



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

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

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) (I)	95.500.000,00	95.500.000,00	10.722.231,63	11,23	45.538.021,22	47,68	49.961.978,78
RECEITAS CORRENTES	90.907.000,00	90.907.000,00	10.509.046,63	11,56	45.324.836,22	49,86	45.582.163,78
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.940.000,00	2.940.000,00	640.781,11	21,80	2.257.784,01	76,80	682.215,99
Impostos	2.590.000,00	2.590.000,00	588.720,55	22,73	2.031.858,87	78,45	558.141,13
Taxas	350.000,00	350.000,00	52.060,56	14,87	225.925,14	64,55	124.074,86
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	32.465,60	16,23	132.856,70	66,43	67.143,30
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	200.000,00	200.000,00	32.465,60	16,23	132.856,70	66,43	67.143,30
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	262.011,50	18,16	1.089.055,10	75,50	353.444,90
Recitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recitas de Valores Mobiliários	1.442.500,00	1.442.500,00	262.011,50	18,16	1.089.055,10	75,50	353.444,90
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 Recitas 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 Recitas 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 Recitas 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	9.518.169,20	11,11	41.612.554,65	48,56	44.076.945,35
Transferências Intergovernamentais	82.689.500,00	82.689.500,00	9.518.169,20	11,51	41.162.158,18	49,78	41.527.341,82
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	0,00	0,00	450.396,47	15,01	2.549.603,53
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	55.619,22	8,76	232.585,76	36,63	402.414,24
Multas e Juros de Mora	75.000,00	75.000,00	15.836,00	21,11	42.055,20	56,07	32.944,80
Indenizações e Restituições	440.000,00	440.000,00	9.183,74	2,09	42.181,77	9,59	397.818,23
Receita da Dívida Ativa	120.000,00	120.000,00	30.599,48	25,50	148.348,79	123,62	(28.348,79)
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	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	213.185,00	4,64	213.185,00	4,64	4.379.815,00
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	21.400,00	1,43	21.400,00	1,43	0,00
Alienação de Bens Móveis	1.500.000,00	1.500.000,00	21.400,00	1,43	21.400,00	1,43	1.478.600,00
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	191.785,00	12,04	191.785,00	12,04	1.401.215,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

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	1.593.000,00	1.593.000,00	191.785,00	12,04	191.785,00	12,04	1.401.215,00
Transferências Para o Combate a Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
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
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	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	10.722.231,63	0,00	45.538.021,22	0,00	49.961.978,78
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	95.500.000,00	95.500.000,00	10.722.231,63	11,23	45.538.021,22	47,68	49.961.978,78
DÉFICIT (VI)					4.787.046,68		
TOTAL (VII) = (V + VI)	95.500.000,00	95.500.000,00	10.722.231,63	11,23	50.325.067,90	52,70	45.174.932,10
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

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

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)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	95.500.000,00	95.500.000,00	3.165.783,38	80.632.379,60	14.867.620,40	14.673.384,28	50.325.067,90	45.174.932,10	46.710.940,04	0,00
DESPESA CORRENTES	83.547.270,00	81.422.181,90	2.382.358,45	72.269.318,38	9.152.863,52	13.664.384,07	47.006.775,41	34.415.406,49	43.545.653,02	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.684.530,00	56.452.821,44	1.147.793,86	52.026.114,49	4.426.706,95	9.132.095,80	33.109.384,90	23.343.436,54	32.503.772,17	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	23.862.640,00	24.969.260,46	1.234.564,59	20.243.203,89	4.726.056,57	4.532.288,27	13.897.390,51	11.071.869,95	11.041.880,85	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	11.872.104,00	13.997.192,10	783.424,93	8.363.061,22	5.634.130,88	1.009.000,21	3.318.292,49	10.678.899,61	3.165.287,02	0,00
INVESTIMENTOS	11.507.744,00	13.332.452,10	783.424,93	7.701.675,47	5.630.776,63	869.697,04	2.856.064,40	10.476.387,70	2.703.058,93	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	12.230,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	352.130,00	664.260,00	0,00	661.385,75	2.874,25	139.303,17	462.228,09	202.031,91	462.228,09	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) = (VII + IX)	95.500.000,00	95.500.000,00	3.165.783,38	80.632.379,60	14.867.620,40	14.673.384,28	50.325.067,90	45.174.932,10	46.710.940,04	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	3.165.783,38	80.632.379,60	14.867.620,40	14.673.384,28	50.325.067,90	45.174.932,10	46.710.940,04	0,00
SUPERÁVIT (XIII)							0,00			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	95.500.000,00	95.500.000,00	3.165.783,38	80.632.379,60	14.867.620,40	14.673.384,28	50.325.067,90	45.174.932,10	46.710.940,04	0,00

