio Henrique P. Melo
Secretário Municipal de Finanças
Prefeitura de Itaporanga D'AJUDA

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	8.851.000,00	9.629.151,40	9.143.617,22	47,76%	6.470.232,77	47,36%	-
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	8.501.000,00	9.533.651,40	9.074.410,24	47,40%	6.401.025,79	46,85%	
Recursos de Operações de Crédito				0,00%		0,00%	
Outros Recursos	350.000,00	95.500,00	69.206,98	36,15%	69.206,98	0,51%	
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)	8.851.000,00	9.629.151,40	9.143.617,22	47,76%	6.470.232,77	47,36%	-
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	13.147.000,00	10.913.064,14	10.001.360,56	52,24%	7.191.994,13	52,64%	-

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}	18,79%
--	--------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)]/100	1.449.799,49
---	--------------

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	11.227.000,00	8.951.648,59	8.189.512,25	42,78%	5.555.180,98	40,66%	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.140.000,00	4.014.539,94	3.844.349,52	20,08%	2.807.640,58	20,55%	
Suporte Profilático e Terapêutico	787.000,00	917.000,00	877.710,97	4,58%	661.562,91	0,00%	
Vigilância Sanitária	645.000,00	160.200,00	101.559,29	0,53%	52.125,69	0,38%	
Vigilância Epidemiológica	454.000,00	372.000,00	332.279,51	1,74%	191.053,03	0,00%	
Assistência ao Portador de Deficiência	2.000,00	-	-	0,00%	-	0,00%	
Administração Geral	4.743.000,00	6.126.827,01	5.799.566,24	30,29%	4.394.663,71	32,17%	
TOTAL	21.998.000,00	20.542.215,54	19.144.977,78	100,00%	13.662.226,90	100,00%	

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <ITAPORANGA D'AJUDA>, Emissão: <16/11/2017>.

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE Nº 7.524

SERGIO HENRIQUE PINTO MELO
SECRETÁRIO FINANÇAS

ROSIMARY DE OLIVEIRA ROCHA
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D'AJUDA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA DE SETEMBRO A OUTUBRO 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				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

SEM MOVIMENTO

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCI ANTERIOR	EXERCÍCI CORRENT (EC)	<EC + >	<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

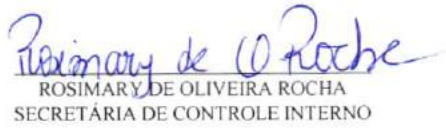
Nota:

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <ITAPORANGA D'AJUDA>, Emissão: <16/11/2017>.


 OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
 PREFEITO MUNICIPAL


 SERGIO HENRIQUE PINTO MELO
 SECRETÁRIO FINANÇAS


 ANDREZA SANTANA
 CONTADORA CRC/SE Nº 7.524


 ROSIMARY DE OLIVEIRA ROCHA
 SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

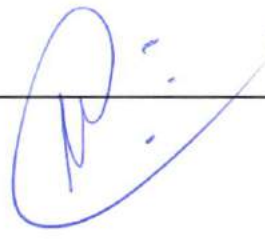
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D'AJUDA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA DE SETEMBRO A OUTUBRO 2017

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	95.000.000,00
Previsão Atualizada	95.000.000,00
Receitas Realizadas	67.825.825,37
Déficit Orçamentário	18.380.004,36
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	
DESPESAS	
Dotação Inicial	95.000.000,00
Créditos Adicionais	1.000.000,00
Dotação Atualizada	96.000.000,00
Despesas Empenhadas	86.205.829,73
Despesas Liquidadas	67.949.841,10
Superávit Orçamentário	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	86.205.829,73
Despesas Liquidadas	67.949.841,10
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	89.806.048,72
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)	


 André Santana
 Contadora
 CRC/SE 7.524


 Sergio Henrique P. Melo
 Secretário Municipal de Finanças
 Prefeitura de Itaporanga D'Ajuda


 S. S. Oliveira
 Secretário de Controle Interno

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		- 1.455.543,37	#DIV/0!
Resultado Primário	6.873,00	- 12.137.359,84	1.765,95

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	4.884.119,52	-	2.445.027,82	2.439.091,70
Poder Executivo	4.884.119,52	-	2.445.027,82	2.439.091,70
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	-	-	-	-
Poder Executivo	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
TOTAL	4.884.119,52	-	2.445.027,82	2.439.091,70

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	6.428.370,09	<18% / 25%>	36,82%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		0%	-
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	18.730.333,92	60%	102,30%
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)				

Sergio Henrique P. Melo
Secretário Municipal de Finanças
Prefeitura de Itaporanga D'Ajuda

Rosimary de Oliveira Roche
Secretária de Controle Interno

André Santana
Contador(a)
CRC/SE 7.524

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	7.191.994,13	15%	18,79%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)			-


 OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
 PREFEITO MUNICIPAL


 ANDREZZA SANTANA
 CONTADORA CRC/SE Nº 7.524


 SERGIO HENRIQUE PINTO MELO
 SECRETÁRIO FINANÇAS


 ROSIMARY DE OLIVEIRA ROCHA
 SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO