



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
JANEIRO/2016 A FEVEREIRO/2016

R\$ 1,00

| RECEITAS                                                                                 | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |         |                    | % (c/a) | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------|------------------------|
|                                                                                          |                  |                         | No Bimestre (b)     | % (b/a) | Até o Bimestre (c) |         |                        |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)                                                | 95.500.000,00    | 95.500.000,00           | 11.999.177,27       | 12,56   | 11.999.177,27      | 12,56   | 83.500.822,73          |
| RECEITAS CORRENTES                                                                       | 90.907.000,00    | 90.907.000,00           | 11.999.177,27       | 13,20   | 11.999.177,27      | 13,20   | 78.907.822,73          |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                                                       | 2.940.000,00     | 2.940.000,00            | 413.567,17          | 14,07   | 413.567,17         | 14,07   | 2.526.432,83           |
| Impostos                                                                                 | 2.590.000,00     | 2.590.000,00            | 344.830,44          | 13,31   | 344.830,44         | 13,31   | 2.245.169,56           |
| Taxas                                                                                    | 350.000,00       | 350.000,00              | 68.736,73           | 19,64   | 68.736,73          | 19,64   | 281.263,27             |
| Contribuições de Melhorias                                                               | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                                                 | 200.000,00       | 200.000,00              | 33.009,40           | 16,50   | 33.009,40          | 16,50   | 166.990,60             |
| Contribuições Sociais                                                                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| Contribuições Econômicas                                                                 | 200.000,00       | 200.000,00              | 33.009,40           | 16,50   | 33.009,40          | 16,50   | 166.990,60             |
| Contribuições de Iluminação Pública                                                      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                                      | 1.442.500,00     | 1.442.500,00            | 273.010,48          | 18,93   | 273.010,48         | 18,93   | 1.169.489,52           |
| Receitas Imobiliárias                                                                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| Receitas de Valores Mobiliários                                                          | 1.442.500,00     | 1.442.500,00            | 273.010,48          | 18,93   | 273.010,48         | 18,93   | 1.169.489,52           |
| Receita de Concessões e Permissões                                                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| Compensações Financeiras                                                                 | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| Receita da Cessão de Direitos                                                            | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| Outras Receitas Patrimoniais                                                             | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                                                                     | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| Receita da Produção Vegetal                                                              | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| Receita da Produção Animal e Derivados                                                   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| Outras Receitas Agropecuárias                                                            | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| RECEITA INDUSTRIAL                                                                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| Receita da Indústria Extrativa Mineral                                                   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| Receita da Indústria de Transformação                                                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| Receita da Indústria de Construção                                                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| Outras Receitas Industriais                                                              | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                                                      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                                 | 85.689.500,00    | 85.689.500,00           | 11.203.604,06       | 13,07   | 11.203.604,06      | 13,07   | 74.485.895,94          |
| Transferências Intergovernamentais                                                       | 82.689.500,00    | 82.689.500,00           | 11.039.205,59       | 13,35   | 11.039.205,59      | 13,35   | 71.650.294,41          |
| Transferências de Instituições Privadas                                                  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| Transferências do Exterior                                                               | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| Transferências de Pessoas                                                                | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| Transferências de Convênios                                                              | 3.000.000,00     | 3.000.000,00            | 164.398,47          | 5,48    | 164.398,47         | 5,48    | 2.835.601,53           |
| Transferências para o Combate à Fome                                                     | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                                | 635.000,00       | 635.000,00              | 75.986,16           | 11,97   | 75.986,16          | 11,97   | 559.013,84             |
| Multas e Juros de Mora                                                                   | 75.000,00        | 75.000,00               | 4.632,36            | 6,18    | 4.632,36           | 6,18    | 70.367,64              |
| Indenizações e Restituições                                                              | 440.000,00       | 440.000,00              | 708,70              | 0,16    | 708,70             | 0,16    | 439.291,30             |
| Receita da Dívida Ativa                                                                  | 120.000,00       | 120.000,00              | 70.645,10           | 58,87   | 70.645,10          | 58,87   | 49.354,90              |
| Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| Receitas Correntes Diversas                                                              | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| RECEITAS DE CAPITAL                                                                      | 4.593.000,00     | 4.593.000,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 4.593.000,00           |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                                     | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| Operações de Crédito Internas                                                            | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| Operações de Crédito Externas                                                            | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                                                        | 1.500.000,00     | 1.500.000,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| Alienação de Bens Móveis                                                                 | 1.500.000,00     | 1.500.000,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 1.500.000,00           |
| Alienação de Bens Imóveis                                                                | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS                                                              | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                                                | 1.593.000,00     | 1.593.000,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 1.593.000,00           |



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE ITABAIANINHA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
JANEIRO/2016 A FEVEREIRO/2016

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

|                                                                       |               |               |               |       |               |       |               | R\$ 1,00      |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|---------------|
| Transferências Intergovernamentais                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00          |
| Transferências de Instituições Privadas                               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00          |
| Transferências do Exterior                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00          |
| Transferências de Pessoas                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00          |
| Transferências de Outras Instituições públicas                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00          |
| Transferências de Convênios                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00          |
| Transferências Para o Combate a Fome                                  | 1.593.000,00  | 1.593.000,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00          |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 1.593.000,00  |
| Integralização do Capital Social                                      | 1.500.000,00  | 1.500.000,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 1.500.000,00  |
| Div. Ativa Prov. da Amortização de Empréstimos e Financiamentos       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00          |
| Receitas de Capital Diversas                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00          |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) ( II )                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00          |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS ( III ) = ( I + II )                            | 95.500.000,00 | 95.500.000,00 | 11.999.177,27 | 0,00  | 11.999.177,27 | 0,00  | 0,00          | 0,00          |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO ( IV )                         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 83.500.822,73 |
| Operações de Créditos Internas                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00          |
| Mobilária                                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00          |
| Contratual                                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00          |
| Operações de Créditos Externas                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00          |
| Mobilária                                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00          |
| Contratual                                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00          |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( V ) = ( III + IV )                     | 95.500.000,00 | 95.500.000,00 | 11.999.177,27 | 12,56 | 11.999.177,27 | 12,56 | 0,00          | 0,00          |
| DÉFICIT ( VI )                                                        |               |               |               |       |               |       |               |               |
| TOTAL ( VII ) = ( V + VI )                                            | 95.500.000,00 | 95.500.000,00 | 11.999.177,27 | 12,56 | 11.999.177,27 | 12,56 | 83.500.822,73 |               |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) |               | 0,00          |               |       | 0,00          |       |               |               |
| Superávit Financeiro                                                  |               | 0,00          |               |       | 0,00          |       |               |               |
| Reabertura de Créditos Adicionais                                     |               | 0,00          |               |       | 0,00          |       |               |               |



