



RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			% (c/a)	SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)		
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>90.000.000,00</b>	<b>90.000.000,00</b>	<b>12.039.229,64</b>	<b>13,38</b>	<b>53.442.862,14</b>	<b>59,38</b>	<b>36.557.137,86</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>88.145.000,00</b>	<b>88.145.000,00</b>	<b>11.639.510,93</b>	<b>13,20</b>	<b>52.534.594,58</b>	<b>59,60</b>	<b>35.610.405,42</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.006.100,00	6.006.100,00	964.405,36	16,06	3.872.996,55	64,48	2.133.103,45
Impostos	5.353.100,00	5.353.100,00	938.522,84	17,53	3.624.231,03	67,70	1.728.868,97
Taxas	653.000,00	653.000,00	25.882,52	3,96	248.765,52	38,10	404.234,48
Contribuições de Melhorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	37.000,00	37.000,00	8.770,47	23,70	19.537,73	52,80	17.462,27
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	37.000,00	37.000,00	8.770,47	23,70	19.537,73	52,80	17.462,27
Contribuições de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	769.500,00	769.500,00	95.375,83	12,39	427.579,24	55,57	341.920,76
Recitas Imobiliárias	4.900,00	4.900,00	749,93	15,30	3.439,47	70,19	1.460,53
Recitas de Valores Mobiliários	764.600,00	764.600,00	94.625,90	12,38	424.139,77	55,47	340.460,23
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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	80.472.600,00	80.472.600,00	10.511.676,14	13,06	47.974.099,23	59,62	32.498.500,77
Transferências Intergovernamentais	79.262.600,00	79.262.600,00	10.511.676,14	13,26	47.676.349,23	60,15	31.586.250,77
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	1.210.000,00	1.210.000,00	0,00	0,00	297.750,00	24,61	912.250,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	859.500,00	859.500,00	59.283,13	6,90	240.381,83	27,97	619.118,17
Multas e Juros de Mora	59.500,00	59.500,00	8.333,24	14,01	37.199,85	62,52	22.300,15
Indenizações e Restituições	542.000,00	542.000,00	468,42	0,09	20.702,77	3,82	521.297,23
Receita da Dívida Ativa	220.000,00	220.000,00	48.991,21	22,27	168.408,92	76,55	51.591,08
Recitas 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
Recitas Correntes Diversas	38.000,00	38.000,00	1.490,26	3,92	14.070,29	37,03	23.929,71
RECEITAS DE CAPITAL	1.855.000,00	1.855.000,00	399.718,71	21,55	908.267,56	48,96	946.732,44
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	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Alienação de Bens Imóveis	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.789.000,00	1.789.000,00	399.718,71	22,34	908.267,56	50,77	880.732,44



## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

JANEIRO/2016 A AGOSTO/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
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 Outras Instituições públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	1.789.000,00	1.789.000,00	399.718,71	22,34	908.267,56	50,77	880.732,44
Transferências Para o Combate a Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. da Amortização de Empréstimos e Financiamentos	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
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) ( II )</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>SUBTOTAL DAS RECEITAS ( III ) = ( I + II )</b>	<b>90.000.000,00</b>	<b>90.000.000,00</b>	<b>12.039.229,64</b>	<b>0,00</b>	<b>53.442.862,14</b>	<b>0,00</b>	<b>36.557.137,86</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO ( IV )</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>
Operações de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	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
Mobiliária	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( V ) = ( III + IV )</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>DÉFICIT ( VI )</b>						<b>0,00</b>	
<b>TOTAL ( VII ) = ( V + VI )</b>	<b>90.000.000,00</b>	<b>90.000.000,00</b>	<b>12.039.229,64</b>	<b>13,38</b>	<b>53.442.862,14</b>	<b>59,38</b>	<b>36.557.137,86</b>
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		



DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>90.000.000,00</b>	<b>90.000.000,00</b>	<b>72.602,60</b>	<b>82.185.136,29</b>	<b>7.814.863,71</b>	<b>13.486.690,02</b>	<b>53.164.845,54</b>	<b>36.835.154,46</b>	<b>46.209.472,87</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESA CORRENTES</b>	<b>80.621.400,00</b>	<b>78.807.103,36</b>	<b>334.442,95</b>	<b>72.376.787,87</b>	<b>6.430.315,49</b>	<b>12.347.152,25</b>	<b>49.289.139,58</b>	<b>29.517.963,78</b>	<b>42.813.077,29</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.000.700,00	42.054.202,74	622.255,81	40.209.025,96	1.845.176,78	7.750.371,76	31.765.636,40	10.288.566,34	30.013.349,11	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.619.700,00	36.751.900,62	(287.812,86)	32.167.761,91	4.584.138,71	4.596.780,49	17.523.503,18	19.228.397,44	12.799.728,18	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>9.303.600,00</b>	<b>11.117.896,64</b>	<b>(261.840,35)</b>	<b>9.808.348,42</b>	<b>1.309.548,22</b>	<b>1.139.537,77</b>	<b>3.875.705,96</b>	<b>7.242.190,68</b>	<b>3.396.395,58</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	8.790.600,00	10.624.896,64	(296.553,51)	9.323.635,26	1.301.261,38	1.064.844,43	3.567.748,80	7.057.147,84	3.095.469,44	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	62.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	451.000,00	486.000,00	34.713,16	484.713,16	1.286,84	74.693,34	307.957,16	178.042,84	300.926,14	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ( X ) = ( VII + IX )</b>	<b>90.000.000,00</b>	<b>90.000.000,00</b>	<b>72.602,60</b>	<b>82.185.136,29</b>	<b>7.814.863,71</b>	<b>13.486.690,02</b>	<b>53.164.845,54</b>	<b>36.835.154,46</b>	<b>46.209.472,87</b>	<b>0,00</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍV./ REFINANCIAMENTO (XI)</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERÁVIT ( XIII )</b>							<b>278.016,60</b>			
<b>TOTAL ( XIV ) = ( XII + XIII )</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>278.016,60</b>	<b>36.835.154,46</b>	<b>46.209.472,87</b>	<b>0,00</b>

MARIA DAS GRAÇAS SOUZA GARÇEZ - Prefeita

JOSE ANTONIO BRANDAO ALVES CRC/SE 1.577



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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016**

