



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

OFÍCIO N.º 203

ITAPORANGA D'AJUDA/SE, 11 DE NOVEMBRO DE 2018

Assunto: Encaminha declaração de publicação do RREO – 5º Bimestre de 2018.

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 2018.

Atenciosamente,



ÓTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 199.347.185-53

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



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA 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 2018, 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, 11 de novembro de 2018


ÓTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 199.347.185-53



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Balanco Orçamentário

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2018

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	99.500.000,00	99.500.000,00	15.911.918,24	15,99	85.593.500,61	86,02	13.906.499,39
RECEITAS CORRENTES	89.266.000,00	89.266.000,00	15.911.918,24	17,83	84.515.470,61	94,68	4.750.529,39
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.510.000,00	6.510.000,00	1.194.267,75	18,35	6.517.254,28	100,11	-7.254,28
IMPOSTOS	5.810.000,00	5.810.000,00	1.145.029,23	19,71	5.900.938,61	101,57	-90.938,61
TAXAS	700.000,00	700.000,00	49.238,52	7,03	616.315,67	88,05	83.684,33
CONTRIBUIÇÕES	60.000,00	60.000,00	3.956,50	6,59	32.939,80	54,90	27.060,20
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	60.000,00	60.000,00	3.956,50	6,59	32.939,80	54,90	27.060,20
RECEITA PATRIMONIAL	709.000,00	709.000,00	30.534,44	4,31	168.547,59	23,77	540.452,41
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	5.000,00	5.000,00	1.010,00	20,20	5.032,00	100,64	-32,00
VALORES MOBILIÁRIOS	704.000,00	704.000,00	29.524,44	4,19	163.515,59	23,23	540.484,41
RECEITA DE SERVIÇOS	100.000,00	100.000,00	18,21	0,02	279,28	0,28	99.720,72
OUTROS SERVIÇOS	100.000,00	100.000,00	18,21	0,02	279,28	0,28	99.720,72
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	81.567.000,00	81.567.000,00	14.672.611,84	17,99	77.705.669,11	95,27	3.861.330,89
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	38.901.000,00	38.901.000,00	7.061.208,80	18,15	40.540.394,48	104,21	-1.639.394,48
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	18.566.000,00	18.566.000,00	3.725.625,88	20,07	16.688.506,20	89,89	1.877.493,80
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	24.100.000,00	24.100.000,00	3.885.777,16	16,12	20.476.768,43	84,97	3.623.231,57
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	320.000,00	320.000,00	10.529,50	3,29	90.780,55	28,37	229.219,45
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	320.000,00	320.000,00	4.702,49	1,47	41.961,72	13,11	278.038,28
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	5.827,01	0,00	48.818,83	0,00	-48.818,83
RECEITAS DE CAPITAL	10.234.000,00	10.234.000,00	0,00	0,00	1.078.030,00	10,53	9.155.970,00
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.719.000,00	8.719.000,00	0,00	0,00	1.078.030,00	12,36	7.640.970,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	5.110.000,00	5.110.000,00	0,00	0,00	934.320,00	18,28	4.175.680,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.609.000,00	3.609.000,00	0,00	0,00	143.710,00	3,98	3.465.290,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.495.000,00	1.495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495.000,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	1.495.000,00	1.495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	0,00	-	0,00	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	99.500.000,00	99.500.000,00	15.911.918,24	15,99	85.593.500,61	86,02	13.906.499,39
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0

Mobiliária								0	
Contratual								0	
Operações de Crédito Externas						0,00		0	
Mobiliária								0	
Contratual								0	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	99.500.000,00	99.500.000,00			15.911.918,24	15,99	85.593.500,61	86,02	13.906.499,39
DÉFICIT (VI)									0
TOTAL (VII) = (V + VI)	99.500.000,00	99.500.000,00			15.911.918,24	15,99	85.593.500,61		13.906.499,39
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)									0
Superávit Financeiro									0
Reabertura de Créditos Adicionais									0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	99.500.000,00	100.500.000,00	6.565.035,20	93.357.677,27	7.142.322,73	16.950.380,47	74.978.646,36	25.521.353,64	71.703.501,64	
DESPESAS CORRENTES	87.679.800,00	93.654.933,38	5.029.911,16	87.044.581,04	6.610.352,34	15.830.664,50	70.989.809,23	22.665.124,15	67.990.280,37	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.329.000,00	55.181.767,33	3.868.387,69	51.866.208,14	3.315.559,19	9.243.681,17	46.945.028,35	8.236.738,98	46.818.377,82	
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	30.349.800,00	38.473.166,05	1.161.523,47	35.178.372,90	3.294.793,15	6.586.983,33	24.044.780,88	14.428.385,17	21.171.902,55	
DESPESAS DE CAPITAL	11.251.900,00	6.845.066,62	1.535.124,04	6.313.096,23	531.970,39	1.119.715,97	3.988.837,13	2.856.229,49	3.713.221,27	
INVESTIMENTOS	10.847.400,00	5.691.923,75	1.135.124,04	5.163.453,36	528.470,39	739.307,84	2.888.940,29	2.802.983,46	2.613.324,43	
INVERSÕES FINANCEIRAS	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	400.500,00	1.150.142,87	400.000,00	1.149.642,87	500,00	380.408,13	1.099.896,84	50.246,03	1.099.896,84	
RESERVAS	568.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVAS	568.300,00	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	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	99.500.000,00	100.500.000,00	6.565.035,20	93.357.677,27	7.142.322,73	16.950.380,47	74.978.646,36	25.521.353,64	71.703.501,64	
AMORTIZAÇÃO DA DIV. DE REFINANCIAMENTO (XI)	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)	99.500.000,00	100.500.000,00	6.565.035,20	93.357.677,27	7.142.322,73	16.950.380,47	74.978.646,36	25.521.353,64	71.703.501,64	
SUPERÁVIT (XIII)										
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	99.500.000,00	100.500.000,00	6.565.035,20	93.357.677,27	7.142.322,73	16.950.380,47	74.978.646,36	25.521.353,64	71.703.501,64	


OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL


ROSIMARY DE OLIVEIRA ROCHA
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO


ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE: 7.524


MAIKEL DANTAS LIMA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

SETEMBRO-OUTUBRO/2018

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADO (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	99.500.000,00	100.500.000,00	6.565.035,20	93.357.677,27	100,00	7.142.322,73	16.950.380,47	74.978.646,36	100,00	25.521.353,64	0,00
01 - Legislativa	3.520.000,00	3.520.000,00	0,00	0,00	0,00	3.520.000,00	0,00	0,00	0,00	3.520.000,00	0,00
031 - Ação Legislativa	3.520.000,00	3.520.000,00	0,00	0,00	0,00	3.520.000,00	0,00	0,00	0,00	3.520.000,00	0,00
02 - Judiciária	1.639.000,00	1.941.619,00	209.351,12	1.910.268,68	2,05	31.350,32	326.158,72	1.703.743,94	2,27	237.875,06	0,00
122 - Administração Geral	1.639.000,00	1.941.619,00	209.351,12	1.910.268,68	2,05	31.350,32	326.158,72	1.703.743,94	2,27	237.875,06	0,00
04 - Administração	10.953.000,00	10.548.628,84	923.710,22	10.030.887,34	10,74	517.741,50	1.890.127,18	7.402.152,92	9,87	3.146.475,92	0,00
122 - Administração Geral	9.179.000,00	9.015.566,97	523.710,22	8.509.407,47	9,11	506.159,50	1.468.535,30	6.019.935,29	8,03	2.995.631,68	0,00
124 - Controle Interno	265.000,00	315.549,00	0,00	303.967,00	0,33	11.582,00	41.183,75	214.450,79	0,29	101.098,21	0,00
128 - Formação de Recursos	8.000,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	1.100.000,00	67.320,00	0,00	67.320,00	0,07	0,00	0,00	67.320,00	0,09	0,00	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna	401.000,00	1.149.642,87	400.000,00	1.149.642,87	1,23	0,00	380.408,13	1.099.896,84	1,47	49.746,03	0,00
08 - Assistência Social	3.991.500,00	3.748.500,00	193.258,86	3.384.880,00	3,63	363.620,00	499.463,65	2.513.072,75	3,35	1.235.427,25	0,00
122 - Administração Geral	1.137.000,00	1.330.000,00	87.249,85	1.268.938,21	1,36	61.061,79	194.867,18	950.048,77	1,27	379.951,23	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	238.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	2.346.500,00	2.418.500,00	106.009,01	2.115.941,79	2,27	302.558,21	304.596,47	1.563.023,98	2,08	855.476,02	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Saúde	19.848.900,00	19.848.900,00	1.899.112,69	18.436.859,06	19,75	1.412.040,94	3.864.400,57	15.560.400,58	20,75	4.288.499,42	0,00
122 - Administração Geral	5.126.000,00	5.391.000,00	659.494,13	5.063.838,80	5,42	327.161,20	1.108.453,18	4.327.105,72	5,77	1.063.894,28	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301 - Atenção Básica	10.493.900,00	9.421.900,00	1.106.850,87	8.926.424,16	9,56	495.475,84	2.029.748,20	7.985.971,67	10,65	1.435.928,33	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.750.000,00	4.095.000,00	131.637,04	3.594.439,13	3,85	500.560,87	694.213,83	2.588.633,26	3,45	1.506.366,74	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	866.000,00	710.000,00	1.130,65	671.154,92	0,72	38.845,08	16.028,62	563.315,50	0,75	146.684,50	0,00
304 - Vigilância Sanitária	195.000,00	152.000,00	0,00	114.097,83	0,12	37.902,17	14.195,19	45.067,61	0,06	106.932,39	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	407.000,00	79.000,00	0,00	66.904,22	0,07	12.095,78	1.761,55	50.306,82	0,07	28.693,18	0,00
12 - Educação	34.270.300,00	38.153.070,32	656.197,08	37.700.165,53	40,38	452.904,79	6.442.009,19	32.111.752,97	42,83	6.041.317,35	0,00
122 - Administração Geral	2.484.000,00	4.031.800,00	-1.071.511,82	4.010.953,40	4,30	20.846,60	715.446,10	2.633.875,76	3,51	1.397.924,24	0,00
361 - Ensino Fundamental	27.189.300,00	27.927.474,32	1.434.224,00	27.672.759,42	29,64	254.714,90	4.574.315,44	24.900.455,74	33,21	3.027.018,58	0,00
365 - Educação Infantil	4.350.000,00	5.589.546,00	273.484,90	5.499.833,37	5,89	89.712,63	1.055.230,03	4.249.795,69	5,67	1.339.750,31	0,00