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

JANEIRO/2016 A FEVEREIRO/2016

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

R\$ 1,00

| DESPESAS                                     | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS |                       | SALDO<br>(g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                       | SALDO<br>(i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE<br>(j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(k) |
|----------------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                              |                        |                           | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(f) |                      | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(h) |                      |                                      |                                                    |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 95.500.000,00          | 95.500.000,00             | 64.777.151,76       | 64.777.151,76         | 30.722.848,24        | 9.725.415,68        | 9.725.415,68          | 85.774.584,32        | 5.550.371,94                         | 0,00                                               |
| DESPESA CORRENTES                            | 83.547.270,00          | 83.594.010,00             | 60.970.170,79       | 60.970.170,79         | 22.623.839,21        | 9.442.538,79        | 9.442.538,79          | 74.151.471,21        | 5.275.194,05                         | 0,00                                               |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 59.684.530,00          | 60.850.757,53             | 48.889.594,03       | 48.889.594,03         | 11.961.163,50        | 7.662.699,39        | 7.662.699,39          | 53.188.058,14        | 4.206.462,56                         | 0,00                                               |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                   | 100,00                 | 100,00                    | 0,00                | 0,00                  | 100,00               | 0,00                | 0,00                  | 100,00               | 0,00                                 | 0,00                                               |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 23.862.540,00          | 22.743.152,47             | 12.080.576,76       | 12.080.576,76         | 10.662.575,71        | 1.779.839,40        | 1.779.839,40          | 20.963.313,07        | 1.068.731,49                         | 0,00                                               |
| DESPESAS DE CAPITAL                          | 11.872.104,00          | 11.825.364,00             | 3.806.980,97        | 3.806.980,97          | 8.018.383,03         | 282.876,89          | 282.876,89            | 11.542.487,11        | 275.177,89                           | 0,00                                               |
| INVESTIMENTOS                                | 11.507.744,00          | 11.465.504,00             | 3.724.432,82        | 3.724.432,82          | 7.741.071,18         | 227.844,79          | 227.844,79            | 11.237.659,21        | 220.145,79                           | 0,00                                               |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                        | 12.230,00              | 7.730,00                  | 0,00                | 0,00                  | 7.730,00             | 0,00                | 0,00                  | 7.730,00             | 0,00                                 | 0,00                                               |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                        | 352.130,00             | 352.130,00                | 82.548,15           | 82.548,15             | 269.581,85           | 55.032,10           | 55.032,10             | 297.097,90           | 55.032,10                            | 0,00                                               |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                      | 80.626,00              | 80.626,00                 | 0,00                | 0,00                  | 80.626,00            | 0,00                | 0,00                  | 80.626,00            | 0,00                                 | 0,00                                               |
| RESERVA DO RPPS                              | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                                               |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)          | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                                               |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS ( X ) = ( VIII + IX )  | 95.500.000,00          | 95.500.000,00             | 64.777.151,76       | 64.777.151,76         | 30.722.848,24        | 9.725.415,68        | 9.725.415,68          | 85.774.584,32        | 5.550.371,94                         | 0,00                                               |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV./ REFINANCIAMENTO (XI)    | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                                               |
| Amortização da Dívida Interna                | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                                               |
| Dívida Mobiliária                            | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                                               |
| Outras Dívidas                               | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                                               |
| Amortização da Dívida Externa                | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                                               |
| Dívida Mobiliária                            | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                                               |
| Outras Dívidas                               | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                                               |
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)   | 95.500.000,00          | 95.500.000,00             | 64.777.151,76       | 64.777.151,76         | 30.722.848,24        | 9.725.415,68        | 9.725.415,68          | 85.774.584,32        | 5.550.371,94                         | 0,00                                               |
| SUPERÁVIT ( XIII )                           |                        |                           |                     |                       |                      |                     | 2.273.761,59          |                      |                                      |                                                    |
| TOTAL ( XIV ) = ( XII + XIII )               | 95.500.000,00          | 95.500.000,00             | 64.777.151,76       | 64.777.151,76         | 30.722.848,24        | 9.725.415,68        | 11.999.177,27         | 85.774.584,32        | 5.550.371,94                         | 0,00                                               |