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**

JANEIRO/2016 A AGOSTO/2016

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

R\$ 1,00

FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)</b>	<b>90.000.000,00</b>	<b>90.000.000,00</b>	<b>72.602,60</b>	<b>82.185.136,29</b>	<b>91,32</b>	<b>null</b>	<b>13.486.690,02</b>	<b>53.164.845,54</b>	<b>59,07</b>	<b>36.835.154,46</b>	<b>0,00</b>
<b>01 - LEGISLATIVA</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>34.273,37</b>	<b>2.690.738,75</b>	<b>92,78</b>	<b>null</b>	<b>456.696,21</b>	<b>1.802.526,02</b>	<b>62,16</b>	<b>1.097.473,98</b>	<b>0,00</b>
01.031 - Acao Legislativa	2.900.000,00	2.900.000,00	34.273,37	2.690.738,75	92,78	209.261,25	456.696,21	1.802.526,02	62,16	1.097.473,98	0,00
<b>02 - JUDICIÁRIA</b>	<b>1.249.000,00</b>	<b>923.000,00</b>	<b>8.560,85</b>	<b>901.440,57</b>	<b>97,66</b>	<b>null</b>	<b>149.745,08</b>	<b>572.788,99</b>	<b>62,06</b>	<b>350.211,01</b>	<b>0,00</b>
02.122 - Administracao Geral	1.249.000,00	923.000,00	8.560,85	901.440,57	97,66	21.559,43	149.745,08	572.788,99	62,06	350.211,01	0,00
<b>04 - ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>11.715.100,00</b>	<b>11.629.994,34</b>	<b>823.599,24</b>	<b>11.251.338,59</b>	<b>96,74</b>	<b>null</b>	<b>1.913.060,80</b>	<b>8.331.099,84</b>	<b>71,63</b>	<b>3.298.894,50</b>	<b>0,00</b>
04.122 - Administracao Geral	8.138.100,00	8.959.777,55	256.285,11	8.730.117,99	97,44	229.659,56	1.529.166,19	6.306.382,03	70,39	2.653.395,52	0,00
04.124 - Controle Interno	339.000,00	217.000,00	(409,03)	182.457,44	84,08	34.542,56	35.268,27	121.787,65	56,12	95.212,35	0,00
04.128 - Formacao de Recursos Humanos	27.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
04.244 - Assistencia Comunitaria	2.760.000,00	1.961.216,79	533.010,00	1.854.050,00	94,54	107.166,79	273.933,00	1.594.973,00	81,33	366.243,79	0,00
04.843 - Servico da Divida Interna	451.000,00	486.000,00	34.713,16	484.713,16	99,74	1.286,84	74.693,34	307.957,16	63,37	178.042,84	0,00
<b>08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>4.126.500,00</b>	<b>4.126.500,00</b>	<b>128.550,89</b>	<b>2.747.218,34</b>	<b>66,58</b>	<b>null</b>	<b>364.919,03</b>	<b>1.846.557,28</b>	<b>44,75</b>	<b>2.279.942,72</b>	<b>0,00</b>
08.122 - Administracao Geral	1.370.500,00	1.452.000,00	22.507,56	1.155.913,26	79,61	296.086,74	154.534,71	688.833,62	47,44	763.166,38	0,00
08.242 - Assistencia ao Portador de Deficiencia	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
08.243 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente	226.000,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00	46.500,00	0,00
08.244 - Assistencia Comunitaria	2.509.000,00	2.607.000,00	106.043,33	1.591.305,08	61,04	1.015.694,92	210.384,32	1.157.723,66	44,41	1.449.276,34	0,00
08.451 - Infra-Estrutura Urbana	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
<b>10 - SAÚDE</b>	<b>20.538.800,00</b>	<b>20.138.800,00</b>	<b>936.887,70</b>	<b>17.177.803,78</b>	<b>85,30</b>	<b>null</b>	<b>2.411.065,58</b>	<b>10.113.258,55</b>	<b>50,22</b>	<b>10.025.541,45</b>	<b>0,00</b>
10.122 - Administracao Geral	8.497.080,00	7.607.336,37	497.213,63	7.154.246,31	94,04	453.090,06	1.041.047,34	4.461.197,55	58,64	3.146.138,82	0,00
10.301 - Atencao Basica	8.829.000,00	9.506.743,63	239.658,92	7.928.694,96	83,40	1.578.048,67	1.031.875,34	4.226.919,64	44,46	5.279.823,99	0,00
10.302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	1.637.720,00	1.469.720,00	164.982,16	1.360.857,87	92,59	108.862,13	216.332,61	989.645,24	67,34	480.074,76	0,00