ROBSON CARDOSO HORA - PREFEITO

JOSE ANTONIO BRANDAO ALVES- CRC/SE 1577



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA

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)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	95.500.000,00	95.500.000,00	3.165.783,38	80.632.379,60	84,43	null	14.673.384,28	50.325.067,90	52,70	45.174.932,10	0,00
01 - LEGISLATIVA	2.700.000,00	2.700.000,00	30.655,67	2.291.434,65	84,87	null	366.460,14	1.480.263,57	54,82	1.219.736,43	0,00
01.031 - Acao Legislativa	2.700.000,00	2.700.000,00	30.655,67	2.291.434,65	84,87	408.565,35	366.460,14	1.480.263,57	54,82	1.219.736,43	0,00
02 - JUDICIÁRIA	329.500,00	383.800,00	5.323,60	375.964,00	97,96	null	51.513,08	204.426,23	53,26	179.373,77	0,00
02.061 - Acao Judiciaria	329.500,00	383.800,00	5.323,60	375.964,00	97,96	7.836,00	51.513,08	204.426,23	53,26	179.373,77	0,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	5.856.600,00	7.657.195,00	63.649,58	6.672.099,98	87,14	null	1.017.332,26	4.000.084,23	52,24	3.657.110,77	0,00
04.061 - Acao Judiciaria	660.100,00	660.100,00	0,00	596.101,61	90,30	63.998,39	49.137,72	350.413,01	53,08	309.686,99	0,00
04.121 - Planejamento e Orcamento	10.200,00	19.200,00	1.199,00	15.607,70	81,29	3.592,30	1.199,00	15.607,70	81,29	3.592,30	0,00
04.122 - Administracao Geral	3.322.600,00	4.405.105,00	28.511,99	3.706.529,75	84,14	698.575,25	573.214,33	2.219.239,77	50,38	2.185.865,23	0,00
04.123 - Administracao Financeira	1.342.900,00	1.737.760,00	33.583,99	1.584.906,38	91,20	152.853,62	241.069,83	894.565,22	51,48	843.194,78	0,00
04.124 - Controle Interno	153.600,00	155.700,00	354,60	106.718,79	68,54	48.981,21	13.408,21	57.180,44	36,72	98.519,56	0,00
04.128 - Formacao de Recursos Humanos	17.100,00	17.100,00	0,00	850,00	4,97	16.250,00	0,00	850,00	4,97	16.250,00	0,00
04.843 - Servico da Divida Interna	350.100,00	662.230,00	0,00	661.385,75	99,87	844,25	139.303,17	462.228,09	69,80	200.001,91	0,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.014.180,00	4.021.180,00	175.543,21	2.812.056,61	69,93	null	565.261,83	1.761.588,72	43,81	2.259.591,28	0,00
08.122 - Administracao Geral	1.040.600,00	783.900,00	14.187,08	662.472,15	84,51	121.427,85	125.443,67	361.832,48	46,16	422.067,52	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	305.050,00	17.550,56	75.086,09	24,61	229.963,91	22.126,07	40.174,92	13,17	264.875,08	0,00
08.244 - Assistencia Comunitaria	2.611.980,00	2.919.730,00	143.805,57	2.074.498,37	71,05	845.231,63	417.692,09	1.359.581,32	46,57	1.560.148,68	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
10 - SAÚDE	19.239.720,00	19.237.720,00	75.017,61	15.958.117,86	82,95	null	4.176.185,66	10.546.377,04	54,82	8.691.342,96	0,00