ROBSON CARDOSO HORA - PREFEITO

JOSE ANTONIO BRANDAO ALVES - CRC/SE 1577





## ESTADO DE SERGIPE

## MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

## DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2016 A FEVEREIRO/2016

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

R\$ 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                                | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |                |                  | SALDO         | DESPESAS LIQUIDADAS |                |                  | SALDO         | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|-------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|----------------|------------------|---------------|---------------------|----------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------|
|                                                 |                 |                    | No Bimestre         | Até o Bimestre | %<br>(b/total b) |               | No Bimestre         | Até o Bimestre | %<br>(d/total d) |               |                                                 |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (f)       | 95.500.000,00   | 95.500.000,00      | 64.777.151,76       | 64.777.151,76  | 67,83            | null          | 9.733.415,68        | 9.733.415,68   | 10,19            | 85.766.584,32 | 0,00                                            |
| <b>01 - LEGISLATIVA</b>                         | 2.700.000,00    | 2.700.000,00       | 2.076.273,38        | 2.076.273,38   | 76,90            | null          | 170.462,74          | 170.462,74     | 6,31             | 2.529.537,26  | 0,00                                            |
| 01.031 - Acao Legislativa                       | 2.700.000,00    | 2.700.000,00       | 2.076.273,38        | 2.076.273,38   | 76,90            | 623.726,62    | 170.462,74          | 170.462,74     | 6,31             | 2.529.537,26  | 0,00                                            |
| <b>02 - JUDICIÁRIA</b>                          | 329.500,00      | 371.600,00         | 355.800,40          | 355.800,40     | 95,75            | null          | 43.982,04           | 43.982,04      | 11,84            | 327.617,96    | 0,00                                            |
| 02.061 - Acao Judiciária                        | 329.500,00      | 371.600,00         | 355.800,40          | 355.800,40     | 95,75            | 15.709,60     | 43.982,04           | 43.982,04      | 11,84            | 327.617,96    | 0,00                                            |
| <b>04 - ADMINISTRAÇÃO</b>                       | 5.856.600,00    | 7.078.340,00       | 5.764.228,93        | 5.764.228,93   | 81,43            | null          | 908.119,57          | 908.119,57     | 12,83            | 6.170.220,43  | 0,00                                            |
| 04.061 - Acao Judiciária                        | 660.100,00      | 660.100,00         | 589.652,64          | 589.652,64     | 89,33            | 70.447,36     | 98.275,44           | 98.275,44      | 14,89            | 561.824,56    | 0,00                                            |
| 04.121 - Planejamento e Orcamento               | 10.200,00       | 19.200,00          | 350,00              | 350,00         | 1,82             | 18.850,00     | 350,00              | 350,00         | 1,82             | 18.850,00     | 0,00                                            |
| 04.122 - Administracao Geral                    | 3.322.600,00    | 4.271.740,00       | 3.528.797,28        | 3.528.797,28   | 82,61            | 742.942,72    | 508.659,57          | 508.659,57     | 11,91            | 3.763.081,43  | 0,00                                            |
| 04.123 - Administracao Financeira               | 1.342.900,00    | 1.604.400,00       | 1.462.569,38        | 1.462.569,38   | 91,16            | 141.830,62    | 231.774,00          | 231.774,00     | 14,45            | 1.372.626,00  | 0,00                                            |
| 04.124 - Controle Interno                       | 153.600,00      | 155.700,00         | 100.311,48          | 100.311,48     | 64,43            | 55.388,52     | 14.029,46           | 14.029,46      | 9,01             | 141.670,54    | 0,00                                            |
| 04.128 - Formacao de Recursos Humanos           | 17.100,00       | 17.100,00          | 0,00                | 0,00           | 0,00             | 17.100,00     | 0,00                | 0,00           | 0,00             | 17.100,00     | 0,00                                            |
| 04.843 - Servico da Divida Interna              | 350.100,00      | 350.100,00         | 82.548,15           | 82.548,15      | 23,58            | 267.551,85    | 55.032,10           | 55.032,10      | 15,72            | 295.067,90    | 0,00                                            |
| <b>08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                  | 4.014.180,00    | 4.016.180,00       | 1.829.146,42        | 1.829.146,42   | 45,54            | null          | 308.744,87          | 308.744,87     | 7,69             | 3.707.435,13  | 0,00                                            |
| 08.122 - Administracao Geral                    | 1.040.600,00    | 764.700,00         | 546.252,47          | 546.252,47     | 71,43            | 218.447,53    | 73.943,61           | 73.943,61      | 9,67             | 690.756,39    | 0,00                                            |
| 08.128 - Formacao de Recursos Humanos           | 3.000,00        | 3.000,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00             | 3.000,00      | 0,00                | 0,00           | 0,00             | 3.000,00      | 0,00                                            |
| 08.241 - Assistencia ao Idoso                   | 8.500,00        | 8.500,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00             | 8.500,00      | 0,00                | 0,00           | 0,00             | 8.500,00      | 0,00                                            |
| 08.243 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente | 349.100,00      | 349.100,00         | 11.639,00           | 11.639,00      | 3,41             | 329.961,00    | 1.846,41            | 1.846,41       | 0,54             | 339.753,59    | 0,00                                            |
| 08.244 - Assistencia Comunitaria                | 2.611.980,00    | 2.897.390,00       | 1.271.254,95        | 1.271.254,95   | 43,88            | 1.626.125,05  | 232.954,85          | 232.954,85     | 8,04             | 2.664.425,15  | 0,00                                            |
| 08.451 - Infra-Estrutura Urbana                 | 1.000,00        | 1.000,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00             | 1.000,00      | 0,00                | 0,00           | 0,00             | 1.000,00      | 0,00                                            |
| <b>10 - SAÚDE</b>                               | 19.239.720,00   | 19.237.720,00      | 13.850.883,28       | 13.850.883,28  | 72,00            | null          | 1.685.965,53        | 1.685.965,53   | 8,76             | 17.551.751,47 | 0,00                                            |
| 10.122 - Administracao Geral                    | 4.756.000,00    | 4.696.300,00       | 3.170.196,97        | 3.170.196,97   | 67,50            | 1.526.101,03  | 381.430,76          | 381.430,76     | 8,12             | 4.314.869,24  | 0,00                                            |