10.303 - Suporte Profilatico e Terapeutico	556.000,00	556.000,00	31.734,90	178.868,67	32,17	377.131,33	59.851,90	150.231,97	27,02	405.768,03	0,00
10.304 - Vigilancia Sanitaria	1.012.000,00	586.299,75	0,00	144.166,39	24,59	442.133,36	6.657,20	32.684,41	5,57	553.615,34	0,00
10.305 - Vigilancia Epidemiologica	7.000,00	412.700,25	3.298,09	410.969,58	99,58	1.730,67	55.301,19	252.579,74	61,20	160.120,51	0,00
<b>12 - EDUCAÇÃO</b>	<b>30.166.000,00</b>	<b>33.172.265,04</b>	<b>(1.774.107,22)</b>	<b>30.984.554,28</b>	<b>93,41</b>	<b>null</b>	<b>5.834.848,28</b>	<b>20.640.607,36</b>	<b>62,22</b>	<b>12.531.657,68</b>	<b>0,00</b>
12.122 - Administracao Geral	3.143.700,00	5.168.401,79	(983.646,88)	4.676.666,97	90,49	491.734,82	957.931,42	2.074.241,78	40,13	3.094.160,01	0,00
12.242 - Assistencia ao Portador de Deficiencia	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
12.361 - Ensino Fundamental	22.718.300,00	22.246.103,52	(581.700,69)	20.721.373,80	93,15	1.524.729,72	3.926.803,17	15.291.475,59	68,74	6.954.627,93	0,00
12.365 - Educacao Infantil	3.897.000,00	5.278.641,19	(312.218,41)	5.149.438,46	97,55	129.202,73	893.906,31	3.067.397,26	58,11	2.211.243,93	0,00
12.366 - Educacao de Jovens e Adultos	405.000,00	477.118,54	103.458,76	437.075,05	91,61	40.043,49	56.207,38	207.492,73	43,49	269.625,81	0,00
<b>13 - CULTURA</b>	<b>2.363.000,00</b>	<b>1.042.000,00</b>	<b>275.768,00</b>	<b>967.536,32</b>	<b>92,85</b>	<b>null</b>	<b>123.616,60</b>	<b>452.159,72</b>	<b>43,39</b>	<b>589.840,28</b>	<b>0,00</b>
13.122 - Administracao Geral	384.000,00	201.000,00	0,00	153.871,32	76,55	47.128,68	23.962,60	81.425,72	40,51	119.574,28	0,00
13.392 - Difusao Cultural	1.979.000,00	841.000,00	275.768,00	813.665,00	96,75	27.335,00	99.654,00	370.734,00	44,08	470.266,00	0,00
<b>15 - URBANISMO</b>	<b>14.633.600,00</b>	<b>14.932.340,62</b>	<b>(406.561,17)</b>	<b>14.551.364,85</b>	<b>97,45</b>	<b>null</b>	<b>2.111.127,36</b>	<b>8.886.594,84</b>	<b>59,51</b>	<b>6.045.745,78</b>	<b>0,00</b>
15.122 - Administracao Geral	5.504.000,00	5.675.510,00	(219.815,35)	5.636.551,94	99,31	38.958,06	952.132,53	3.775.446,46	66,52	1.900.063,54	0,00
15.451 - Infra-Estrutura Urbana	2.379.600,00	2.838.830,62	(394.369,22)	2.790.416,05	98,29	48.414,57	249.607,55	1.261.930,95	44,45	1.576.899,67	0,00
15.452 - Servicos Urbanos	6.750.000,00	6.418.000,00	207.623,40	6.124.396,86	95,43	293.603,14	909.387,28	3.849.217,43	59,98	2.568.782,57	0,00
<b>17 - SANEAMENTO</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</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>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>
17.451 - Infra-Estrutura Urbana	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
17.452 - Servicos Urbanos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>20 - AGRICULTURA</b>	<b>615.000,00</b>	<b>507.000,00</b>	<b>44.734,74</b>	<b>452.721,57</b>	<b>89,29</b>	<b>null</b>	<b>61.781,63</b>	<b>242.482,67</b>	<b>47,83</b>	<b>264.517,33</b>	<b>0,00</b>
20.122 - Administracao Geral	449.000,00	490.200,00	44.734,74	452.721,57	92,35	37.478,43	61.781,63	242.482,67	49,47	247.717,33	0,00
20.244 - Assistencia Comunitaria	162.000,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00
20.451 - Infra-Estrutura Urbana	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
<b>26 - TRANSPORTE</b>	<b>1.023.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>null</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
26.451 - Infra-Estrutura Urbana	1.023.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