10.122 - Administracao Geral	4.756.000,00	4.624.445,00	(46.519,67)	4.084.876,84	88,33	539.568,16	506.423,98	2.278.110,65	49,26	2.346.334,35	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	7.583.475,00	116.554,49	6.784.718,47	89,47	798.756,53	1.541.250,53	4.134.690,86	54,52	3.448.784,14	0,00
10.302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	5.509.000,00	5.671.600,00	34.330,00	3.854.324,23	67,96	1.817.275,77	1.908.926,17	3.420.413,90	60,31	2.251.186,10	0,00
10.303 - Suporte Profilatico e Terapeutico	450.000,00	370.000,00	0,00	343.908,85	92,95	26.091,15	34.898,40	188.739,07	51,01	181.260,93	0,00
10.304 - Vigilancia Sanitaria	141.500,00	200.248,00	785,00	164.052,70	81,92	36.195,30	0,00	46.171,06	23,06	154.076,94	0,00
10.305 - Vigilancia Epidemiologica	951.600,00	778.952,00	(30.132,21)	726.236,77	93,23	52.715,23	184.686,58	478.251,50	61,40	300.700,50	0,00
12 - EDUCAÇÃO	54.413.760,00	48.516.801,79	1.689.924,71	40.768.949,55	84,03	null	6.936.295,34	26.581.083,19	54,79	21.935.718,60	0,00
12.122 - Administracao Geral	497.270,00	297.270,00	0,00	0,00	0,00	297.270,00	0,00	0,00	0,00	297.270,00	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	39.059.965,63	1.311.976,28	33.680.281,23	86,23	5.379.684,40	5.581.603,90	21.793.904,99	55,80	17.266.060,64	0,00
12.362 - Ensino Medio	55.510,00	6.510,00	0,00	0,00	0,00	6.510,00	0,00	0,00	0,00	6.510,00	0,00
12.364 - Ensino Superior	350.210,00	350.210,00	0,00	284.188,00	81,15	66.022,00	30.636,00	159.068,00	45,42	191.142,00	0,00
12.365 - Educacao Infantil	8.698.290,00	6.892.487,16	357.547,86	5.649.638,31	81,97	1.242.848,85	1.112.683,75	3.868.568,36	56,13	3.023.918,80	0,00
12.366 - Educacao de Jovens e Adultos	1.727.120,00	1.519.389,00	20.400,57	1.154.842,01	76,01	364.546,99	211.371,69	759.541,84	49,99	759.847,16	0,00
12.367 - Educacao Especial	490.840,00	390.840,00	0,00	0,00	0,00	390.840,00	0,00	0,00	0,00	390.840,00	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
13 - CULTURA	916.320,00	1.179.867,30	15.034,79	1.032.509,12	87,51	null	97.731,71	656.743,36	55,66	523.123,94	0,00
13.122 - Administracao Geral	492.420,00	517.967,30	15.034,79	468.051,85	90,36	49.915,45	68.614,54	266.839,54	51,52	251.127,76	0,00
13.392 - Difusao Cultural	423.900,00	661.900,00	0,00	564.457,27	85,28	97.442,73	29.117,17	389.903,82	58,91	271.996,18	0,00
15 - URBANISMO	5.126.694,00	7.217.511,19	801.341,78	6.476.325,80	89,73	null	1.034.127,08	3.642.302,23	50,46	3.575.208,96	0,00
15.122 - Administracao Geral	1.567.800,00	2.368.957,19	30.902,89	2.270.959,38	95,86	97.997,81	444.332,90	1.535.218,79	64,81	833.738,40	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	2.452.694,00	297.711,70	2.215.231,34	90,32	237.462,66	248.535,26	872.524,83	35,57	1.580.169,17	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE ITABAIANINHA