| 10.128 - Formacao de Recursos Humanos           | 4.000,00        | 4.000,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00             | 4.000,00      | 0,00                | 0,00           | 0,00             | 4.000,00      | 0,00                                            |
| 10.242 - Assistencia ao Portador de Deficiencia | 5.000,00        | 5.000,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00             | 5.000,00      | 0,00                | 0,00           | 0,00             | 5.000,00      | 0,00                                            |
| 10.301 - Atencao Basica                         | 7.422.620,00    | 7.602.320,00       | 6.041.580,02        | 6.041.580,02   | 80,53            | 1.460.739,98  | 990.340,76          | 990.340,76     | 13,20            | 6.511.979,24  | 0,00                                            |
| 10.302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial  | 5.509.000,00    | 5.577.000,00       | 3.635.356,95        | 3.635.356,95   | 65,18            | 1.941.641,05  | 162.551,47          | 162.551,47     | 2,91             | 5.414.448,53  | 0,00                                            |
| 10.303 - Suporte Profilatico e Terapeutico      | 450.000,00      | 450.000,00         | 158.507,80          | 158.507,80     | 35,22            | 291.492,20    | 34.482,00           | 34.482,00      | 7,66             | 415.518,00    | 0,00                                            |
| 10.304 - Vigilancia Sanitaria                   | 141.500,00      | 221.500,00         | 165.151,80          | 165.151,80     | 74,56            | 56.348,20     | 21.906,89           | 21.906,89      | 9,89             | 199.591,11    | 0,00                                            |
| 10.305 - Vigilancia Epidemiologica              | 951.600,00      | 781.600,00         | 680.085,74          | 680.085,74     | 87,01            | 101.514,26    | 95.254,65           | 95.254,65      | 12,19            | 686.345,35    | 0,00                                            |
| <b>12 - EDUCAÇÃO</b>                            | 54.413.760,00   | 51.101.171,70      | 33.005.118,60       | 33.005.118,60  | 64,59            | null          | 5.429.298,87        | 5.429.298,87   | 10,62            | 45.671.872,83 | 0,00                                            |
| 12.122 - Administracao Geral                    | 497.270,00      | 497.270,00         | 0,00                | 0,00           | 0,00             | 497.270,00    | 0,00                | 0,00           | 0,00             | 497.270,00    | 0,00                                            |
| 12.242 - Assistencia ao Portador de Deficiencia | 30,00           | 30,00              | 0,00                | 0,00           | 0,00             | 30,00         | 0,00                | 0,00           | 0,00             | 30,00         | 0,00                                            |
| 12.361 - Ensino Fundamental                     | 42.594.390,00   | 40.384.601,70      | 27.157.596,34       | 27.157.596,34  | 67,25            | 13.227.003,36 | 4.394.930,25        | 4.394.930,25   | 10,86            | 35.989.771,45 | 0,00                                            |
| 12.362 - Ensino Medio                           | 55.510,00       | 55.510,00          | 0,00                | 0,00           | 0,00             | 55.510,00     | 0,00                | 0,00           | 0,00             | 55.510,00     | 0,00                                            |
| 12.364 - Ensino Superior                        | 350.210,00      | 350.210,00         | 0,00                | 0,00           | 0,00             | 350.210,00    | 0,00                | 0,00           | 0,00             | 350.210,00    | 0,00                                            |
| 12.365 - Educacao Infantil                      | 8.698.290,00    | 7.560.490,00       | 4.856.783,60        | 4.856.783,60   | 64,24            | 2.703.706,40  | 870.693,86          | 870.693,86     | 11,52            | 6.689.796,14  | 0,00                                            |
| 12.366 - Educacao de Jovens e Adultos           | 1.727.120,00    | 1.762.120,00       | 990.736,66          | 990.736,66     | 56,22            | 771.383,34    | 163.774,76          | 163.774,76     | 9,29             | 1.598.345,24  | 0,00                                            |
| 12.367 - Educacao Especial                      | 490.840,00      | 490.840,00         | 0,00                | 0,00           | 0,00             | 490.840,00    | 0,00                | 0,00           | 0,00             | 490.840,00    | 0,00                                            |
| 12.451 - Infra-Estrutura Urbana                 | 100,00          | 100,00             | 0,00                | 0,00           | 0,00             | 100,00        | 0,00                | 0,00           | 0,00             | 100,00        | 0,00                                            |
| <b>13 - CULTURA</b>                             | 916.320,00      | 933.467,30         | 745.033,79          | 745.033,79     | 79,81            | null          | 332.249,77          | 332.249,77     | 35,59            | 601.217,53    | 0,00                                            |
| 13.122 - Administracao Geral                    | 482.420,00      | 509.567,30         | 418.033,97          | 418.033,97     | 82,04            | 91.533,33     | 57.629,95           | 57.629,95      | 11,31            | 451.937,35    | 0,00                                            |
| 13.392 - Difusao Cultural                       | 423.900,00      | 423.900,00         | 326.999,82          | 326.999,82     | 77,14            | 96.900,18     | 274.619,82          | 274.619,82     | 64,78            | 149.280,18    | 0,00                                            |
| <b>15 - URBANISMO</b>                           | 5.126.694,00    | 5.196.894,00       | 3.732.753,37        | 3.732.753,37   | 71,83            | null          | 558.356,22          | 558.356,22     | 10,74            | 4.638.335,78  | 0,00                                            |
| 15.122 - Administracao Geral                    | 1.567.800,00    | 1.628.000,00       | 1.505.086,59        | 1.505.086,59   | 92,45            | 122.911,41    | 211.012,73          | 211.012,73     | 12,96            | 1.416.987,27  | 0,00                                            |
| 15.242 - Assistencia ao Portador de Deficiencia | 1.000,00        | 1.000,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00             | 1.000,00      | 0,00                | 0,00           | 0,00             | 1.000,00      | 0,00                                            |
| 15.244 - Assistencia Comunitaria                | 200,00          | 200,00             | 0,00                | 0,00           | 0,00             | 200,00        | 0,00                | 0,00           | 0,00             | 200,00        | 0,00                                            |
| 15.451 - Infra-Estrutura Urbana                 | 1.437.694,00    | 1.447.694,00       | 710.256,88          | 710.256,88     | 49,06            | 737.437,11    | 104.875,00          | 104.875,00     | 7,24             | 1.342.819,00  | 0,00                                            |



## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

## DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

JANEIRO/2016 A FEVEREIRO/2016

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RRERO - Anexo 2 (LRF. Art. 52, inciso II, allinea °c°)

|                                              |               |               |               |       |               |              |              |       |               |      |
|----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------|---------------|--------------|--------------|-------|---------------|------|
| 15.452 - Serviços Urbanos                    | 1.720.000,00  | 1.517.407,89  | 1.517.407,89  | 88,22 | 202.592,11    | 242.470,49   | 242.470,49   | 14,10 | 1.477.529,51  | 0,00 |
| 15.813 - Lazer                               | 400.000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 400.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 400.000,00    | 0,00 |
| 16 - HABITAÇÃO                               | 1.000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00  | null          | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 1.000,00      | 0,00 |
| 16.122 - Administração Geral                 | 800,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 800,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 800,00        | 0,00 |
| 16.482 - Habitação Urbana                    | 200,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 200,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 200,00        | 0,00 |
| 17 - SANEAMENTO                              | 800,00        | 1.303.818,95  | 1.303.818,95  | 98,34 | null          | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 1.325.800,00  | 0,00 |
| 17.512 - Saneamento Básico Urbano            | 800,00        | 1.303.818,95  | 1.303.818,95  | 98,34 | 21.981,05     | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 1.325.800,00  | 0,00 |
| 18 - GESTÃO AMBIENTAL                        | 1.400,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00  | null          | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 1.400,00      | 0,00 |
| 18.128 - Fomento de Recursos Humanos         | 300,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 300,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 300,00        | 0,00 |
| 18.541 - Preservação e Conservação Ambiental | 1.100,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 1.100,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 1.100,00      | 0,00 |
| 20 - AGRICULTURA                             | 1.466.940,00  | 857.750,76    | 857.750,76    | 47,35 | null          | 117.165,14   | 117.165,14   | 6,47  | 1.684.275,86  | 0,00 |
| 20.122 - Administração Geral                 | 962.440,00    | 857.328,76    | 857.328,76    | 65,62 | 448.112,24    | 117.165,14   | 117.165,14   | 8,97  | 1.189.275,86  | 0,00 |
| 20.128 - Fomento de Recursos Humanos         | 2.000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 2.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 2.000,00      | 0,00 |
| 20.244 - Assistência Comunitária             | 1.000,00      | 422,00        | 422,00        | 28,13 | 1.078,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 1.500,00      | 0,00 |
| 20.451 - Infra-Estrutura Urbana              | 500.300,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 500.300,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 500.300,00    | 0,00 |
| 20.604 - Defesa Sanitária Animal             | 200,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 200,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 200,00        | 0,00 |
| 20.605 - Abastecimento                       | 800,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 800,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 800,00        | 0,00 |
| 20.607 - Irrigação                           | 200,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 200,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 200,00        | 0,00 |
| 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS                     | 348.360,00    | 431.695,39    | 431.695,39    | 89,66 | null          | 63.344,47    | 63.344,47    | 13,16 | 418.115,53    | 0,00 |
| 23.122 - Administração Geral                 | 339.360,00    | 431.695,39    | 431.695,39    | 91,37 | 40.764,61     | 63.344,47    | 63.344,47    | 13,41 | 409.115,53    | 0,00 |
| 23.695 - Turismo                             | 9.000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 9.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 9.000,00      | 0,00 |
| 25 - ENERGIA                                 | 200,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00  | null          | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 200,00        | 0,00 |
| 25.752 - Energia Elétrica                    | 200,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 200,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 200,00        | 0,00 |
| 26 - TRANSPORTE                              | 800.300,00    | 824.648,49    | 824.648,49    | 85,98 | null          | 115.721,46   | 115.721,46   | 12,07 | 843.378,54    | 0,00 |
| 26.122 - Administração Geral                 | 757.600,00    | 824.648,49    | 824.648,49    | 89,98 | 91.751,51     | 115.721,46   | 115.721,46   | 12,83 | 800.678,54    | 0,00 |
| 26.451 - Infra-Estrutura Urbana              | 40.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 40.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 40.000,00     | 0,00 |
| 26.782 - Transporte Rodoviário               | 2.700,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 2.700,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 2.700,00      | 0,00 |
| 27 - DESPORTO E LAZER                        | 203.600,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00  | null          | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 203.600,00    | 0,00 |
| 27.812 - Desporto Comunitário                | 202.600,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 202.600,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 202.600,00    | 0,00 |
| 27.813 - Lazer                               | 1.000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 1.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 1.000,00      | 0,00 |
| 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA                 | 80.626,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00  | null          | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 80.626,00     | 0,00 |
| 99.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA             | 80.626,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 80.626,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 80.626,00     | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II)                       | 95.500.000,00 | 64.777.151,76 | 64.777.151,76 | 10,19 | 30.722.848,24 | 9.733.415,68 | 9.733.415,68 | 10,19 | 85.765.584,32 | 0,00 |

**ROBSON CARDOSO HORA - PREFEITO**

~~JOSE ANTONIO BRANDAO ALVES- CRC/SE 1577~~





## 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- RECEITAS DE IMPOSTOS                                                                       | 2.710.000,00     | 2.710.000,00            | 415.475,54          | 15,33           |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU    | 200.000,00       | 200.000,00              | 40.486,18           | 20,24           |
| 1.1.1- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU                        | 150.000,00       | 150.000,00              | 0,00                | 0,00            |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU                                        | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00            |
| 1.1.3- Dívida Ativa do IPTU                                                                   | 50.000,00        | 50.000,00               | 40.486,18           | 80,97           |
| 1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00            |
| 1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU                                                        | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00            |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão de Inter Vivos - ITBI                    | 180.000,00       | 180.000,00              | 34.935,61           | 19,41           |
| 1.2.1- Imposto sobre Transmissão de Inter Vivos - ITBI                                        | 180.000,00       | 180.000,00              | 34.935,61           | 19,41           |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI                                        | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00            |
| 1.2.3- Dívida Ativa do ITBI                                                                   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00            |
| 1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00            |
| 1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI                                                        | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00            |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                  | 1.100.000,00     | 1.100.000,00            | 134.229,52          | 12,20           |
| 1.3.1- Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                                      | 1.050.000,00     | 1.050.000,00            | 104.070,60          | 9,91            |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS                                         | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00            |
| 1.3.3- Dívida Ativa do ISS                                                                    | 50.000,00        | 50.000,00               | 30.158,92           | 60,32           |
| 1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00            |
| 1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS                                                         | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00            |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF                            | 1.230.000,00     | 1.230.000,00            | 205.824,23          | 16,73           |
| 1.4.1- Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF                                                | 1.210.000,00     | 1.210.000,00            | 205.824,23          | 17,01           |
| 1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF                                        | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00            |
| 1.4.3- Dívida Ativa do IRRF                                                                   | 20.000,00        | 20.000,00               | 0,00                | 0,00            |
| 1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00            |
| 1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF                                                        | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00            |
| 1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR                                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00            |
| 1.5.1- Imposto de Renda Retido na Fonte - ITR                                                 | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00            |
| 1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR                                         | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00            |
| 1.5.3- Dívida Ativa do ITR                                                                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00            |
| 1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00            |
| 1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR                                                         | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00            |
| 2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                        | 27.250.000,00    | 27.250.000,00           | 4.871.831,46        | 17,88           |
| 2.1- Cota-Parte FPM                                                                           | 22.000.000,00    | 22.000.000,00           | 4.005.507,35        | 18,21           |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b                                          | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00            |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d                                          | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00            |
| 2.2- Cota-Parte ICMS                                                                          | 4.600.000,00     | 4.600.000,00            | 746.323,27          | 16,22           |
| 2.3- ICMS-Desoneração - L. C. n° 87/1996                                                      | 6.000,00         | 6.000,00                | 1.042,64            | 17,38           |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação                                                                | 4.000,00         | 4.000,00                | 448,46              | 11,21           |
| 2.5- Cota-Parte ITR                                                                           | 40.000,00        | 40.000,00               | 5.202,11            | 13,01           |
| 2.6- Cota-Parte IPVA                                                                          | 600.000,00       | 600.000,00              | 113.307,63          | 18,88           |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro                                                                      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00            |
| 3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)                                                 | 29.960.000,00    | 29.960.000,00           | 5.287.307,00        | 17,65           |