JANEIRO/2016 A AGOSTO/2016

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

R\$ 1,00

<b>27 - DESPORTO E LAZER</b>	<b>589.000,00</b>	<b>544.100,00</b>	<b>896,20</b>	<b>460.419,24</b>	<b>84,62</b>	<b>null</b>	<b>59.829,45</b>	<b>276.770,27</b>	<b>50,87</b>	<b>267.329,73</b>	<b>0,00</b>
27.365 - Educacao Infantil	12.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
27.451 - Infra-Estrutura Urbana	117.000,00	53.100,00	0,00	41.098,77	77,40	12.001,23	0,00	0,00	0,00	53.100,00	0,00
27.813 - Lazer	460.000,00	491.000,00	896,20	419.320,47	85,40	71.679,53	59.829,45	276.770,27	56,37	214.229,73	0,00
<b>99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>null</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>
99.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
<b>TOTAL ( III ) = ( I + II )</b>	<b>90.000.000,00</b>	<b>90.000.000,00</b>	<b>72.602,60</b>	<b>82.185.136,29</b>	<b>59,07</b>	<b>7.814.863,71</b>	<b>13.486.690,02</b>	<b>53.164.845,54</b>	<b>59,07</b>	<b>36.835.154,46</b>	<b>0,00</b>

  
MARIA DAS GRAÇAS SOUZA GARCEZ - Prefeita

  
JOSE ANTONIO BRANDAO ALVES CRC/SE 1.577



RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>5.630.600,00</b>	<b>5.630.600,00</b>	<b>3.783.406,56</b>	<b>67,19</b>
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	666.000,00	666.000,00	467.573,15	70,21
1.1.1- IPTU	493.000,00	493.000,00	334.128,36	67,77
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	28.000,00	28.000,00	13.791,99	49,26
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	145.000,00	145.000,00	119.652,80	82,52
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida	-	-	-	-
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	-	-	-	-
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	518.000,00	518.000,00	209.445,64	40,43
1.2.1- ITBI	516.000,00	516.000,00	209.373,57	40,58
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	1.000,00	1.000,00	72,07	7,21
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	1.000,00	1.000,00	-	-
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida	-	-	-	-
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	-	-	-	-
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.473.500,00	2.473.500,00	1.418.829,31	57,36
1.3.1- ISS	2.371.000,00	2.371.000,00	1.393.170,64	58,76
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	28.500,00	28.500,00	13.063,25	45,84
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	74.000,00	74.000,00	12.595,42	17,02
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida	-	-	-	-
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	-	-	-	-
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.973.100,00	1.973.100,00	1.687.558,46	85,53
1.4.1- IRRF	1.973.100,00	1.973.100,00	1.687.558,46	85,53
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	-	-	-
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida	-	-	-	-
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	-	-	-	-
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso)	-	-	-	-
1.5.1- ITR	-	-	-	-
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	-	-	-	-
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	-	-	-	-
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida	-	-	-	-
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	-	-	-	-
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>34.529.500,00</b>	<b>34.529.500,00</b>	<b>23.324.673,44</b>	<b>67,55</b>
2.1- Cota-Parte FPM	19.800.000,00	19.800.000,00	12.815.617,08	64,73
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	19.800.000,00	19.800.000,00	12.815.617,08	64,73
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	-	-	-	-
2.2- Cota-Parte ICMS	13.952.000,00	13.952.000,00	9.908.623,07	71,02
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	26.000,00	26.000,00	22.747,36	87,49
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	8.500,00	8.500,00	6.193,89	72,87
2.5- Cota-Parte ITR	137.000,00	137.000,00	73.252,65	53,47
2.6- Cota-Parte IPVA	606.000,00	606.000,00	498.239,39	82,22
