



**ESTADO DE SERGIPE
INDIAROBA
PREFEITURA MUNICIPAL**

**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 **Indiaroba**, relativo ao 1º Bimestre do ano de 2017, foi publicado com afixação no mural, localizado na sede desta Prefeitura, no período de 16 a 23/03/2017 em atendimento aos requisitos dispostos nos Arts. 52 e 53 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

Indiaroba, 28 de Março de 2017.

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS - PREFEITO



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Balanco Orçamentário

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2017

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	38.500.000,00	38.500.000,00	6.612.152,07	17,17	6.612.152,07	17,17	31.887.847,93
RECEITAS CORRENTES	37.600.000,00	37.600.000,00	6.572.649,61	17,48	6.572.649,61	17,48	31.027.350,39
RECEITA TRIBUTARIA	875.000,00	875.000,00	44.658,79	5,10	44.658,79	5,10	830.341,21
IMPOSTOS	815.000,00	815.000,00	25.994,65	3,19	25.994,65	3,19	789.005,35
TAXAS	60.000,00	60.000,00	18.664,14	31,11	18.664,14	31,11	41.335,86
RECEITA PATRIMONIAL	70.000,00	70.000,00	48.018,91	68,60	48.018,91	68,60	21.981,09
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	70.000,00	70.000,00	48.018,91	68,60	48.018,91	68,60	21.981,09
RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.629.000,00	36.629.000,00	6.474.348,56	17,68	6.474.348,56	17,68	30.154.651,44
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	36.379.000,00	36.379.000,00	6.474.348,56	17,80	6.474.348,56	17,80	29.904.651,44
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.000,00	21.000,00	5.623,35	26,78	5.623,35	26,78	15.376,65
MULTAS E JUROS DE MORA	5.000,00	5.000,00	13,20	0,26	13,20	0,26	4.986,80
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
RECEITAS DIVERSAS	10.000,00	10.000,00	5.610,15	56,10	5.610,15	56,10	4.389,85
RECEITAS DE CAPITAL	900.000,00	900.000,00	39.502,46	4,39	39.502,46	4,39	860.497,54
ALIENAÇÃO DE BENS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Alienação de Bens Móveis	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	895.000,00	895.000,00	39.502,46	4,41	39.502,46	4,41	855.497,54
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	895.000,00	895.000,00	39.502,46	4,41	39.502,46	4,41	855.497,54
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	0,00	-	0,00	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	38.500.000,00	38.500.000,00	6.612.152,07	17,17	6.612.152,07	17,17	31.887.847,93
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)	38.500.000,00	38.500.000,00	6.612.152,07	17,17	6.612.152,07	17,17	31.887.847,93
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL (VII) = (V + VI)	38.500.000,00	38.500.000,00	6.612.152,07	17,17	6.612.152,07	17,17	31.887.847,93
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)	38.500.000,00	38.500.000,00	24.444.358,55	24.444.358,55	14.055.641,45	5.216.770,84	5.216.770,84	33.283.229,16	4.940.594,01	
DESPESAS CORRENTES	35.979.994,00	36.010.284,58	23.533.856,13	23.533.856,13	12.476.428,45	5.096.717,52	5.096.717,52	30.913.567,06	4.849.661,93	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.988.690,00	27.693.068,51	19.471.221,74	19.471.221,74	8.221.846,77	4.529.980,77	4.529.980,77	23.163.087,74	4.463.650,40	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.990.304,00	8.316.216,07	4.062.634,39	4.062.634,39	4.253.581,68	566.736,75	566.736,75	7.749.479,32	386.011,53	
DESPESAS DE CAPITAL	2.194.006,00	2.163.715,42	910.502,42	910.502,42	1.253.213,00	120.053,32	120.053,32	2.043.662,10	90.932,08	
INVESTIMENTOS	1.660.506,00	1.630.215,42	390.502,42	390.502,42	1.239.713,00	3.243,00	3.243,00	1.626.972,42	3.243,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	525.500,00	525.500,00	520.000,00	520.000,00	5.500,00	116.810,32	116.810,32	408.689,68	87.689,08	
RESERVAS	326.000,00	326.000,00	0,00	0,00	326.000,00	0,00	0,00	326.000,00	0,00	
RESERVAS	326.000,00	326.000,00	0,00	0,00	326.000,00	0,00	0,00	326.000,00	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)	38.500.000,00	38.500.000,00	24.444.358,55	24.444.358,55	14.055.641,45	5.216.770,84	5.216.770,84	33.283.229,16	4.940.594,01	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	38.500.000,00	38.500.000,00	24.444.358,55	24.444.358,55	14.055.641,45	5.216.770,84	5.216.770,84	33.283.229,16	4.940.594,01	
SUPERÁVIT (XIII)							1.395.381,23	-		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	38.500.000,00	38.500.000,00	24.444.358,55	24.444.358,55	14.055.641,45	5.216.770,84	6.612.152,07	33.283.229,16	4.940.594,01	



ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS - PREFEITO



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



JANEIRO-FEVEREIRO/2017

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	38.500.000,00	38.500.000,00	24.444.358,55	24.444.358,55	100,000	14055641,45	5.216.770,84	5.216.770,84	100,000	33.283.229,16	
01 - Legislativa	1.360.000,00	1.360.000,00	0,00	0,00	0,000	1360000,00	0,00	0,00	0,000	1.360.000,00	
031 - Ação Legislativa	1.360.000,00	1.360.000,00	0,00	0,00	0,000	1360000,00	0,00	0,00	0,000	1.360.000,00	
02 - Judiciária	475.000,00	361.500,00	254.500,00	254.500,00	1,041	107000	26.028,71	26.028,71	1,041	335.471,29	
061 - Ação Judiciária	156.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,000	56000,00	0,00	0,00	0,000	56.000,00	
122 - Administração Geral	319.000,00	305.500,00	254.500,00	254.500,00	1,041	51000,00	26.028,71	26.028,71	0,499	279.471,29	
04 - Administração	6.075.510,00	5.150.110,00	3.945.332,66	3.945.332,66	16,140	1204777,34	711.864,91	711.864,91	16,140	4.438.245,09	
122 - Administração Geral	4.686.510,00	3.523.230,00	2.627.770,99	2.627.770,99	10,750	895459,01	478.028,01	478.028,01	9,163	3.045.201,99	
123 - Administração Financeira	662.000,00	895.280,00	647.561,67	647.561,67	2,649	247718,33	91.148,85	91.148,85	1,747	804.131,15	
124 - Controle Interno	198.500,00	201.500,00	150.000,00	150.000,00	0,614	51500,00	25.877,73	25.877,73	0,496	175.622,27	
128 - Formação de Recursos Humanos	4.500,00	6.100,00	0,00	0,00	0,000	6100,00	0,00	0,00	0,000	6.100,00	
181 - Policiamento	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,000	3000,00	0,00	0,00	0,000	3.000,00	
843 - Serviço da Dívida Interna	521.000,00	521.000,00	520.000,00	520.000,00	2,127	1000,00	116.810,32	116.810,32	2,239	404.189,68	
08 - Assistência Social	1.645.685,00	1.870.405,00	897.048,98	897.048,98	3,670	973356,02	195.440,07	195.440,07	3,670	1.674.964,93	
122 - Administração Geral	608.300,00	633.300,00	465.908,32	465.908,32	1,906	167391,68	122.157,20	122.157,20	2,342	511.142,80	
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	122.770,00	122.770,00	0,00	0,00	0,000	122770,00	0,00	0,00	0,000	122.770,00	
244 - Assistência Comunitária	914.615,00	1.114.335,00	431.140,66	431.140,66	1,764	683194,34	73.282,87	73.282,87	1,405	1.041.052,13	
10 - Saúde	6.765.040,00	6.907.038,02	4.420.900,03	4.420.900,03	18,086	2486137,99	881.866,95	881.866,95	18,086	6.025.171,07	
128 - Formação de Recursos Humanos	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,000	6000,00	0,00	0,00	0,000	6.000,00	
301 - Atenção Básica	3.323.100,00	3.381.023,36	1.746.921,61	1.746.921,61	7,147	1634101,75	393.375,25	393.375,25	7,541	2.987.648,11	
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	220.000,00	226.000,00	57.411,92	57.411,92	0,235	168588,08	5.111,92	5.111,92	0,098	220.888,08	
304 - Vigilância Sanitária	85.500,00	82.500,00	0,00	0,00	0,000	82500,00	0,00	0,00	0,000	82.500,00	
305 - Vigilância Epidemiológica	109.000,00	119.000,00	1.600,00	1.600,00	0,007	117400,00	0,00	0,00	0,000	119.000,00	
361 - Ensino Fundamental	3.021.440,00	3.092.514,66	2.614.966,50	2.614.966,50	10,698	477548,16	483.379,78	483.379,78	9,266	2.609.134,88	
12 - Educação	18.569.335,00	19.300.314,96	13.597.297,44	13.597.297,44	55,626	5703017,52	3.078.955,51	3.078.955,51	55,626	16.221.359,45	
122 - Administração Geral	21.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,000	4000,00	0,00	0,00	0,000	4.000,00	
361 - Ensino Fundamental	15.577.535,00	18.756.650,00	13.494.844,94	13.494.844,94	55,206	5261805,06	3.078.706,51	3.078.706,51	59,016	15.677.943,49	
365 - Educação Infantil	2.808.800,00	462.664,96	102.452,50	102.452,50	0,419	360212,46	249,00	249,00	0,005	462.415,96	
368 - Educação Básica	162.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,000	77000,00	0,00	0,00	0,000	77.000,00	