| 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                | 0,00            |
| 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE                                                   | 7.440.420,00     | 7.440.420,00            | 449.440,61          | 6,04            |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação                                                | 6.070.000,00     | 6.070.000,00            | 258.223,62          | 4,25            |
| 5.2- Transferências Diretas - PDDE                                                     | 1.000,00         | 1.000,00                | 0,00                | 0,00            |
| 5.3- Transferências Diretas - PNAE                                                     | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00            |
| 5.4 - Transferências Diretas - PNATE                                                   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00            |
| 5.5- Outras Transferências do FNDE                                                     | 1.369.420,00     | 1.369.420,00            | 191.216,99          | 13,96           |
| 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE                                         | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00            |
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                              | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00            |
| 6.1- Transferências de Convênios                                                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00            |
| 6.2- Aplicação financeira dos Recursos de Convênios                                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00            |
| 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                     | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00            |
| 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                        | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00            |
| 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00            |

## FUNDEB

| RECEITAS DO FUNDEB                                                               | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|
|                                                                                  |                  |                         | Até o Bimestre (b)  | % (c)=(b/a)x100 |
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB                                                | 5.449.800,00     | 5.449.800,00            | 974.366,15          | 17,88           |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% DE 2.1.1)                        | 4.400.000,00     | 4.400.000,00            | 801.101,42          | 18,21           |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% DE 2.2)                         | 920.000,00       | 920.000,00              | 149.264,63          | 16,22           |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% DE 2.3)                        | 1.000,00         | 1.000,00                | 208,52              | 20,85           |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% DE 2.4)               | 800,00           | 800,00                  | 89,68               | 11,21           |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecados Destinados ao FUNDEB - (20% de (.5 + 2.5)) | 8.000,00         | 8.000,00                | 1.040,40            | 13,00           |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)                         | 120.000,00       | 120.000,00              | 22.661,50           | 18,88           |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB                                                 | 39.744.710,00    | 39.744.710,00           | 5.097.831,85        | 12,83           |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB                                       | 39.744.710,00    | 39.744.710,00           | 5.097.831,85        | 12,83           |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB                                          | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00            |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB                     | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00            |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)                   | 34.294.910,00    | 34.294.910,00           | 4.123.465,70        | 12,02           |

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

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





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2016 A FEVEREIRO/2016

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$1,00

| DESPESAS DO FUNDEB                            | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS |                 | DESPESAS LIQUIDADAS |                 | INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) |
|-----------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------|
|                                               |                 |                        | Até o Bimestre (e)  | % (f) (e/d)x100 | Até o Bimestre (g)  | % (h) (g/d)x100 |                                              |
| 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 38.603.510,00   | 38.573.510,00          | 29.340.497,38       | 76,06           | 4.759.817,04        | 12,34           | 0,00                                         |
| 13.1- Com Educação Infantil                   | 6.910.810,00    | 6.990.210,00           | 4.775.269,03        | 68,31           | 854.343,86          | 12,22           | 0,00                                         |
| 13.2- Com Ensino Fundamental                  | 31.692.700,00   | 31.583.300,00          | 24.565.228,35       | 77,78           | 3.905.473,18        | 12,37           | 0,00                                         |
| 14- OUTRAS DESPESAS                           | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00                                         |
| 14.1- Com Educação Infantil                   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00                                         |
| 14.2- Com Ensino Fundamental                  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00                                         |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)    | 38.603.510,00   | 38.573.510,00          | 29.340.497,38       | 76,06           | 4.759.817,04        | 12,34           | 0,00                                         |

| DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB                                                         | VALOR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB | 0,00  |
| 16.1 - FUNDEB 60%                                                                              | 0,00  |
| 16.2 - FUNDEB 40%                                                                              | 0,00  |
| 17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB            | 0,00  |
| 17.1 - FUNDEB 60%                                                                              | 0,00  |
| 17.2 - FUNDEB 40%                                                                              | 0,00  |
| 18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)                      | 0,00  |

| INDICADORES DO FUNDEB                                                                                            | VALOR        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)                                                  | 4.759.817,04 |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério 1 (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %              | 93,37        |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) % | 0,00         |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %                                            | 6,63         |

| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE              | VALOR |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|
| 20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS        | 0,00  |
| 21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016 | 0,00  |

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 |                    |                 |
|------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
|                                                            |                  |                         | No Bimestre         | Até o Bimestre (b) | % (c)=(b/a)x100 |
| 22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3)² | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00            |