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>40.160.100,00</b>	<b>40.160.100,00</b>	<b>27.108.080,00</b>	<b>67,50</b>
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	2.300,00	2.300,00	355,82	15,47
<b>5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	<b>2.172.000,00</b>	<b>2.172.000,00</b>	<b>1.382.670,03</b>	<b>63,66</b>
5.1- Transferências do Salário-Educação	1.047.000,00	1.047.000,00	619.554,25	59,17
5.2- Outras Transferências do FNDE	1.124.000,00	1.124.000,00	699.187,13	62,21
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	1.000,00	1.000,00	63.928,65	6.392,87
<b>6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>612.000,00</b>	<b>612.000,00</b>	<b>449.747,85</b>	<b>73,49</b>
6.1- Transferências de Convênios	612.000,00	612.000,00	449.747,85	73,49
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	-	-
<b>7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>2.172.000,00</b>	<b>2.172.000,00</b>	<b>1.382.670,03</b>	<b>63,66</b>
<b>FUNDEB</b>				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>11- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>6.905.500,00</b>	<b>6.905.500,00</b>	<b>4.544.390,17</b>	<b>65,81</b>
11.2- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1)	3.960.000,00	3.960.000,00	2.442.579,14	61,68
11.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	2.790.000,00	2.790.000,00	1.981.724,48	71,03
11.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	5.200,00	5.200,00	4.549,44	87,49
11.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	1.700,00	1.700,00	1.238,74	72,87
11.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 – 1.5.5))	27.400,00	27.400,00	14.650,43	53,47
11.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	121.200,00	121.200,00	99.647,94	82,22
<b>12- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>22.256.000,00</b>	<b>22.256.000,00</b>	<b>13.041.511,88</b>	<b>58,60</b>
12.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	22.184.000,00	22.184.000,00	13.006.173,01	58,63
12.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-
12.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	72.000,00	72.000,00	35.338,87	49,08
<b>13- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12.1 – 11)</b>	<b>15.278.500,00</b>	<b>15.278.500,00</b>	<b>8.461.782,84</b>	<b>55,38</b>
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADA		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			Até Bimestre (e)	%(f) (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	%(h) (g/d)x100		
<b>13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	<b>18.398.000,00</b>	<b>13.224.039,05</b>	<b>13.105.439,00</b>	<b>99,10</b>	<b>11.556.781,77</b>	<b>87,39</b>	-	
13.1- Com Educação Infantil	3.168.000,00	2.731.080,03	2.695.559,58	98,70	2.063.234,05	75,55	-	
13.2- Com Ensino Fundamental	15.230.000,00	10.492.959,02	10.409.879,42	99,21	9.493.547,72	90,48	-	
<b>14- OUTRAS DESPESAS</b>	<b>3.865.000,00</b>	<b>2.292.072,09</b>	<b>2.258.184,99</b>	<b>98,52</b>	<b>1.660.049,61</b>	<b>72,43</b>	-	
14.1- Com Educação Infantil	27.000,00	12.000,00	4.800,00	40,00	322,50	2,69	-	
14.2- Com Ensino Fundamental	3.838.000,00	2.280.072,09	2.253.384,99	98,83	1.659.727,11	72,79	-	
<b>15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>22.263.000,00</b>	<b>15.516.111,14</b>	<b>15.363.623,99</b>	<b>99,02</b>	<b>13.216.831,38</b>	<b>85,18</b>	-	
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO							VALOR	-
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							-	-
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							-	-
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							-	-
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL <sup>1</sup> ((13 / 12 x 100) %)							-	88,62%
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR	-
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							-	-
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO > <sup>2</sup>							-	-
<b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>								
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				%	