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

15.452 - Servicos Urbanos	1.720.000,00	1.994.660,00	472.727,19	1.990.135,08	99,77	4.524,92	341.258,92	1.234.558,61	61,89	760.101,39	0,00
15.813 - Lazer	400.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	null	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
16.122 - Administracao Geral	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
16.482 - Habitacao Urbana	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
17 - SANEAMENTO	800,00	1.325.800,00	0,00	1.303.818,95	98,34	null	0,00	0,00	0,00	1.325.800,00	0,00
17.512 - Saneamento Basico Urbano	800,00	1.325.800,00	0,00	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	1.400,00	0,00	0,00	0,00	null	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
18.128 - Formacao de Recursos Humanos	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
18.541 - Preservacao e Conservacao Ambiental	1.100,00	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	1.431.514,72	13.801,85	1.312.966,89	91,72	null	148.339,26	566.193,41	39,55	865.321,31	0,00
20.122 - Administracao Geral	962.440,00	1.419.977,00	11.821,85	1.309.989,71	92,25	109.987,29	148.281,76	565.652,73	39,84	854.324,27	0,00
20.128 - Formacao de Recursos Humanos	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
20.244 - Assistencia Comunitaria	1.000,00	4.500,00	1.980,00	2.977,18	66,16	1.522,82	57,50	540,68	12,02	3.959,32	0,00
20.451 - Infra-Estrutura Urbana	500.300,00	3.837,72	0,00	0,00	0,00	3.837,72	0,00	0,00	0,00	3.837,72	0,00
20.604 - Defesa Sanitaria Animal	200,00	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	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
20.607 - Irrigacao	200,00	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	487.622,00	6.371,00	456.423,74	93,60	null	65.688,54	279.749,15	57,37	207.872,85	0,00
23.122 - Administracao Geral	339.360,00	478.622,00	6.371,00	456.423,74	95,36	22.198,26	65.688,54	279.749,15	58,45	198.872,85	0,00
23.695 - Turismo	9.000,00	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	200,00	0,00	0,00	0,00	null	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
25.752 - Energia Eletrica	200,00	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	1.025.862,00	60.913,72	943.506,59	91,97	null	205.508,65	597.316,04	58,23	428.545,96	0,00
26.122 - Administracao Geral	757.600,00	983.162,00	60.913,72	943.506,59	95,97	39.655,41	205.508,65	597.316,04	60,75	385.845,96	0,00
26.451 - Infra-Estrutura Urbana	40.000,00	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 Rodoviario	2.700,00	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	231.900,00	228.205,86	228.205,86	98,41	null	8.940,73	8.940,73	3,86	222.959,27	0,00
27.812 - Desporto Comunitario	202.600,00	230.900,00	228.205,86	228.205,86	98,83	2.694,14	8.940,73	8.940,73	3,87	221.959,27	0,00
27.813 - Lazer	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
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	80.626,00	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	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	95.500.000,00	3.165.783,38	80.632.379,60	52,70	14.867.620,40	14.673.384,28	50.325.067,90	52,70	45.174.932,10	0,00