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE                                             | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS |                 | DESPESAS LIQUIDADAS |                 | INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------|
|                                                                               |                 |                        | Até o Bimestre (e)  | % (f) (e/d)x100 | Até o Bimestre (g)  | % (h) (g/d)x100 |                                              |
| 23- EDUCAÇÃO INFANTIL                                                         | 8.698.290,00    | 8.813.490,00           | 4.806.543,53        | 54,54           | 870.693,86          | 9,88            | 0,00                                         |
| 23.1 - Creche                                                                 | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00                                         |
| 23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB                             | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00                                         |
| 23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00                                         |
| 23.2 - Pré-escola                                                             | 8.698.290,00    | 8.813.490,00           | 4.806.543,53        | 54,54           | 870.693,86          | 9,88            | 0,00                                         |
| 23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB                             | 6.910.810,00    | 6.990.210,00           | 4.775.269,03        | 68,31           | 854.343,86          | 12,22           | 0,00                                         |
| 23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos                    | 1.787.480,00    | 1.823.280,00           | 31.274,50           | 1,72            | 16.350,00           | 0,90            | 0,00                                         |
| 24- ENSINO FUNDAMENTAL                                                        | 42.594.390,00   | 40.384.601,70          | 27.157.598,34       | 67,25           | 4.394.830,25        | 10,88           | 0,00                                         |
| 24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB                               | 31.692.700,00   | 31.583.300,00          | 24.565.228,35       | 77,78           | 3.905.473,18        | 12,37           | 0,00                                         |
| 24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos                      | 10.901.690,00   | 8.801.301,70           | 2.592.369,99        | 29,45           | 489.357,07          | 5,56            | 0,00                                         |
| 25- ENSINO MÉDIO                                                              | 55.510,00       | 55.510,00              | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00                                         |
| 26- ENSINO SUPERIOR                                                           | 350.210,00      | 350.210,00             | 284.188,00          | 81,15           | 0,00                | 0,00            | 0,00                                         |
| 27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR                       | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00                                         |
| 28- OUTRAS                                                                    | 46.030,00       | 51.030,00              | 4.976,66            | 9,75            | 4.550,00            | 8,92            | 0,00                                         |
| 29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) | 51.744.430,00   | 49.654.841,70          | 32.253.306,53       | 64,96           | 5.270.074,11        | 10,61           | 0,00                                         |

| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL                                                                                       | VALOR        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)                                                                                      | 4.123.465,70 |
| 31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO                                                                             | 0,00         |
| 32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)                                                             | 0,00         |
| 33- DESPESAS CUSTEADAS COMO SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB                                                             | 0,00         |
| 34- DESPESAS CUSTEADAS COMO SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS                                        | 0,00         |
| 35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO                          | 0,00         |
| 36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSO DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g) | 0,00         |
| 37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)                                      | 4.123.465,70 |
| 38- TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24)-(37))                                                                         | 1.142.058,41 |
| 39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE 5 ((38) / (3) x 100) %                                                           | 21,60        |



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE ITABAIANINHA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2016 A FEVEREIRO/2016

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$1,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                   | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS |                 | DESPESAS LIQUIDADAS |                 | INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------|
|                                                                                                                  |                 |                        | Até o 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             | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00                                         |
| 41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                                             | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00                                         |
| 42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                                  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00                                         |
| 43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                          | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00                                         |
| 44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43) | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00                                         |
| 45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)                                                                   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00                                         |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | SALDO ATÉ O BIMESTRE | CANCELADO EM 2016(g) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM O MDE                                                             | 0,00                 | 0,00                 |
| 46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino                                      | 0,00                 | 0,00                 |
| 46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB                                                             | 0,00                 | 0,00                 |

| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB                             | VALOR        |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| 47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015                      | 6.632.344,97 |
| 48- (+) INGRESSO DE RECURSO ATÉ O BIMESTRE                          | 5.097.831,85 |
| 49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE                         | 3.475.244,09 |
| 49.1 Orçamento do Exercício                                         | 0,00         |
| 49.2 Restos a Pagar                                                 | 0,00         |
| 50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 0,00         |
| 51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL                         | 8.254.932,73 |

ROBSON CARDOSO HORA - PREFEITO

JOSÉ ANTONIO BRANDÃO ALVES - CRC/SE 1577





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2016 A FEVEREIRO/2016

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

R\$ 1,00

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE                                 | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
|                                                                                                           |                      |                         | Até o Bimestre (b)  | % (b/a) x 100 |
| <b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>                                                                    | <b>2.725.000,00</b>  | <b>2.725.000,00</b>     | <b>415.475,54</b>   | <b>105,20</b> |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU                                                               | 150.000,00           | 150.000,00              | 0,00                | 0,00          |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI                                                       | 180.000,00           | 180.000,00              | 34.935,61           | 19,41         |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                                                         | 1.050.000,00         | 1.050.000,00            | 104.070,60          | 9,91          |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF                                                                   | 1.210.000,00         | 1.210.000,00            | 205.824,23          | 17,01         |
| Imposto Territorial Rural - ITR                                                                           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00          |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos                                                      | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00          |
| Dívida Ativa dos Impostos                                                                                 | 120.000,00           | 120.000,00              | 70.645,10           | 58,87         |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa                                                   | 15.000,00            | 15.000,00               | 0,00                | 0,00          |
| <b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>                                            | <b>27.244.000,00</b> | <b>27.244.000,00</b>    | <b>4.870.788,82</b> | <b>77,53</b>  |
| Cota-Parte FPM                                                                                            | 22.000.000,00        | 22.000.000,00           | 4.005.507,35        | 18,21         |
| Cota-Parte ITR                                                                                            | 40.000,00            | 40.000,00               | 5.202,11            | 13,01         |
| Cota-Parte IPVA                                                                                           | 600.000,00           | 600.000,00              | 113.307,63          | 18,88         |
| Cota-Parte ICMS                                                                                           | 4.600.000,00         | 4.600.000,00            | 746.323,27          | 16,22         |
| Cota-Parte IPI-Exportação                                                                                 | 4.000,00             | 4.000,00                | 448,46              | 11,21         |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transf Constitucionais                                | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00          |
| Desoneração ICMS (LC 87/96)                                                                               | 6.000,00             | 6.000,00                | 1.042,64            | 17,38         |
| Outras                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00          |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b> | <b>29.969.000,00</b> | <b>29.969.000,00</b>    | <b>5.286.264,36</b> | <b>182,73</b> |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE                | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS |               |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
|                                                                |                      |                         | Até o Bimestre (d)  | % (d/c) x 100 |
| <b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS</b> | <b>10.121.500,00</b> | <b>10.121.500,00</b>    | <b>1.381.146,21</b> | <b>19,73</b>  |
| Da União para o Município                                      | 7.000.000,00         | 7.000.000,00            | 1.381.146,21        | 19,73         |
| Do Estado para o Município                                     | 2.721.500,00         | 2.721.500,00            | 0,00                | 0,00          |
| Demais Municípios para o Município                             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00          |
| Outras Receitas do SUS                                         | 400.000,00           | 400.000,00              | 0,00                | 0,00          |
| <b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
| <b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
| <b>OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
| <b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>   | <b>10.121.500,00</b> | <b>10.121.500,00</b>    | <b>1.381.146,21</b> | <b>19,73</b>  |