			Até o Bimestre (b)				(c) = (b/a)x100	
<b>22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)<sup>3</sup></b>	<b>10.040.025,00</b>	<b>10.040.025,00</b>			<b>6.777.020,00</b>			
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	Até Bimestre (e)	%(f) (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	%(h) (g/d)x100		
<b>23- EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>3.386.000,00</b>	<b>2.892.080,03</b>	<b>2.792.383,00</b>	<b>96,89</b>	<b>2.123.347,79</b>	<b>73,67</b>	<b>73,67</b>	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.195.000,00	2.743.080,03	2.700.359,58	98,44	2.063.556,55	75,23	0,00	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	191.000,00	139.000,00	92.023,42	66,20	59.791,24	43,02	43,02	
<b>24- ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>21.418.200,00</b>	<b>17.364.019,46</b>	<b>17.173.699,28</b>	<b>98,90</b>	<b>14.076.491,51</b>	<b>81,07</b>	<b>81,07</b>	
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	19.068.000,00	12.773.031,11	12.663.264,41	99,14	11.153.274,83	87,32	87,32	
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.350.200,00	4.590.988,35	4.510.434,87	98,25	2.923.216,68	63,67	63,67	
<b>25- ENSINO MÉDIO</b>	-	-	-	-	-	-	0,00	
<b>26- ENSINO SUPERIOR</b>	-	-	-	-	-	-	0,00	
<b>27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR</b>	-	-	-	-	-	-	0,00	
<b>28- OUTRAS</b>	<b>3.949.800,00</b>	<b>11.139.775,95</b>	<b>9.563.438,76</b>	<b>85,85</b>	<b>3.671.479,03</b>	<b>32,96</b>	<b>32,96</b>	
<b>29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)</b>	<b>28.754.000,00</b>	<b>31.385.875,44</b>	<b>29.529.521,04</b>	<b>94,09</b>	<b>19.871.318,33</b>	<b>63,31</b>	<b>63,31%</b>	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR	-
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							-	8.461.782,84
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							-	35.338,87
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (60 h)							-	-
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							-	-
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							-	-
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO							-	-
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)							-	-
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)							-	8.497.121,71
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))							-	7.702.717,59
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE <sup>4</sup> ((38) / (3) x 100) %							-	28,41%
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>								
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	Até Bimestre (e)	%(f) (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	%(h) (g/d)x100	% (i) = (e/d)x100	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE	-	-	-	-	-	-	-	
IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	-	-	-	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-	1.048.000,00	1.737.389,60	1.455.033,24	83,75	769.289,03	44,28	44,28	
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-	
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	376.000,00	49.000,00	-	-	-	-	-	
44- - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	<b>1.424.000,00</b>	<b>1.786.389,60</b>	<b>1.455.033,24</b>	<b>81,45</b>	<b>769.289,03</b>	<b>43,06</b>	<b>43,06</b>	
<b>45- TOTAL DA DESPESA COM MDE (29+44)</b>	<b>30.178.000,00</b>	<b>33.172.265,04</b>	<b>30.984.554,28</b>	<b>93,41</b>	<b>20.640.607,36</b>	<b>62,22</b>	<b>62,22</b>	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM <EXERCÍCIO>(g)					
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE								
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS					VALOR			
					FUNDEB			
					(h)			
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015						25,83		
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE						13.006.173,01		
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE						12.978.802,26		
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE						35.338,87		
51- (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL						62.735,45		