JANEIRO-FEVEREIRO/2017

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
13 - Cultura	513.650,00	383.350,00	311.481,84	311.481,84	1,274	71868,16	63.498,84	63.498,84	1,274	319.851,16	
122 - Administração Geral	379.800,00	346.800,00	311.481,84	311.481,84	1,274	35318,16	63.498,84	63.498,84	1,217	283.301,16	
392 - Difusão Cultural	133.850,00	36.550,00	0,00	0,00	0,000	36550,00	0,00	0,00	0,000	36.550,00	
15 - Urbanismo	1.769.600,00	1.918.402,02	1.017.797,60	1.017.797,60	4,164	900604,42	259.115,85	259.115,85	4,164	1.659.286,17	
122 - Administração Geral	1.084.500,00	1.246.302,02	739.874,20	739.874,20	3,027	506427,82	259.115,85	259.115,85	4,967	987.186,17	
451 - Infraestrutura Urbana	38.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,000	22000,00	0,00	0,00	0,000	22.000,00	
452 - Serviços Urbanos	645.100,00	649.100,00	277.923,40	277.923,40	1,137	371176,60	0,00	0,00	0,000	649.100,00	
691 - Promoção Comercial	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,000	1000,00	0,00	0,00	0,000	1.000,00	
16 - Habitação	88.200,00	80.200,00	0,00	0,00	0,000	80200	0,00	0,00	0,000	80.200,00	
481 - Habitacao Rural	3.200,00	2.000,00	0,00	0,00	0,000	2000,00	0,00	0,00	0,000	2.000,00	
482 - Habitacao Urbana	85.000,00	78.200,00	0,00	0,00	0,000	78200,00	0,00	0,00	0,000	78.200,00	
17 - Saneamento	23.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,000	22000	0,00	0,00	0,000	22.000,00	
511 - Saneamento Basico Rural	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,000	21000,00	0,00	0,00	0,000	21.000,00	
512 - Saneamento Basico Urbano	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,000	1000,00	0,00	0,00	0,000	1.000,00	
18 - Gestão Ambiental	24.000,00	21.500,00	0,00	0,00	0,000	21500,00	0,00	0,00	0,000	21.500,00	
541 - Preservação e Conservação Ambiental	24.000,00	21.500,00	0,00	0,00	0,000	21500,00	0,00	0,00	0,000	21.500,00	
20 - Agricultura	20.400,00	11.400,00	0,00	0,00	0,000	11400	0,00	0,00	0,000	11.400,00	
601 - Promoção da Produção Vegetal	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00	0,000	10400,00	0,00	0,00	0,000	10.400,00	
605 - Abastecimento	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,000	1000,00	0,00	0,00	0,000	1.000,00	
23 - Comércio e Serviços	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,000	8000,00	0,00	0,00	0,000	8.000,00	
695 - Turismo	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,000	8000,00	0,00	0,00	0,000	8.000,00	
25 - Energia	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,000	1000,00	0,00	0,00	0,000	1.000,00	
752 - Energia Eletrica	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,000	1000,00	0,00	0,00	0,000	1.000,00	
26 - Transporte	531.000,00	516.000,00	0,00	0,00	0,000	516000,00	0,00	0,00	0,000	516.000,00	
782 - Transporte Rodoviário	531.000,00	516.000,00	0,00	0,00	0,000	516000,00	0,00	0,00	0,000	516.000,00	
27 - Desporto e Lazer	303.580,00	262.780,00	0,00	0,00	0,000	262780	0,00	0,00	0,000	262.780,00	
812 - Desporto Comunitário	208.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,000	205000,00	0,00	0,00	0,000	205.000,00	
813 - Lazer	95.580,00	57.780,00	0,00	0,00	0,000	57780,00	0,00	0,00	0,000	57.780,00	
99 - Reserva	326.000,00	326.000,00	0,00	0,00	0,000	326000,00	0,00	0,00	0,000	326.000,00	
999 - Reserva	326.000,00	326.000,00	0,00	0,00	0,000	326000,00	0,00	0,00	0,000	326.000,00	



JANEIRO-FEVEREIRO/2017

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
TOTAL (III) = (I + II)	38.500.000,00	38.500.000,00	24.444.358,55	24.444.358,55	100.00	14.055.641,45	5.216.770,84	5.216.770,84	100.00	33.283.229,16	