ROBSON CARDOSO HORA - PREFEITO

JOSE ANTONIO BRANDAO ALVES - CRC/SE 1577



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
JANEIRO A AGOSTO /2016

RS 1,00

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	2.705.000,00	2.705.000,00	2.180.207,66	80,60	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	205.000,00	205.000,00	186.418,35	90,94	
1.1.1- IPTU	150.000,00	150.000,00	69.140,66	46,09	
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	5.000,00	5.000,00	-	-	
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	50.000,00	50.000,00	117.277,69	234,56	
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	185.000,00	185.000,00	138.707,87	74,98	
1.2.1- ITBI	180.000,00	180.000,00	138.707,87	77,06	
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	5.000,00	5.000,00	-	-	
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	-	-	-	-	
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	1.105.000,00	1.105.000,00	654.513,28	59,23	
1.3.1- ISS	1.050.000,00	1.050.000,00	623.442,18	59,38	
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	5.000,00	5.000,00	-	-	
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	50.000,00	50.000,00	31.071,10	62,14	
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	1.210.000,00	1.210.000,00	1.200.568,16	99,22	
1.4.1- IRRF	1.210.000,00	1.210.000,00	1.200.568,16	99,22	
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	-	-	-	-	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	27.250.000,00	27.250.000,00	17.908.658,12	65,72	
2.1- Cota-Parte FPM	22.000.000,00	22.000.000,00	14.417.569,17	65,53	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	22.000.000,00	22.000.000,00	14.417.569,17	-	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	-	-	-	-	
2.2- Cota-Parte ICMS	4.600.000,00	4.600.000,00	2.927.623,04	63,64	
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	6.000,00	6.000,00	4.170,56	69,51	
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	4.000,00	4.000,00	1.363,34	34,08	
2.5- Cota-Parte ITR	40.000,00	40.000,00	19.704,20	49,26	
2.6- Cota-Parte IPVA	600.000,00	600.000,00	538.227,81	89,70	
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	29.955.000,00	29.955.000,00	20.088.865,78	67,06	

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	2.000,00	2.000,00	-	-
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	7.439.420,00	7.439.420,00	1.849.310,19	24,86
5.1- Transferências do Salário-Educação	6.070.000,00	6.070.000,00	870.667,60	14,34
5.2- Outras Transferências do FNDE	1.369.420,00	1.369.420,00	978.642,59	71,46
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	-	-
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	-	-	-	-
6.1- Transferências de Convênios	-	-	-	-
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	-	-
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	7.439.420,00	7.439.420,00	1.849.310,19	24,86

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
11- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.449.800,00	5.449.800,00	3.581.731,62	65,72
11.2- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	4.400.000,00	4.400.000,00	2.883.513,83	65,53
11.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	920.000,00	920.000,00	585.524,61	63,64
11.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.000,00	1.000,00	834,11	-
11.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	800,00	800,00	272,67	34,08
11.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 - 1.5.5))	8.000,00	8.000,00	3.940,84	49,26
11.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	120.000,00	120.000,00	107.645,56	89,70
12- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	40.444.710,00	40.444.710,00	18.822.853,87	46,54
12.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	39.744.710,00	39.744.710,00	18.460.290,60	46,45
12.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-
12.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	700.000,00	700.000,00	362.563,27	51,79
13- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12.1 - 11)	34.294.910,00	34.294.910,00	14.878.558,98	43,38

17- RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) < 01 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADA		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até Bimestre (e)	% (f) e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) g/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	30.384.000,00	25.079.142,41	24.292.501,26	96,86	16.123.337,69	64,29
13.1- Com Educação Infantil	5.492.000,00	4.137.100,00	4.117.808,15	99,53	2.827.378,56	68,34
13.2- Com Ensino Fundamental	24.892.000,00	20.942.042,41	20.174.693,11	96,34	13.295.959,13	63,49
14- OUTRAS DESPESAS	10.060.710,00	10.328.380,86	9.229.940,93	89,36	6.021.824,14	58,30
14.1- Com Educação Infantil	1.012.050,00	780.767,16	544.532,01	69,74	319.310,22	40,90
14.2- Com Ensino Fundamental	9.048.660,00	9.547.613,70	8.685.408,92	90,97	5.702.513,92	59,73
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	40.444.710,00	35.407.523,27	33.522.442,19	94,68	22.145.161,83	62,54
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO						
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						VALOR
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 ¹ ((13 / 12 x 100) %)						85,66%
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SEQUENTE						
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						VALOR
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO > ²						-