SETEMBRO-OUTUBRO/2018

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADO (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
366 - Educação de Jovens e Adultos	243.000,00	590.500,00	20.000,00	503.708,79	0,54	86.791,21	94.814,10	319.591,35	0,43	270.908,65	0,00
367 - Educação Especial	4.000,00	13.750,00	0,00	12.910,55	0,01	839,45	2.203,52	8.034,43	0,01	5.715,57	0,00
13 - Cultura	2.145.000,00	2.956.207,80	169.273,11	2.762.197,01	2,96	194.010,79	367.693,33	2.611.092,54	3,48	345.115,26	0,00
122 - Administração Geral	299.000,00	412.207,80	30.148,06	377.118,86	0,40	35.088,94	55.255,88	326.879,39	0,44	85.328,41	0,00
392 - Difusão Cultural	1.846.000,00	2.544.000,00	139.125,05	2.385.078,15	2,55	158.921,85	312.437,45	2.284.213,15	3,05	259.786,85	0,00
15 - Urbanismo	19.358.000,00	17.273.785,83	1.395.711,70	16.759.216,97	17,95	514.568,86	3.229.012,40	12.054.886,69	16,08	5.218.899,14	0,00
122 - Administração Geral	5.918.000,00	6.886.961,99	10.040,52	6.724.130,74	7,20	162.831,25	1.383.266,33	5.574.206,50	7,43	1.312.755,49	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	5.133.000,00	1.992.561,53	-130.542,69	1.919.910,10	2,06	72.651,43	157.644,94	957.005,81	1,28	1.035.555,72	0,00
452 - Serviços Urbanos	8.277.000,00	8.394.262,31	1.516.213,87	8.115.176,13	8,69	279.086,18	1.688.101,13	5.523.674,38	7,37	2.870.587,93	0,00
16 - Habitação	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Saneamento	953.000,00	240.672,25	200.372,25	200.372,25	0,21	40.300,00	0,00	0,00	0,00	240.672,25	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	802.000,00	40.300,00	0,00	0,00	0,00	40.300,00	0,00	0,00	0,00	40.300,00	0,00
452 - Serviços Urbanos	151.000,00	200.372,25	200.372,25	200.372,25	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	200.372,25	0,00
18 - Gestão Ambiental	489.000,00	279.500,00	23.520,00	188.269,68	0,20	91.230,32	34.889,28	109.824,43	0,15	169.675,57	0,00
122 - Administração Geral	279.000,00	275.500,00	23.520,00	188.269,68	0,20	87.230,32	34.889,28	109.824,43	0,15	165.675,57	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	210.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
20 - Agricultura	392.000,00	630.040,60	67.120,00	628.315,39	0,67	1.725,21	146.195,15	387.791,21	0,52	242.249,39	0,00
122 - Administração Geral	348.000,00	630.040,60	67.120,00	628.315,39	0,67	1.725,21	146.195,15	387.791,21	0,52	242.249,39	0,00
244 - Assistência Comunitária	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605 - Abastecimento	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Transporte	492.000,00	100.000,00	40.000,00	100.000,00	0,11	0,00	41.021,41	85.768,16	0,11	14.231,84	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	492.000,00	100.000,00	40.000,00	100.000,00	0,11	0,00	41.021,41	85.768,16	0,11	14.231,84	0,00
27 - Desporto e Lazer	830.000,00	1.259.075,36	787.408,17	1.256.245,36	1,35	2.830,00	109.409,59	438.160,17	0,58	820.915,19	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	182.000,00	678.294,17	678.294,17	678.294,17	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	678.294,17	0,00
813 - Lazer	648.000,00	580.781,19	109.114,00	577.951,19	0,62	2.830,00	109.409,59	438.160,17	0,58	142.621,02	0,00
99 - Reserva	568.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 - Reserva	568.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

SETEMBRO-OUTUBRO/2018

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADO (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
TOTAL (III) = (I + II)											
	99.500.000,00	100.500.000,00	6.565.035,20	93.357.677,27	100,00	7.142.322,73	16.950.380,47	74.978.646,36	100,00	25.521.353,64	0,00


 OTÁVIO SILVEIRA SOBRAL
 PREFEITO MUNICIPAL


 ANDREZA SANTANA
 CONTADORA CRC/SE: 7.524


 ROSIMARY DE OLIVEIRA ROCHA
 SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO


 MAIKEL DANTAS LIMA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS



SETEMBRO-OUTUBRO/2018

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2018
	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	8.151.023,50	11.274.454,77	9.408.349,03	9.049.106,15	8.147.551,82	7.565.292,66	9.221.243,02	8.341.485,79	14.362.533,88	8.495.192,77	7.817.321,56	9.555.957,71	111.389.512,66	97.961.000,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	540.230,75	715.903,48	797.453,49	597.766,26	526.294,04	497.887,98	644.753,89	851.266,12	578.009,82	829.554,93	541.512,09	652.755,66	7.773.388,51	6.510.000,00
1.1.1- IPTU	13.951,26	9.696,92	43.591,92	0,00	10.359,40	40.713,07	123.654,14	285.931,73	75.722,35	82.313,11	68.986,43	62.297,93	817.118,26	410.000,00
1.1.2- ISS	168.031,70	175.117,79	99.514,32	132.224,10	126.146,79	114.011,35	154.193,03	220.870,51	188.668,01	266.694,81	195.814,08	211.246,46	2.052.532,95	2.000.000,00
1.1.3- ITBI	33.800,00	34.400,00	25.707,34	12.792,00	17.480,00	22.760,00	30.650,00	16.812,05	18.440,00	34.860,00	20.700,00	54.677,72	323.058,11	300.000,00
1.1.4- IRRF	305.875,95	474.116,19	369.678,16	372.595,98	332.029,36	283.219,96	284.510,95	300.950,18	270.451,73	398.383,03	234.917,53	296.389,08	3.923.118,10	3.100.000,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	18.671,84	22.572,58	258.961,75	80.154,18	40.298,49	37.183,60	51.745,77	26.701,65	24.727,73	47.303,98	21.094,05	28.144,47	657.560,09	700.000,00
1.2- Contribuições	10.296,91	2.020,03	2.036,05	1.359,06	747,74	12.724,03	7.562,25	2.827,82	1.298,40	429,95	1.480,22	2.476,28	45.256,74	60.000,00
1.3- Receita Patrimonial	15.093,95	15.158,72	17.149,32	18.132,88	18.896,85	17.591,16	15.859,60	4.073,40	27.878,96	18.430,98	15.158,28	15.376,16	198.800,26	709.000,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	15.093,95	15.158,72	16.968,32	17.585,38	18.391,85	17.128,66	15.227,10	3.541,40	27.469,96	17.678,48	14.653,28	14.871,16	193.768,26	704.000,00
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	181,00	547,50	505,00	462,50	632,50	532,00	409,00	752,50	505,00	505,00	5.032,00	5.000,00
1.6- Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,07	18,21	0,00	279,28	100.000,00
1.7- Transferências Correntes	7.548.025,35	10.503.388,67	8.589.284,63	8.430.238,04	7.594.998,53	7.035.489,49	8.530.026,43	7.473.660,54	13.743.610,90	7.622.951,46	7.250.801,20	8.883.171,67	103.205.646,91	90.262.000,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	1.472.114,74	2.832.431,51	1.795.375,62	2.347.117,45	1.580.527,62	1.657.131,73	2.033.703,24	1.347.867,21	2.750.462,60	1.631.782,39	1.230.691,52	1.398.057,59	22.077.263,22	24.220.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	1.678.382,22	1.834.723,95	2.559.982,39	1.811.102,59	1.970.509,09	1.559.685,93	1.941.281,35	1.513.866,00	2.144.980,79	1.581.214,86	1.643.000,41	2.813.402,92	23.052.132,50	20.000.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	37.496,19	39.401,62	72.920,40	99.113,16	92.674,73	44.055,60	35.841,61	37.822,58	51.171,28	61.561,05	52.059,74	51.871,26	675.989,22	800.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	57.334,35	48.357,52	44.795,52	638,95	2.432,02	1.287,57	1.285,98	1.288,98	8.877,20	16.469,87	9.189,40	99.085,84	291.043,20	120.000,00
1.7.5- Transferências da LC 87/1996	3.035,34	3.035,34	2.859,75	2.859,75	2.859,75	2.859,75	2.859,75	0,00	5.719,50	2.859,75	2.859,75	2.859,75	34.668,18	40.000,00
1.7.6- Transferências da LC 61/1989	1.317,34	1.349,48	0,00	3.354,96	2.298,77	1.801,73	1.863,87	1.910,47	1.739,61	1.739,61	1.801,73	1.925,99	21.103,56	15.000,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	1.836.124,79	2.075.009,90	2.552.806,74	2.346.882,36	1.888.237,51	1.769.597,65	2.363.218,34	1.594.102,24	2.060.096,46	2.026.249,97	1.618.913,36	2.266.863,80	24.387.903,12	24.100.000,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	2.462.220,38	3.669.079,35	1.560.544,21	1.819.368,82	2.055.459,04	1.999.069,53	2.149.972,29	2.986.803,06	6.720.563,46	2.301.073,96	2.692.285,29	2.249.104,52	32.665.543,91	20.967.000,00
1.8- Outras Receitas Correntes	37.376,54	37.983,87	2.425,54	1.609,91	6.614,66	1.600,00	23.040,85	9.657,91	11.737,80	23.564,38	8.351,56	2.177,94	166.140,96	320.000,00
2- DEDUÇÕES (II)	-649.935,95	-779.160,21	-895.186,69	-852.837,30	-730.260,31	-653.364,42	-803.367,11	-580.551,02	-812.510,47	-659.125,43	-587.920,45	-873.440,58	-8.877.659,94	-8.695.000,00
2.3- Dedução de Receita para Formação do	-649.935,95	-779.160,21	-895.186,69	-852.837,30	-730.260,31	-653.364,42	-803.367,11	-580.551,02	-812.510,47	-659.125,43	-587.920,45	-873.440,58	-8.877.659,94	-8.695.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	7.501.087,55	10.495.294,56	8.513.162,34	8.196.268,85	7.417.291,51	6.911.928,24	8.417.875,91	7.760.934,77	13.550.023,41	7.836.067,34	7.229.401,11	8.682.517,13	102.511.852,72	89.266.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