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2017

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2017
	03/2016	04/2016	05/2016	06/2016	07/2016	08/2016	09/2016	10/2016	11/2016	12/2016	01/2017	02/2017		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	5.334.689,29	4.340.173,34	6.638.913,23	6.085.439,77	6.415.479,76	5.342.144,46	4.904.411,45	5.282.031,89	9.142.186,37	13.569.317,04	3.369.515,48	3.925.640,92	74.349.943,00	41.331.000,00
1.1- Receita Tributária	379.116,31	40.796,78	209.075,52	315.822,10	999.555,30	121.465,60	470.082,16	123.660,50	201.373,28	473.654,96	28.620,50	15.065,64	3.378.288,65	875.000,00
1.1.1- IPTU	74,82	0,00	844,12	273,48	332,66	53,06	237,80	360,18	1.179,54	5.105,72	239,53	0,00	8.700,91	15.000,00
1.1.2- IRRF	177.431,90	0,00	79.107,69	143.511,62	148.518,97	49.369,98	213.657,16	52.676,14	80.603,37	191.545,68	0,00	0,00	1.136.422,51	500.000,00
1.1.3- ITIV/ITBI	131.933,92	0,00	0,00	2.475,00	679.486,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,10	0,00	813.915,56	50.000,00
1.1.4- ISS	49.106,58	39.180,78	34.383,96	19.356,44	18.907,58	17.870,44	40.390,04	14.751,16	36.050,30	80.945,06	10.622,67	14.139,70	375.704,71	250.000,00
1.1.5- Outras Receitas Tributárias	20.569,09	1.616,00	94.739,75	150.205,56	152.309,55	54.172,12	215.797,16	55.873,02	83.540,07	196.058,50	17.738,20	925,94	1.043.544,96	60.000,00
1.3- Receita Patrimonial	19.758,36	17.437,67	18.354,24	18.249,30	18.882,55	18.263,77	17.910,94	15.840,55	18.096,51	20.189,66	25.064,16	23.388,26	231.435,97	70.000,00
1.6- Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7- Transferências Correntes	4.933.151,82	4.281.217,67	6.397.375,34	5.733.297,22	5.379.929,40	5.186.048,44	4.400.771,70	5.099.324,19	8.887.500,17	13.047.331,80	3.311.134,35	3.885.942,51	70.543.024,61	40.360.000,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	1.803.424,78	2.143.884,76	2.850.849,24	2.355.263,34	2.159.633,91	2.117.652,68	1.722.074,72	2.090.417,88	3.813.938,04	5.962.111,10	1.139.428,58	1.631.703,40	29.790.382,43	15.500.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ITR	1.139,82	200,00	1.323,90	487,48	62,00	1.027,68	1.400,02	8.006,14	676,90	273,06	651,66	8,49	15.257,15	2.000,00
1.7.3- ICMS-Desoneração	72,96	72,96	72,96	72,96	72,96	72,96	72,96	72,96	72,96	72,96	68,79	68,79	867,18	1.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ICMS	464.064,02	375.672,50	473.294,50	349.999,42	299.850,22	390.383,22	307.634,48	320.055,00	629.272,16	894.408,78	357.674,94	189.569,66	5.051.878,90	3.000.000,00
1.7.5- Cota-Parte do IPVA	12.413,67	20.894,88	32.824,06	40.382,20	28.911,78	26.748,54	23.155,28	17.945,40	16.928,44	12.588,56	11.956,90	25.638,66	270.388,37	150.000,00
1.7.6- IPI-Exportação	0,00	130,65	270,96	270,96	232,26	222,58	251,62	251,62	270,96	232,26	133.545,71	201,62	135.881,20	2.000,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	2.132.790,04	1.300.620,44	2.549.079,86	2.505.930,38	1.781.586,08	2.207.688,42	1.872.592,58	2.127.379,92	3.853.746,44	4.743.931,14	1.534.819,99	1.595.322,91	28.205.488,20	16.000.000,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	519.246,53	439.741,48	489.659,86	480.890,48	1.109.580,19	442.252,36	473.590,04	535.195,27	572.594,27	1.433.713,94	132.987,78	443.428,98	7.072.881,18	5.705.000,00
1.8- Outras Receitas Correntes	2.662,80	721,22	14.108,13	18.071,15	17.112,51	16.366,65	15.646,65	43.206,65	35.216,41	28.140,62	4.696,47	1.244,51	197.193,77	21.000,00
2- DEDUÇÕES (II)	-457.954,27	-508.197,21	-671.727,03	-549.295,15	-407.344,45	-507.221,43	-410.779,03	-487.244,81	-891.872,25	-1.104.321,68	-328.665,26	-369.438,05	-6.694.060,62	-3.731.000,00
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-457.954,27	-508.197,21	-671.727,03	-549.295,15	-407.344,45	-507.221,43	-410.779,03	-487.244,81	-891.872,25	-1.104.321,68	-328.665,26	-369.438,05	-6.694.060,62	-3.731.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	4.876.735,02	3.831.976,13	5.967.186,20	5.536.144,62	6.008.135,31	4.834.923,03	4.493.632,42	4.794.787,08	8.250.314,12	12.464.995,36	3.040.850,22	3.556.202,87	67.655.882,38	37.600.000,00

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



JANEIRO-FEVEREIRO/2017

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

<u>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</u>	APORTES REALIZADOS
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00
Plano Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Plano Previdenciário	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00