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB				
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)²	7.488.750,00	7.488.750,00	5.022.216,45	67,06
			DESPESAS EMPENHADA	DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	INICIAL	ATUALIZADA (d)	Até Bimestre (e)	%(f) (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	%(h) g/d)x100	
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	6.512.840,00	4.962.327,16	4.697.189,24	94,66	3.174.337,86	63,97	63,97
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6.504.050,00	4.917.867,16	4.662.340,16	94,80	3.146.688,78	63,98	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	8.790,00	44.460,00	34.849,08	78,38	27.649,08	62,19	62,19
24- ENSINO FUNDAMENTAL	35.894.830,00	31.544.289,61	31.590.676,40	100,15	19.397.011,35	61,49	61,49
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	33.940.660,00	30.489.656,11	28.860.102,03	94,66	18.998.473,05	62,31	62,31
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.954.170,00	1.054.633,50	2.730.574,37	258,91	398.538,30	37,79	37,79
25- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-	-	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-	-	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-	-	0,00
28- OUTRAS	701.030,00	2.163.362,40	-	-	1.286.746,56	-	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	43.108.700,00	38.669.979,17	36.287.865,64	93,84	23.858.095,77	61,70	61,70%

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	14.878.558,98
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	-
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	362.563,27
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 CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 n)	-
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	15.241.122,25
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))	7.330.228,96
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE⁵ ((38) / (3) x 100) %	36,49%

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
S DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO B	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%
			Até Bimestre (e)	%(f) (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	%(h) (g/d)x100	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE	-	-	-	-	-	-	-
IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	-	-	-
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-	6.070.000,00	5.563.595,60	1.129.821,12	20,31	878.861,83	15,80	15,80
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	5.235.060,00	4.283.227,02	3.351.262,79	78,24	1.844.125,59	43,05	43,05
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	11.305.060,00	9.846.822,62	4.481.083,91	45,51	2.722.987,42	27,65	27,65
45- TOTAL DA DESPESA COM MDE (29+44)	54.413.760,00	48.516.801,79	40.768.949,55	84,03	26.581.083,19	54,79	54,79
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					6.632.344,97		
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					18.460.290,60		
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE					22.376.808,88		
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					362.563,27		
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL					3.078.389,96		

FONTE DE INFORMAÇÕES PREFEITURA DE ITABAIANINHA

- ¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subs.
³ Caput do artigo 212 da CF/1988
⁴ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
⁵ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

ROBSON CARDOSO HORA - PREFEITO

JOSE ANTONIO BRANDAO ALVES - CRC/SE 1577



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL **JANEIRO A AGOSTO/2016**

RREO – ANEXO XII (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)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	29.955.000,00	29.955.000,00	20.088.865,78	67,06%
Imposto Predial e Territorial - IPTU	150.000,00	150.000,00	69.140,66	46,09%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	180.000,00	180.000,00	138.707,87	77,06%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.050.000,00	1.050.000,00	623.442,18	59,38%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.210.000,00	1.210.000,00	1.200.568,16	99,22%
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	0,00%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	15.000,00	15.000,00	-	0,00%
Dívida Ativa dos Impostos	100.000,00	100.000,00	148.348,79	148,35%
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa	-	-	-	0,00%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	27.250.000,00	27.250.000,00	17.908.658,12	65,72%
Cota-Parte FPM	22.000.000,00	22.000.000,00	14.417.569,17	65,53%
Cota-Parte ITR	40.000,00	40.000,00	19.704,20	49,26%
Cota-Parte IPVA	600.000,00	600.000,00	538.227,81	89,70%
Cota-Parte ICMS	4.600.000,00	4.600.000,00	2.927.623,04	63,64%
Cota-Parte IPI - Exportação	4.000,00	4.000,00	1.363,34	34,08%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	6.000,00	6.000,00	4.170,56	69,51%
Outras	-	-	-	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	29.955.000,00	29.955.000,00	20.088.865,78	67,06%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	10.681.500,00	10.681.500,00	5.375.150,95	50,32%
Provenientes da União	7.000.000,00	7.000.000,00	5.352.995,99	76,47%
Provenientes dos Estados	2.721.500,00	2.721.500,00	-	0,00%
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	0,00%
Outras Receitas do SUS	960.000,00	960.000,00	22.154,96	0,00%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	0,00%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	0,00%
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	101.500,00	101.500,00	121.846,31	0,00%
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	10.783.000,00	10.783.000,00	5.496.997,26	50,98%