| DESPESAS COM SAÚDE<br>(Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS |               | DESPESAS LIQUIDADAS |               | INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|----------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|------------------------------------------|
|                                                          |                      |                        | Até o Bimestre (f)  | % (f/e) x 100 | Até o Bimestre (g)  | % (g/e) x 100 |                                          |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                | <b>12.034.720,00</b> | <b>12.306.826,00</b>   | <b>9.055.280,14</b> | <b>73,58</b>  | <b>881.580,93</b>   | <b>9,74</b>   | <b>0,00</b>                              |
| Pessoal e Encargos Sociais                               | 6.149.720,00         | 6.423.826,00           | 5.826.422,22        | 90,70         | 721.171,40          | 12,38         | 0,00                                     |
| Juros e Encargos da Dívida                               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                                     |
| Outras Despesas Correntes                                | 5.885.000,00         | 5.883.000,00           | 3.228.857,92        | 54,88         | 160.409,53          | 4,97          | 0,00                                     |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                               | <b>78.000,00</b>     | <b>78.000,00</b>       | <b>16.301,25</b>    | <b>20,90</b>  | <b>16.301,25</b>    | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>                              |
| Investimentos                                            | 78.000,00            | 78.000,00              | 16.301,25           | 20,90         | 16.301,25           | 100,00        | 0,00                                     |
| Inversões Financeiras                                    | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                                     |
| Amortização da Dívida                                    | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                                     |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>                 | <b>12.112.720,00</b> | <b>12.384.826,00</b>   | <b>9.071.581,39</b> | <b>73,25</b>  | <b>897.882,18</b>   | <b>9,90</b>   | <b>0,00</b>                              |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO                       | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS |                 | DESPESAS LIQUIDADAS |                 | INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------------------------------|
|                                                                                                    |                      |                        | Até o Bimestre (h)  | % (h/IVf) x 100 | Até o Bimestre (i)  | % (i/IVg) x 100 |                                          |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS                                                               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00                                     |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL                    | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00                                     |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS                                                             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00                                     |
| Recursos Transferência Sistema Único Saúde - SUS                                                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00                                     |
| Recursos de Operações de Crédito                                                                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00                                     |
| Outros Recursos                                                                                    | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00                                     |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS                                                             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00                                     |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00                                     |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS            | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00                                     |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)</b>                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                              |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV + V)</b>                   | <b>12.112.720,00</b> | <b>12.384.826,00</b>   | <b>9.071.581,39</b> | <b>73,25</b>    | <b>897.882,18</b>   | <b>9,90</b>     | <b>0,00</b>                              |

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%

16,99

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100]

104.942,53



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE ITABAIANINHA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2016 A FEVEREIRO/2016

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

R\$ 1,00

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS   | CANCELADOS/ PRESCRITOS | PAGOS       | A PAGAR     | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|-------------|-------------|-------------------------------|
| Inscritos em                                                                      | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 0,00        | 0,00                          |
| Inscritos em                                                                      | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 0,00        | 0,00                          |
| Inscritos em                                                                      | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 0,00        | 0,00                          |
| <b>Total</b>                                                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   |

| CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS |                                                   |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|
|                                                                                                                                      | Saldo Inicial                           | Despesas custeadas no exercício de referência (j) | Saldo Final (Não Aplicado) |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em                                                                                           | 0,00                                    | 0,00                                              | 0,00                       |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em                                                                                           | 0,00                                    | 0,00                                              | 0,00                       |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em                                                                                           | 0,00                                    | 0,00                                              | 0,00                       |
| <b>Total (VIII)</b>                                                                                                                  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                |

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 | LIMITE NÃO CUMPRIDO |                                                   |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|
|                                                                                                                                                                | Saldo Inicial       | Despesas custeadas no exercício de referência (k) | Saldo Final (Não Aplicado) |
| Diferença de limite não cumprido em                                                                                                                            | 0,00                | 0,00                                              | 0,00                       |
| Diferença de limite não cumprido em                                                                                                                            | 0,00                | 0,00                                              | 0,00                       |
| Diferença de limite não cumprido em                                                                                                                            | 0,00                | 0,00                                              | 0,00                       |
| <b>Total (IX)</b>                                                                                                                                              | <b>7.502.320,00</b> | <b>6.041.580,02</b>                               | <b>56,57</b>               |

| DESPESAS COM SAÚDE<br>(Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESPESAS EMPENHADAS  |                     | DESPESAS LIQUIDADAS |                     | INSCRITAS 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                        | 7.422.620,00         | 7.502.320,00         | 6.041.580,02         | 56,57               | 990.340,76          | 75,92               | 0,00                                     |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5.509.000,00         | 5.577.000,00         | 3.635.358,95         | 34,04               | 162.551,47          | 12,46               | 0,00                                     |
| Suporte Profilático e Terapêutico     | 450.000,00           | 450.000,00           | 158.507,80           | 1,48                | 34.482,00           | 2,64                | 0,00                                     |
| Vigilância Sanitária                  | 141.500,00           | 221.500,00           | 165.151,80           | 1,55                | 21.908,89           | 1,68                | 0,00                                     |
| Vigilância Epidemiológica             | 951.600,00           | 781.600,00           | 680.085,74           | 6,37                | 95.254,65           | 7,30                | 0,00                                     |
| Alimentação e Nutrição                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                     |
| Outras Subfunções                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                     |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>14.474.720,00</b> | <b>14.532.420,00</b> | <b>10.680.684,31</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.304.537,77</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                              |

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

2 O valor apresentado na intercessão com a coluna "l" ou com a coluna "h+l" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

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

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

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

ROBSON CARDOSO HORA - PREFEITO

JOSE ANTONIO BRANDAO ALVES - CRC/SE 1577