<u>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</u>	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS

PERÍODO DE REFERÊNCIA

2017

2016

CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00



ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS - PREFEITO



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2017

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

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 30/Dez/2016 (a)	Em 30/Dez/2016 (b)	Em 28/Fev/2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	3.892.645,78	3.892.645,78	0,00
DEDUÇÕES (II)	3.480.852,92	3.480.852,92	5.620.626,07
Disponibilidade de caixa Bruta	3.468.382,13	3.468.382,13	5.597.718,40
Haveres Financeiros	12.470,79	12.470,79	22.907,67
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	411.792,86	411.792,86	-5.620.626,07
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	411.792,86	411.792,86	-5.620.626,07

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	-6.032.418,93	-6.032.418,93


DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	2.300.000,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 30/Dez/2016 (a)	Em 30/Dez/2016 (b)	Em 28/Fev/2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)			
Passivo Atuarial			
Demais Dívidas			
DEDUÇÕES (VIII)			
Disponibilidade de Caixa Bruta			
Investimentos			
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)			

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 01/03/2017 05:20:43


ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS - PREFEITO


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Demonstrativo do Resultado Primário

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2017

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	37.530.000,00	6.524.630,70	5.965.781,08
Receitas Tributárias	875.000,00	44.658,79	38.748,61
IPTU	15.000,00	239,53	6.208,72
ITIV/ITBI	50.000,00	20,10	0,00
ISS	250.000,00	25.735,02	15.538,94
IRRF	500.000,00	0,00	0,00
Outras Receitas Tributárias	60.000,00	18.664,14	17.000,95
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	70.000,00	48.018,91	23.435,63
(-) Aplicações Financeiras	70.000,00	48.018,91	23.435,63
Transferências Correntes	36.629.000,00	6.474.348,56	5.924.115,03
FPM	12.400.000,00	2.190.230,11	2.136.270,67
ICMS	2.400.000,00	437.795,72	322.101,18
Convênios	250.000,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	21.579.000,00	3.846.322,73	3.465.743,18
Demais Receitas Correntes	26.000,00	5.623,35	2.917,44
Dívida Ativa	6.000,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	20.000,00	5.623,35	2.917,44
RECEITAS DE CAPITAL (II)	900.000,00	39.502,46	0,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	5.000,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	895.000,00	39.502,46	0,00
Convênios	895.000,00	39.502,46	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	895.000,00	39.502,46	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	38.425.000,00	6.564.133,16	5.965.781,08

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	36.010.284,58	23.533.856,13	33.058.527,69	5.096.717,52	5.510.240,40		
Pessoal e Encargos Sociais	27.693.068,51	19.471.221,74	27.823.585,07	4.529.980,77	4.849.911,38		
Juros e Encargos da Dívida (IX)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Outras Despesas Correntes	8.316.216,07	4.062.634,39	5.234.942,62	566.736,75	660.329,02
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	36.009.284,58	23.533.856,13	33.058.527,69	5.096.717,52	5.510.240,40
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2.163.715,42	910.502,42	794.939,88	120.053,32	122.568,78
Investimentos	1.630.215,42	390.502,42	57.003,88	3.243,00	46.719,88
Inversões Financeiras	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	525.500,00	520.000,00	737.936,00	116.810,32	75.848,90
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	1.638.215,42	390.502,42	57.003,88	3.243,00	46.719,88
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	326.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	37.973.500,00	23.924.358,55	33.115.531,57	5.099.960,52	5.556.960,28
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	451.500,00	-17.360.225,39	-27.149.750,49	1.464.172,64	408.820,80
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	11.437.658,30
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL					VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA					2.110.000,00


 ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS - PREFEITO


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2017

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2016				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2016					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.400.060,48	1.166.292,84	0,00	0,00	2.566.353,32	8.610,52	453.548,90	0,00	0,00	0,00	462.159,42	3.028.512,74
Executivo	1.400.060,48	1.166.292,84	0,00	0,00	2.566.353,32	8.610,52	453.548,90	0,00	0,00	0,00	462.159,42	3.028.512,74
02 - GABINETE DO PREFEITO	59.425,61	0,00	0,00	0,00	59.425,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.425,61
03 - GABINETE DO VICE - PREFEITO	220.560,41	0,00	0,00	0,00	220.560,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.560,41
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	9.591,00	0,00	0,00	9.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.591,00
05 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	622.386,60	5.093,08	0,00	0,00	627.479,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627.479,68
06 - CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	43.606,98	0,00	0,00	0,00	43.606,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.606,98
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	191.079,65	283.723,57	0,00	0,00	474.803,22	8.610,52	0,00	0,00	0,00	0,00	8.610,52	483.413,74
08 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	104.465,75	0,00	0,00	0,00	104.465,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.465,75
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	38.336,15	30.435,71	0,00	0,00	68.771,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.771,86
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	52.014,66	760.377,60	0,00	0,00	812.392,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812.392,26
12 - SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	11.401,17	1.191,89	0,00	0,00	12.593,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.593,06
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA	28.497,49	24.285,77	0,00	0,00	52.783,26	0,00	453.548,90	0,00	0,00	0,00	453.548,90	506.332,16
14 - SECRETARIAS MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO	7.005,39	51.594,22	0,00	0,00	58.599,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.599,61
18 - ÓRGÃO	20.520,41	0,00	0,00	0,00	20.520,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.520,41
19 - ÓRGÃO	760,21	0,00	0,00	0,00	760,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,21
TOTAL (III) = (I + II)	1.400.060,48	1.166.292,84	0,00	0,00	2.566.353,32	8.610,52	453.548,90	0	0,00	0,00	462.159,42	3.028.512,74


 ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS - PREFEITO


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE INDIAROBA**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
JANEIRO/2017 A FEVEREIRO/2017

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

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	823.000,00	823.000,00	26.007,95		3,16
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	18.000,00	18.000,00	239,63		1,33
1.1.1- IPTU	15.000,00	15.000,00	239,63		1,60
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	1.000,00	1.000,00	-		-
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	2.000,00	2.000,00	-		-
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	-	-	-		-
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	-	-	-		-
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	53.000,00	53.000,00	33,30		0,06
1.2.1- ITBI	50.000,00	50.000,00	20,10		0,04
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	1.000,00	1.000,00	13,20		1,32
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	2.000,00	2.000,00	-		-
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	-	-	-		-
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	-	-	-		-
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	252.000,00	252.000,00	25.735,02		10,21
1.3.1- ISS	250.000,00	250.000,00	25.735,02		10,29
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	1.000,00	1.000,00	-		-
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	1.000,00	1.000,00	-		-
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	-	-	-		-
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	-	-	-		-
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	500.000,00	500.000,00	-		-
1.4.1- IRRF	500.000,00	500.000,00	-		-
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	-	-		-
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	-	-	-		-
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-	-	-		-
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	-	-	-		-
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	-	-	-		-
1.5.1- ITR	-	-	-		-
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	-	-	-		-
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	-	-	-		-
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	-	-	-		-
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	-	-	-		-
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	18.655.000,00	18.655.000,00	3.464.809,75		18,57
2.1- Cota-Parte FPM	15.500.000,00	15.500.000,00	2.771.131,98		17,88
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	15.500.000,00	15.500.000,00	2.771.131,98		17,88
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	-	-	-		-
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	-	-	-		-
2.2- Cota-Parte ICMS	3.000.000,00	3.000.000,00	547.244,60		18,24
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	1.000,00	1.000,00	68,79		6,88
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	2.000,00	2.000,00	133.747,33		6.687,37
2.5- Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	660,15		33,01
2.6- Cota-Parte IPVA	150.000,00	150.000,00	11.956,90		7,97
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-		-
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	19.478.000,00	19.478.000,00	3.490.817,60		17,92

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	-	-	-		#DIV/0!
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.105.000,00	1.105.000,00	128.616,68		11,64
5.1- Transferências do Salário-Educação	500.000,00	500.000,00	128.616,68		25,72
5.2- Outras Transferências do FNDE	605.000,00	605.000,00	-		-
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	-		-
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	-	-		-
6.1- Transferências de Convênios	-	-	-		-
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	-		-
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-		-
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.105.000,00	1.105.000,00	128.616,68		11,64

FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
11- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.731.000,00	3.731.000,00	692.961,95		18,57
11.2- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1)	3.100.000,00	3.100.000,00	554.226,40		17,88
11.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	600.000,00	600.000,00	109.448,92		18,24
11.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	200,00	200,00	13,76		6,88
11.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	400,00	400,00	26.749,47		6.687,37
11.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	400,00	400,00	132,03		33,01
11.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	30.000,00	30.000,00	2.391,38		7,97
12- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	16.010.000,00	16.010.000,00	3.147.300,04		19,66
12.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	16.000.000,00	16.000.000,00	3.130.142,90		19,56
12.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-		-
12.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	10.000,00	10.000,00	17.157,14		171,57
13- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12.1 – 11)	12.269.000,00	12.269.000,00	2.437.180,95		19,86

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB								640.134,49	
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADA		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)		
			Até Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100			
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	15.140.000,00	12.666.364,96	8.850.009,85	69,87	2.182.822,58	17,23			
13.1- Com Educação Infantil	2.428.800,00	316.164,96	100.000,00	31,63	-	-			
13.2- Com Ensino Fundamental	12.713.200,00	12.350.200,00	8.750.009,85	70,85	2.182.822,58	17,67			
14- OUTRAS DESPESAS	870.000,00	3.178.590,58	2.762.932,31	86,92	644.260,58	20,27			
14.1- Com Educação Infantil	150.000,00	25.000,00	-	-	-	-			
14.2- Com Ensino Fundamental	720.000,00	3.153.590,58	2.762.932,31	87,61	644.260,58	20,43			
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	16.010.000,00	15.844.955,54	11.612.942,16	73,29	2.827.083,16	17,84			