3.414.742,79

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)	Até o Bimestre (g)	% (g/e)
DESPESAS CORRENTES	18.057.720,00	18.117.220,00	15.191.812,61	83,85%	10.237.101,44	56,50%
Pessoal e Encargos Sociais	10.006.720,00	10.245.860,00	9.675.143,55	94,43%	5.772.441,35	56,34%
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Outras Despesas Correntes	8.051.000,00	7.871.360,00	5.516.669,06	0,00%	4.464.660,09	0,00%
DESPESAS DE CAPITAL	1.182.000,00	1.120.500,00	766.305,25	0,00%	309.275,60	0,00%
Investimentos	1.182.000,00	1.120.500,00	766.305,25	0,00%	309.275,60	0,00%
Inversões Financeiras	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Amortização da Dívida	-	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	19.239.720,00	19.237.720,00	15.958.117,86	82,95%	10.546.377,04	54,82%

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)	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	0,00%	-	0,00%
PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	9.749.000,00	11.257.864,00	8.999.187,71	56,39%	6.514.782,43	61,77%
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	7.110.000,00	8.714.864,00	7.394.647,39	46,34%	4.910.242,11	46,56%
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Outros Recursos	2.639.000,00	2.543.000,00	1.604.540,32	10,05%	1.604.540,32	15,21%
OUTROS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	0,00%	-	0,00%
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-	-	-	0,00%	-	0,00%
INDEVIDAMENTO NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	-	-	-	0,00%	-	0,00%
AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	-	-	-	0,00%	-	0,00%
DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E	-	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	9.749.000,00	11.257.864,00	8.999.187,71	56,39%	6.514.782,43	61,77%

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	9.490.720,00	7.979.856,00	6.958.930,15	43,61%	4.031.594,61	38,23%
--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------

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%^{4 E 5}	20,07%
--	---------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ((VII - 15_/100)IIIb)	5,07%
---	--------------

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

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	RECURSOS VINCULADOS A 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>			
....		NÃO HOUVE MOVIMENTO	
Total (VIII)			

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l)	Até o Bimestre (m)	% (m/total m)
Atenção Básica	7.422.620,00	7.583.475,00	6.784.718,47	42,52%	4.134.690,86	39,20%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.509.000,00	5.671.600,00	3.854.324,23	24,15%	3.420.413,90	32,43%
Suporte Profilático e Terapêutico	450.000,00	370.000,00	343.908,85	2,16%	188.739,07	1,79%
Vigilância Sanitária	141.500,00	200.248,00	164.052,70	1,03%	46.171,06	0,44%
Vigilância Epidemiológica	951.600,00	778.952,00	726.236,77	4,55%	478.251,50	4,53%
Alimentação e Nutrição				0,00%	-	0,00%
Outras Subfunções	4.765.000,00	4.633.445,00	4.084.876,84	25,60%	2.278.110,65	21,60%
TOTAL	19.239.720,00	19.237.720,00	15.958.117,86	100,00%	10.546.377,04	100,00%

FONTE: SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA

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 "h" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

³ 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"

⁴ Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

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


ROBSON CARDOSO HORA - PREFEITO


JOSE ANTONIO BRANDÃO ALVES - CRC/SE 1577