**FONTE DE INFORMAÇÕES PREFEITURA DE ITAPORANGA D'AJUDA**

<sup>1</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

<sup>2</sup> Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser

<sup>3</sup> Caput do artigo 212 da CF/1988

<sup>4</sup> Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

<sup>5</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

MARIA DAS GRAÇAS SOUZA GARCEZ - Prefeita

JOSE ANTONIO BRANCO ALVES GROSSE 1.577



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO

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

JANEIRO A AGOSTO DE 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>5.630.600,00</b>	<b>5.630.600,00</b>	<b>3.783.406,56</b>	<b>67,19%</b>
Imposto Predial e Territorial - IPTU	493.000,00	493.000,00	334.128,36	67,77%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	516.000,00	516.000,00	209.373,57	40,58%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.371.000,00	2.371.000,00	1.393.170,64	58,76%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.973.100,00	1.973.100,00	1.687.558,46	85,53%
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	57.500,00	57.500,00	26.927,31	0,00%
Dívida Ativa dos Impostos	220.000,00	220.000,00	132.248,22	0,00%
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa		0,00	0,00	0,00%
<b>RECEITA DE TRANSFERENCIA CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>34.529.500,00</b>	<b>34.529.500,00</b>	<b>23.324.673,44</b>	<b>67,55%</b>
Cota-Parte FPM	19.800.000,00	19.800.000,00	12.815.617,08	64,73%
Cota-Parte ITR	137.000,00	137.000,00	73.252,65	53,47%
Cota-Parte IPVA	606.000,00	606.000,00	498.239,39	82,22%
Cota-Parte ICMS	13.952.000,00	13.952.000,00	9.908.623,07	71,02%
Cota-Parte IPI - Exportação	8.500,00	8.500,00	6.193,89	72,87%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	26.000,00	26.000,00	22.747,36	87,49%
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>40.160.100,00</b>	<b>40.160.100,00</b>	<b>27.108.080,00</b>	<b>134,74%</b>
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>				
	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (c)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>	<b>% (d/c) x 100</b>
			<b>Até o Bimestre (d)</b>	
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS</b>	<b>10.257.200,00</b>	<b>10.257.200,00</b>	<b>4.179.202,00</b>	<b>40,74%</b>
Provenientes da União	9.790.400,00	9.790.400,00	4.128.400,92	42,17%
Provenientes dos Estados	466.800,00	466.800,00	50.801,08	10,88%
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	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>469.800,00</b>	<b>469.800,00</b>	<b>106.108,28</b>	<b>22,59%</b>
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>10.727.000,00</b>	<b>10.727.000,00</b>	<b>4.285.310,28</b>	<b>63,33%</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>18.444.800,00</b>	<b>16.913.243,98</b>	<b>14.212.891,97</b>	<b>84,03%</b>	<b>9.270.382,33</b>	<b>54,81%</b>
Pessoal e Encargos Sociais	12.060.700,00	10.474.596,71	9.275.081,35	88,55%	7.090.695,34	67,69%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	6.384.100,00	6.438.647,27	4.937.810,62	76,69%	2.179.686,99	33,85%
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.094.000,00</b>	<b>3.225.556,02</b>	<b>2.964.911,81</b>	<b>91,92%</b>	<b>842.876,22</b>	<b>26,13%</b>
Investimentos	2.093.000,00	3.224.556,02	2.964.911,81	91,95%	842.876,22	26,14%
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Amortização da Dívida	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>20.538.800,00</b>	<b>20.138.800,00</b>	<b>17.177.803,78</b>	<b>85,30%</b>	<b>10.113.258,55</b>	<b>50,22%</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100
<b>DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS</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>DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL</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>DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS</b>	<b>10.711.000,00</b>	<b>10.757.114,16</b>	<b>8.800.477,24</b>	<b>51,23%</b>	<b>5.102.856,36</b>	<b>50,46%</b>
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	9.504.000,00	10.623.756,25	8.800.477,24	51,23%	5.102.856,36	50,46%
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Outros Recursos	1.207.000,00	133.357,91	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>OUTROS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS</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>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</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>INDEVIDAMENTO NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA<sup>1</sup></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>DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADAS AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS<sup>2</sup></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>DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES<sup>3</sup></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 NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>10.711.000,00</b>	<b>10.757.114,16</b>	<b>8.800.477,24</b>	<b>51,23%</b>	<b>5.102.856,36</b>	<b>50,46%</b>

<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>9.827.800,00</b>	<b>9.381.685,84</b>	<b>8.377.326,54</b>	<b>89,29%</b>	<b>5.010.402,19</b>	<b>53,41%</b>
--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------

<b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh/IIIb X 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%<sup>4 E 5</sup></b>	<b>18,48%</b>
--	---------------

<b>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ((VII - 15/100)IIIb)</b>	<b>944.190,19</b>
--	-------------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRES CRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
INSCRITOS EM <Exercício de Referência - 1>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSCRITOS EM <Exercício de Referência - 1>					
INSCRITOS EM <Exercícios Anteriores ao de Referência - Somatório>					
<b>TOTAL</b>					

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

**NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100
Atenção Básica	8.829.000,00	9.506.743,63	7.928.694,96	46,16%	4.226.919,64	41,80%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.637.720,00	1.469.720,00	1.360.857,87	7,92%	989.645,24	9,79%
Suporte Profilático e Terapêutico	556.000,00	556.000,00	178.868,67	1,04%	150.231,97	1,49%
Vigilância Sanitária	1.012.000,00	586.299,75	144.166,39	0,84%	32.684,41	0,32%
Vigilância Epidemiológica	7.000,00	412.700,25	410.969,58	2,39%	252.579,74	2,50%
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Outras Subfunções	8.497.080,00	7.607.336,37	7.154.246,31	41,65%	4.461.197,55	44,11%
<b>TOTAL</b>	<b>20.538.800,00</b>	<b>20.138.800,00</b>	<b>17.177.803,78</b>	<b>100,00%</b>	<b>10.113.258,55</b>	<b>100,00%</b>

**FONTE DE INFORMAÇÕES PREFEITURA DE ITAPORANGA D'AJUDA**

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

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

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

<sup>4</sup> Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

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

MARIA DAS GRAÇAS SOUZA GARCEZ - Prefeita

JOSE ANTONIO BRANDÃO ALVES CRC/SE 1.577