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO								VALOR	
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB									-
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB									-
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)									-
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL¹ ((13 / 12 x 100) %									69,36%

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE				VALOR	
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM «EXERCÍCIO ANTERIOR» QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					-
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE «EXERCÍCIO 2					-

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

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				%	
			Até o Bimestre (b)					(c) = (b/a)x100
			DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3 ^o)	4.869.500,00	4.869.500,00	872.704,40				17,92	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	Até Bimestre (e)	%(f) (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	%(h) (g/d)x100		
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.602.800,00	362.164,96	100.000,00	27,61	-	-	0,00	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.576.800,00	341.164,96	100.000,00	29,31	-	-	0,00	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	26.000,00	21.000,00	-	-	-	-	0,00	
24- ENSINO FUNDAMENTAL	14.635.700,00	16.873.800,00	12.459.616,74	73,84	3.036.128,66	17,99	17,99	
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	13.433.200,00	15.503.790,58	11.512.942,16	74,26	2.827.083,16	18,23	18,23	
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.102.500,00	1.370.009,42	946.674,58	69,10	209.045,50	15,26	15,26	
25- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-	-	0,00	
26- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-	-	0,00	
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-	-	0,00	
28- OUTRAS	10.000,00	158.000,00	148.707,40	94,12	-	-	0,00	
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	17.148.500,00	17.393.964,96	12.708.324,14	73,06	3.036.128,66	17,46	17,46%	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL			VALOR					
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)			2.437.180,95					
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO			-					
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)			17.157,14					
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB			-					
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS			-					
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ^f			-					
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)			-					
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)			2.454.338,09					
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))			581.790,57					
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ^e ((38) / (3) x 100) %			16,67%					
OUTRAS INFORMações PARA CONTROLE								
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%	
			Até Bimestre (e)	%(f) (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	%(h) (g/d)x100		
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	-	-	-	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	500.000,00	462.500,00	145.726,40	31,51	-	-	-	
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-	
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARAFINANCIAMENTO DO ENSINO	920.835,00	1.443.850,00	743.246,90	51,48	42.826,85	2,97	2,97	
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	1.420.835,00	1.906.350,00	888.973,30	46,63	42.826,85	2,25	2,25	
45- TOTAL DA DESPESA COM MDE (29+44)	18.569.335,00	19.300.314,96	13.597.297,44	70,45	3.078.955,51	15,95	15,95	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM <EXERCÍCIO>(g)					
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE								
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS			VALOR					
			FUNDEB (h)					
47- SALDO FINANCEIRO EM 30 DE DEZEMBRO DE 2016			158.602,02					
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			3.130.142,90					
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			1.827.043,46					
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			17.157,14					
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL			1.478.858,60					

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade - Emitido em 01/03/2017

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 subs

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.


ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS - PREFEITO


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre		%
		(a)	(b)		(b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	823.000,00	823.000,00	26.007,85		3,16%
Imposto Predial e Territorial - IPTU	15.000,00	15.000,00	239,53		1,60%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	50.000,00	50.000,00	20,10		0,04%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	250.000,00	250.000,00	25.735,02		10,29%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	500.000,00	500.000,00	-		0,00%
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-		0,00%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	3.000,00	3.000,00	13,20		0,00%
Dívida Ativa dos Impostos	5.000,00	5.000,00	-		0,00%
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa	-	-	-		0,00%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	18.655.000,00	18.655.000,00	3.464.809,75		18,57%
Cota-Parte FPM	15.500.000,00	15.500.000,00	2.771.131,98		17,88%
Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	660,15		33,01%
Cota-Parte IPVA	150.000,00	150.000,00	11.956,90		7,97%
Cota-Parte ICMS	3.000.000,00	3.000.000,00	547.244,60		18,24%
Cota-Parte IPI - Exportação	2.000,00	2.000,00	133.747,33		6687,37%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-		0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	1.000,00	1.000,00	68,79		6,88%
Outras	-	-	-		0,00%
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	19.478.000,00	19.478.000,00	3.490.817,60		21,73%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		%
		(c)	(d)		(d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	3.525.000,00	3.525.000,00	391.118,36		11,10%
Provenientes da União	2.940.000,00	2.940.000,00	335.008,68		11,39%
Provenientes dos Estados	250.000,00	250.000,00	-		0,00%
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-		0,00%
Outras Recaudas do SUS	335.000,00	335.000,00	37.884,00		11,31%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-		0,00%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-		0,00%
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	20.000,00	20.000,00	18.225,68		91,13%
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	3.545.000,00	3.545.000,00	391.118,36		102,22%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		(e)	Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%
			(f)	(f/e) x 100	(g)	(g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	6.655.240,00	6.815.238,02	4.420.900,03	64,87%	881.866,95	12,94%
Pessoal e Encargos Sociais	5.139.440,00	5.327.440,00	3.896.350,20	73,14%	785.653,00	14,75%
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Outras Despesas Correntes	1.515.800,00	1.487.798,02	524.549,83	35,26%	96.213,95	6,47%
DESPESAS DE CAPITAL	130.800,00	112.800,00	-	0,00%	-	0,00%
Investimentos	121.800,00	103.800,00	-	0,00%	-	0,00%
Inversões Financeiras	6.000,00	6.000,00	-	0,00%	-	0,00%
Amortização da Dívida	3.000,00	3.000,00	-	0,00%	0	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	6.786.040,00	6.928.038,02	4.420.900,03	63,81%	881.866,95	12,73%