SETEMBRO-OUTUBRO/2018

R\$ 1.00

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



OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL



ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE: 7.524



ROSIMARY DE OLIVEIRA ROCHA
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO



MAIKEL DANTAS LIMA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

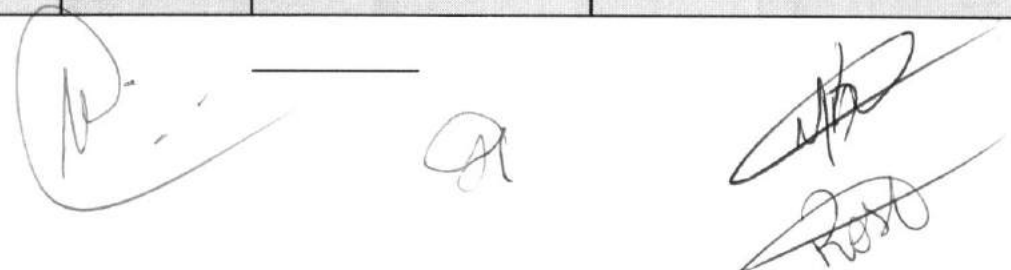
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D'AJUDA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA DE SETEMBRO A OUTUBRO À AGOSTO DE 2018

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				
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	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								
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 PREVIDENCIARIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)				

SEM MOVIMENTO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	
	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 (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: <MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA>, Emissão: <13/11/2018>.


 OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
 PREFEITO MUNICIPAL


 ANDREZA SANTANA
 CONTADORA CRC/SE Nº 7.524


 MAIKEL DANTAS LIMA
 SECRETARIO FINANÇAS


 ROSIMARY DE OLIVEIRA ROCHA
 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D'AJUDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA DE SETEMBRO A OUTUBRO À AGOSTO DE 2018