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%
			(h)	(h/i) x 100	(j)	(j/i) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	0%	-	0,00%
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	0%	-	0,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	3.255.000,00	3.281.000,00	1.745.191,73	39%	382.689,77	43,40%
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	2.940.000,00	3.053.000,00	1.710.191,73	39%	379.783,37	43,07%
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	0%	-	0,00%
Outros Recursos	315.000,00	228.000,00	35.000,00	1%	2.906,40	0,33%
OUTROS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	0%	-	0,00%
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-	-	-	0%	-	0,00%
INDEVIDAMENTO NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹	-	-	-	0%	-	0,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADAS AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS²	-	-	-	0%	-	0,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES³	-	-	-	0%	-	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	3.255.000,00	3.281.000,00	1.745.191,73	39%	382.689,77	43%
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	3.531.040,00	3.647.038,02	2.675.708,30	73,37%	499.177,18	13,69%

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI/IIIb X 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ^{4,5}	14%
---	-----

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VII - 15/100XIIIb)	R\$ (24.445,46)
--	-----------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
INSCRITOS EM <Exercício de Referência - 1>	-	-	-	-	-
INSCRITOS EM <Exercício de Referência - 1>	-	-	-	-	-
INSCRITOS EM <Exercícios Anteriores ao de Referência - Somatório>	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência>	-	-	-
Total (VIII)	-	-	-

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%
			(l)	(l/total l) x 100	(m)	(m/total m) x 100
Atenção Básica	3.323.100,00	3.381.023,36	1.746.921,61	39,52%	393.375,25	44,61%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	220.000,00	226.000,00	57.411,92	1,30%	5.111,92	0,58%
Suporte Profilático e Terapêutico	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Vigilância Sanitária	85.500,00	82.500,00	-	0,00%	-	0,00%
Vigilância Epidemiológica	109.000,00	119.000,00	1.600,00	0,04%	-	0,00%
Saneamento Básico Urbano	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Outras Subfunções	3.027.440,00	3.098.514,66	2.614.966,50	59,15%	483.379,78	54,81%
TOTAL	6.765.040,00	6.907.038,02	4.420.900,03	100%	881.866,95	100%

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade - Emitido em 01/03/2017

¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
² O valor apresentado na interseção com a coluna "h" ou com a coluna "h+" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
³ O valor apresentado na interseção com a coluna "h" ou com a coluna "h+" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
⁴ Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.
⁵ Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.



JANEIRO-FEVEREIRO/2017

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2017		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	EC + 1	EC + 2	EC + 3	EC + 4	EC + 5	EC + 6	EC + 7	EC + 8	EC + 9
Do Ente Federado (IV)											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)											
Nota:											



JANEIRO-FEVEREIRO/2017

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2017		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



JANEIRO-FEVEREIRO/2017

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial		38.500.000,00
Previsão Atualizada		38.500.000,00
Receitas Realizadas	6.612.152,07	6.612.152,07
Déficit Orçamentário		
DESPESAS		
Dotação Inicial		38.500.000,00
Créditos Adicionais		0,00
Dotação Atualizada		38.500.000,00
Despesas Empenhadas	24.444.358,55	24.444.358,55
Despesas Liquidadas	5.216.770,84	5.216.770,84
Superávit Orçamentário	1.395.381,23	1.395.381,23

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	24.444.358,55	24.444.358,55
Despesas Liquidadas	5.216.770,84	5.216.770,84

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	No Bimestre	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	6.572.649,61	67.655.882,38

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

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	2.300.000,00	0,00	0.00
Resultado Primário	2.110.000,00	1.464.172,64	0.00

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	2.566.353,32	0,00	0,00	2.566.353,32
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	462.159,42	0,00	0,00	462.159,42
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	581.790,57	25,00	16,67
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	2.182.822,58	60,00	69,36

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida		

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	5.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	499.177,18	15,00	14,00

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



ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS - PREFEITO



JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111