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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	89.266.000,00	84.515.470,61	
Receitas Tributárias	6.510.000,00	6.517.254,28	
IPTU	400.000,00	793.570,08	
ISS	2.000.000,00	1.709.383,46	
ITBI	300.000,00	254.859,11	
IRRF	3.100.000,00	3.143.125,96	
Outras Receitas Tributárias	710.000,00	616.315,67	
Receitas de Contribuições	60.000,00	32.939,80	
Receitas Previdenciárias			
Outras Receitas de Contribuições	60.000,00	32.939,80	
Receita Patrimonial	709.000,00	168.547,59	
Outras Receita Patrimonial			
Aplicações Financeiras (II)	709.000,00	168.547,59	
Transferências Correntes	81.567.000,00	77.705.669,11	
Cota-Parte do FPM	13.805.000,00	13.497.855,12	
Cota-Parte do ICMS	20.000.000,00	15.631.221,22	
Cota-Parte do IPVA	800.000,00	479.273,20	
Cota-Parte ITR	120.000,00	148.281,17	
Transferência da LC 87/96	40.000,00	22.878,00	
Transferência do FUNDEB	24.100.000,00	20.476.768,43	
Outras Transferências Correntes	22.702.000,00	27.449.391,97	
Demais Receitas Correntes	420.000,00	91.059,83	
Outras Receitas Financeiras (III)			
Receitas Correntes Restantes	420.000,00	91.059,83	
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	88.557.000,00	84.346.923,02	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	10.234.000,00	1.078.030,00	
Operações de Crédito (VI)			
Amortização de Empréstimos (VII)			
Alienação de Bens	20.000,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)			
Receita de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)			
Outras Alienações de Bens	20.000,00		
Transferências de Capital	8.719.000,00	1.078.030,00	
Convênios	8.719.000,00	696.430,00	
Outras Transferências de Capital		381.600,00	
Outras Receitas de Capital	1.495.000,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)			
Outras Receitas de Capital Primária	1.495.000,00		
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V-VI-VII-VIII-IX-X)	10.234.000,00	1.078.030,00	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV+XI)	98.791.000,00	85.424.953,02	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	93.654.933,38	87.044.581,04	70.989.809,23	54.370.409,87	5.289.050,11	2.030.941,32	2.030.551,04
Pessoal e Encargos Sociais	55.181.767,33	51.866.208,14	46.945.028,35	46.818.377,82	538.651,56		
Juros e Encargos da Dívida (XIV)		-	-	-	-		
Outras Despesas Correntes	38.473.166,05	35.178.372,90	24.044.780,88	7.552.032,05	4.750.398,55	2.030.941,32	2.030.551,04
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	93.654.933,38	87.044.581,04	70.989.809,23	54.370.409,87	5.289.050,11	2.030.941,32	2.030.551,04
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	6.845.066,62	6.313.096,23	3.988.837,13	3.713.221,27	997.920,80	1.095.477,54	1.095.477,54
Investimentos	5.691.923,75	5.163.453,36	2.888.940,29	2.613.324,43	314.618,07	1.095.477,54	1.095.477,54
Inversões Financeiras	3.000,00	-	-	-	-		
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)							
Aquisição de Título de Crédito (XIX)							
Demais Inversões Financeiras	3.000,00	-	-	-			
Amortização da Dívida (XX)	1.150.142,87	1.149.642,87	1.099.896,84	1.099.896,84	683.302,73		
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	5.694.923,75	5.163.453,36	2.888.940,29	2.613.324,43	314.618,07	1.095.477,54	1.095.477,54
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	99.349.857,13	92.208.034,40	73.878.749,52	56.983.734,30	5.603.668,18	3.126.418,86	3.126.028,58
RESULTADO PRIMÁRIO (XXIV) = (XIIa)-(XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc)				19.711.521,96			

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMARIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	200.000,00

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	-
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	-

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII)=XXIV+(XXV+XXVI)	19.711.521,96
---	----------------------

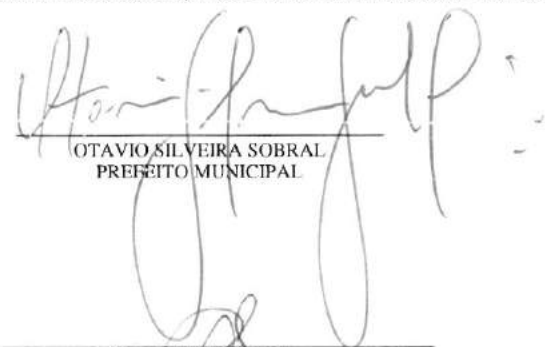
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	100.000,00

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	ABAIXO DA LINHA	
	SALDO	
	Em 31/Dez/<Exercício Anterior> (a)	Até o <Bimestre> (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	21.098.791,22	20.107.524,17
DEDUÇÕES (XXIX)	7.484.373,08	3.507.530,35
Disponibilidade de Caixa	5.655.944,67	2.649.044,64
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.655.944,67	7.692.481,72
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		5.043.437,08
Demais Haveres Financeiros	1.828.428,41	858.485,71
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	13.614.418,14	16.599.993,82
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	-2.985.575,68	

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o <Bimestre>
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	5.043.437,08
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	
OUTROS AJUSTES (XXXV)	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	2.057.861,40
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	2.057.861,40

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>. Unidade Responsável: <MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA>. Emissão: <13/11/2018>

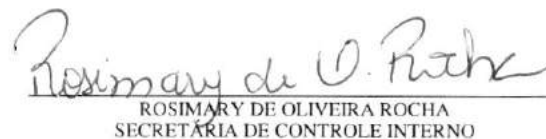


OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL

ANDRÉZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE Nº 7.524



MAIKEL DANTAS LIMA
SECRETÁRIO FINANÇAS



ROSIMARY DE OLIVEIRA ROCHA
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

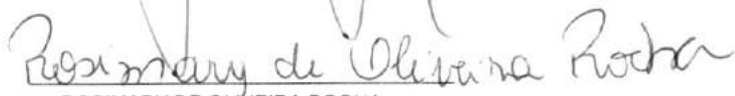

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

SETEMBRO-OUTUBRO/2018

R\$ 1.00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2017				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2017					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	2.106.608,84	5.265.351,70	5.603.668,18	0,00	1.768.292,36	0,00	4.982.384,21	3.126.418,86	3.126.028,58	0,00	1.856.355,63	3.624.647,99
Executivo	2.106.608,84	5.265.351,70	5.603.668,18	0,00	1.768.292,36	0,00	4.982.384,21	3.126.418,86	3.126.028,58	0,00	1.856.355,63	3.624.647,99
17000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA DAJUDA	1.162.301,05	4.048.126,64	3.996.238,30	0,00	1.214.189,39	0,00	3.638.519,70	2.821.269,29	2.820.879,01	0,00	817.640,69	2.031.830,08
18000 - SECRETARIA DE SAÚDE	929.220,02	1.084.562,01	1.475.526,83	0,00	538.255,20	0,00	1.295.229,37	263.073,43	263.073,43	0,00	1.032.155,94	1.570.411,14
19000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO	15.020,27	132.663,05	131.903,05	0,00	15.780,27	0,00	48.635,14	42.076,14	42.076,14	0,00	6.559,00	22.339,27
6326 - ÓRGÃO	67,50	0,00	0,00	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50
TOTAL (III) = (I + II)	2.106.608,84	5.265.351,70	5.603.668,18	0,00	1.768.292,36	0,00	4.982.384,21	3.126.418,86	3.126.028,58	0,00	1.856.355,63	3.624.647,99


 OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
 PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701


 ROSIMARY DE OLIVEIRA ROCHA
 SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO


 ANDREZA SANTANA
 CONTADORA CRC/SE CRC.7.524


 MAIKEL DANTAS LIMA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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 À AGOSTO DE 2018

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	5.810.000,00	5.810.000,00	5.900.938,61	101,57%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	410.000,00	410.000,00	793.570,08	193,55%
1.1.1- IPTU	400.000,00	400.000,00	583.560,28	145,89%
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	10.000,00	10.000,00	210.009,80	2100,10%
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	300.000,00	300.000,00	254.859,11	84,95%
1.2.1- ITBI	300.000,00	300.000,00	254.859,11	84,95%
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	2.000.000,00	2.000.000,00	1.709.383,46	85,47%
1.3.1- ISS	2.000.000,00	2.000.000,00	1.663.555,47	83,18%
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	45.827,99	#DIV/0!
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	3.100.000,00	3.100.000,00	3.143.125,96	101,39%
1.4.1- IRRF	3.100.000,00	3.100.000,00	3.143.125,96	101,39%
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	45.195.000,00	45.195.000,00	38.143.220,28	84,40%
2.1- Cota-Parte FPM	22.500.000,00	22.500.000,00	16.872.318,61	74,99%
2.1.1- Cota-Parte FPM - 1%	1.720.000,00	1.720.000,00	900.398,36	52,35%
2.2- Cota-Parte ICMS	20.000.000,00	20.000.000,00	19.539.026,33	97,70%
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	40.000,00	40.000,00	28.597,50	71,49%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	15.000,00	15.000,00	18.436,74	122,91%
2.5- Cota-Parte ITR	120.000,00	120.000,00	185.351,33	154,46%
2.6- Cota-Parte IPVA	800.000,00	800.000,00	599.091,41	74,89%
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	51.005.000,00	51.005.000,00	44.044.158,89	86,35%
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.926.000,00	1.926.000,00	2.773.578,11	144,01%
5.1- Transferências do Salário-Educação	924.000,00	924.000,00	764.640,82	82,75%
5.2- Transferências Direta - PDDE	10.000,00	10.000,00	720,00	7,20%
5.3- Transferências Diretas - PNAE	442.000,00	442.000,00	403.300,80	91,24%
5.4- Transferências Diretas - PNATE	400.000,00	400.000,00	423.602,41	105,90%
5.5 - Outras Transferências do FNDE	150.000,00	150.000,00	1.181.314,08	787,54%
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	590.000,00	590.000,00	0,00	0,00%
6.1- Transferências de Convênios	590.000,00	590.000,00	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	2.516.000,00	2.516.000,00	2.773.578,11	110,24%

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	8.695.000,00	8.695.000,00	7.448.563,78	85,66%
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1)	4.500.000,00	4.500.000,00	3.374.463,49	74,99%
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	4.000.000,00	4.000.000,00	3.907.805,11	97,70%
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	8.000,00	8.000,00	5.719,50	71,49%
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	3.000,00	3.000,00	3.687,31	122,91%
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	24.000,00	24.000,00	37.070,16	154,46%
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	160.000,00	160.000,00	119.818,21	74,89%
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	24.100.000,00	24.100.000,00	20.500.571,00	85,06%
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	24.100.000,00	24.100.000,00	20.476.768,43	84,97%
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	0,00	0,00	23.802,57	#DIV/0!
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	15.405.000,00	15.405.000,00	13.028.204,65	84,57%

[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	22.558.000,00	22.310.354,67	22.238.557,67	99,68%	20.212.217,44	90,60%	-
13.1- Com Educação Infantil	3.640.000,00	4.462.070,93	4.447.711,53	99,68%	4.042.443,49	90,60%	-
13.2- Com Ensino Fundamental	18.918.000,00	17.848.283,74	17.790.846,14	99,68%	16.169.773,95	90,60%	-
14- OUTRAS DESPESAS	1.696.000,00	621.813,76	551.658,52	88,72%	216.309,97	34,79%	-
14.1- Com Educação Infantil	32.000,00	136.799,03	121.364,87	88,72%	47.588,20	34,79%	-
14.2- Com Ensino Fundamental	1.664.000,00	485.014,73	430.293,65	88,72%	168.721,77	34,79%	-
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	24.254.000,00	22.932.168,43	22.790.216,19	188,40%	20.428.527,41	125,38%	-

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)	20.428.527,41
19.1- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ¹ ((13 - (16.1+17.1))/11*100	98,59%
19.2- MÁXIMO DE 40% EM DESPESAS COM MDE QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ¹ ((14-(16.2+17.2))/11*100	1,06%
19.3 - MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ((100-(19.1+19.2))%)	0,35%

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

VALOR

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

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
			Até o Bimestre (e)	% f=(e/d)*100	Até o Bimestre (g)	% h=(g/d)*100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	4.067.000,00	6.237.391,18	6.160.585,81	99%	5.357.539,24	86%	0,00
22.1- Creche	4.067.000,00	933.800,36	922.440,39	99%	802.981,95	86%	0,00
22.1.1 - Despesa Custeadas com Recurso do FUNDEB	3.640.000,00	687.965,05	683.706,48	99%	612.855,82	89%	0,00
22.1.2 - Despesa Custeada com Outros Recursos de Impostos	427.000,00	245.835,31	238.733,91	97%	190.126,13	77%	0,00
22.2- Pré-escola	0,00	5.303.590,82	5.238.145,42	99%	4.554.557,29	86%	0,00
22.2.1 - Despesa Custeadas com Recurso do FUNDEB	0,00	3.910.904,91	3.885.369,92	99%	3.477.175,87	89%	0,00
22.2.2 - Despesa Custeada com Outros Recursos de Impostos	0,00	1.392.685,91	1.352.775,50	97%	1.077.381,42	77%	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	24.811.300,00	24.888.916,87	24.587.395,87	99%	21.408.525,39	86%	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	18.918.000,00	18.333.298,47	18.221.139,79	99%	16.338.495,72	89%	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	5.893.300,00	6.555.618,40	6.366.256,08	97%	5.070.029,67	77%	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	28.878.300,00	31.126.308,05	30.747.981,68	99%	26.766.064,63	86%	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	13.028.204,65
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	-
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)	13.028.204,65
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))	13.737.859,98
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) * 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	31,19%

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	924.000,00	2.579.824,00	2.579.824,00	100%	2.009.229,80	77,88%	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.681.000,00	4.446.938,27	4.372.359,85	98%	3.336.458,54	75,03%	0,00
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	2.605.000,00	7.026.762,27	6.952.183,85	99%	5.345.688,34	76,08%	0,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+43)	31.483.300,00	38.153.070,32	37.700.165,53	197,72%	32.111.752,97	162,07%	0,00

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	185.238,50	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	181.010,37	0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	4.228,13	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	75.701,43	0,00
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	23.406.667,96	814.687,05
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	22.955.711,01	814.687,05
48.1 - Orçamento do Exercício	22.955.711,01	814.687,05
48.2 - Restos a Pagar	0,00	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	23.802,57	0,00
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	550.460,95	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	550.460,95	0,00

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA>, Emissão: <13/11/2018>.

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,

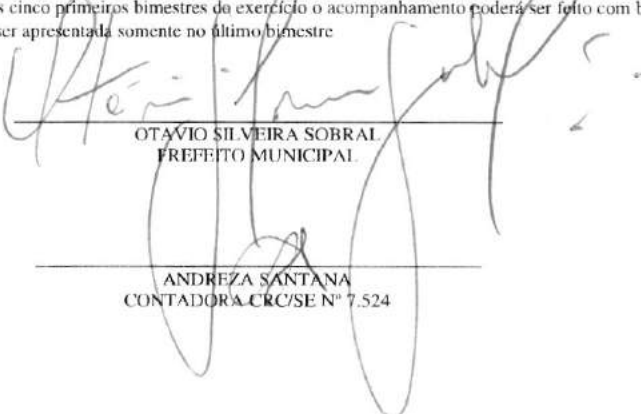
³ Caput do artigo 212 da CF/1988


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.

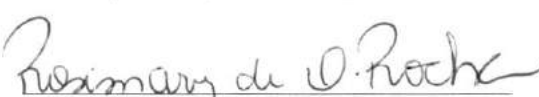
⁶ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre


OTÁVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL


ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE Nº 7.524


MAIKEL DANTAS LIMA
SECRETÁRIO FINANÇAS


ROSIMARY DE OLIVEIRA ROCHA
SECRETÁRIA 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 À AGOSTO DE 2018

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

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA>, Emissão: <13/11/2018>.

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.


 OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
 PREFEITO MUNICIPAL


 ANDREZA SANTANA
 CONTADORA CRC/SE Nº 7.524


 MAIKEL DANTAS LIMA
 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 À AGOSTO DE 2018


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				

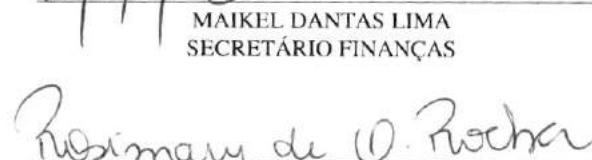
FONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA>, Emissão: <13/11/2018>.

! 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


 MAIKEL DANTAS LIMA
 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 À AGOSTO DE 2018

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

Em Reais

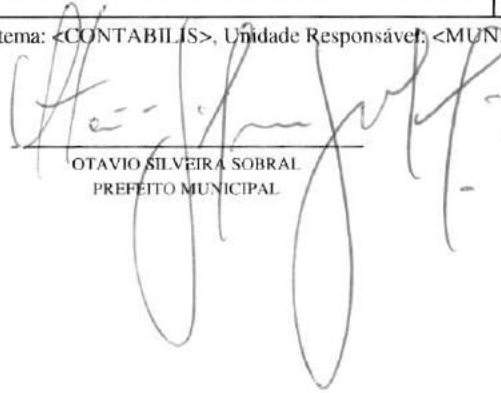
<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)			
Receita de Alienação de Bens Móveis			
Receita de Alienação de Bens Imóveis			

<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR (f) = (IIIg + IIIh)	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							

SEM MOVIMENTO

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (i)	<EXERCÍCIO> (j) = (Ib - (IIe + IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)			

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA>, Emissão: <13/11/2018>.


 OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
 PREFEITO MUNICIPAL


 MAIKEL DANTAS LIMA
 SECRETÁRIO FINANÇAS


 ANDREZA SANTANA
 CONTADORA CRC/SE Nº 7.524


 ROSIMARY DE OLIVEIRA ROCHA
 SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

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 À AGOSTO DE 2018

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)	5.810.000,00	5.810.000,00	5.900.938,61	101,57%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	400.000,00	400.000,00	583.560,28	145,89%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	300.000,00	300.000,00	254.859,11	84,95%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.000.000,00	2.000.000,00	1.663.555,47	83,18%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.100.000,00	3.100.000,00	3.143.125,96	101,39%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	10.000,00	10.000,00	255.837,79	2558,38%
Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	45.195.000,00	45.195.000,00	38.143.220,28	84,40%
Cota-Parte FPM	22.500.000,00	22.500.000,00	16.872.318,61	74,99%
Cota-Parte FPM 1%	1.720.000,00	1.720.000,00	900.398,36	
Cota-Parte ITR	120.000,00	120.000,00	19.539.026,33	16282,52%
Cota-Parte IPVA	800.000,00	800.000,00	28.597,50	3,57%
Cota-Parte ICMS	20.000.000,00	20.000.000,00	18.436,74	0,09%
Cota-Parte IPI-Exportação	15.000,00	15.000,00	185.351,33	1235,68%
ICMS Desoneração (LC 87/96)	40.000,00	40.000,00	599.091,41	1497,73%
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA SAÚDE (III) = I + II	51.005.000,00	51.005.000,00	44.044.158,89	86,35%

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	7.819.000,00	7.819.000,00	11.116.236,82	142,17%
Provenientes da União	6.835.000,00	6.835.000,00	10.970.543,60	160,51%
Provenientes dos Estados	280.000,00	280.000,00	91.350,83	32,63%
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Outras Receitas do SUS	704.000,00	704.000,00	54.342,39	7,72%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	7.819.000,00	7.819.000,00	11.116.236,82	142,17%

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	18.465.000,00	18.806.500,00	17.668.869,19	93,95%	15.076.154,31	80,16%	
Pessoal e Encargos Sociais	14.379.000,00	12.017.000,00	11.702.232,88	97,38%	11.126.526,93	92,59%	
Juros e Encargos da Dívida				0,00%		0,00%	
Outras Despesas Correntes	4.086.000,00	6.789.500,00	5.966.636,31	87,88%	3.949.627,38	58,17%	
DESPESAS DE CAPITAL	1.383.900,00	1.042.400,00	767.989,87	73,68%	484.246,27	46,45%	
Investimentos	1.383.400,00	1.041.900,00	767.989,87	73,71%	484.246,27	46,48%	
Inversões Financeiras				0,00%		0,00%	
Amortização da Dívida	500,00	500,00		0,00%		0,00%	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	19.848.900,00	19.848.900,00	18.436.859,06	92,89%	15.560.400,58	78,39%	



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	9.146.000,00	10.516.000,00	9.800.019,20	53,15%	8.752.350,44	56,25%	-
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	7.825.000,00	10.441.000,00	9.800.019,20	53,15%	8.752.350,44	56,25%	
Recursos de Operações de Crédito				0,00%		0,00%	
Outros Recursos	1.321.000,00	75.000,00	-	0,00%		0,00%	
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS				0,00%		0,00%	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM 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)	9.146.000,00	10.516.000,00	9.800.019,20	53,15%	8.752.350,44	56,25%	-
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	10.702.900,00	9.332.900,00	8.636.839,86	46,85%	6.808.050,14	43,75%	-

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% ^{4x5}	15,46%
---	--------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100]	201.426,31
---	------------

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	10.493.900,00	9.421.900,00	8.926.424,16	48,42%	7.985.971,67	51,32%	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.750.000,00	4.095.000,00	3.594.439,13	19,50%	2.588.633,26	16,64%	
Suporte Profilático e Terapêutico	866.000,00	710.000,00	671.154,92	3,64%	563.315,50	0,00%	
Vigilância Sanitária	195.000,00	152.000,00	114.097,83	0,62%	45.067,61	0,29%	
Vigilância Epidemiológica	407.000,00	79.000,00	66.904,22	0,36%	50.306,82	0,00%	
Alimentação e Nutrição				0,00%		0,00%	
Administração Geral	5.137.000,00	5.391.000,00	5.063.838,80	27,47%	4.327.105,72	27,81%	
TOTAL	19.848.900,00	19.848.900,00	18.436.859,06	100,00%	15.560.400,58	100,00%	

FONTE: Sistema - <CONTABILIS>. Unidade Responsável - <MUNICÍPIO DE ITAPORANGA DA ALDA>, Emissão: <13/11/2018>.

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE Nº 7.524

MAIKEL DANTAS LIMA
SECRETÁRIO FINANÇAS

ROSIMARY DE OLIVEIRA ROCHA
SECRETÁRIA 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 À AGOSTO DE 2018

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	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: <MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA>, Emissão: <13/11/2018>.

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE Nº 7.524

MAIKEL DANTAS LIMA
SECRETÁRIO FINANÇAS

RÓSIMARY 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 À AGOSTO DE 2018

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	99.500.000,00
Previsão Atualizada	99.500.000,00
Receitas Realizadas	85.593.500,61
Déficit Orçamentário	8.364.176,66
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	
DESPESAS	
Dotação Inicial	99.500.000,00
Créditos Adicionais	
Dotação Atualizada	99.500.000,00
Despesas Empenhadas	93.957.677,27
Despesas Liquidadas	74.978.646,36
Despesas Pagas	71.703.501,64
Superávit Orçamentário	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	93.357.677,27
Despesas Liquidadas	74.978.646,36
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	102.511.852,72
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)	

Handwritten signatures and initials are present in the bottom right section of the table, overlapping the 'Regime Próprio de Previdência dos Servidores' rows. There are several distinct signatures and initials, including a large one that appears to be 'R' and another that looks like 'H/O'.

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	100.000,00	19.711.521,96	197,12
Resultado Primário	200.000,00	2.057.861,40	10,29

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	7.371.960,54	-	5.603.668,18	1.768.292,36
Poder Executivo	7.371.960,54	-	5.603.668,18	1.768.292,36
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	4.982.384,21	-	3.126.028,58	1.856.355,63
Poder Executivo	4.982.384,21	-	3.126.028,58	1.856.355,63
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
TOTAL	12.354.344,75	-	8.729.696,76	3.624.647,99

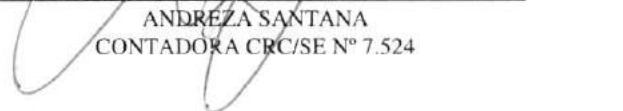
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	13.028.204,65	<18% / 25%>	31,19%
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	20.428.527,41	60%	98,59%
Complementação da União ao FUNDEB		RS4.500.000,00	-


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		

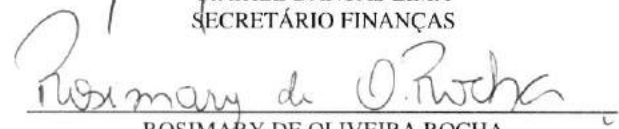
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-	-	-	-
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	6.808.050,14	15%	15,46%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)			


 OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
 PREFEITO MUNICIPAL


 ANDRÉZA SANTANA
 CONTADORA CRC/SE Nº 7.524


 MAIKEL DANTAS LIMA
 SECRETÁRIO FINANÇAS


 ROSIMARY DE OLIVEIRA ROCHA
 SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO