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)	**16.000.000,00**	**16.000.000,00**	**3.017.517,75**	**18,86**	**3.017.517,75**	**18,86**	**12.982.482,25**
RECEITAS CORRENTES	**15.726.000,00**	**15.726.000,00**	**3.017.517,75**	**19,19**	**3.017.517,75**	**19,19**	**12.708.482,25**
RECEITA TRIBUTÁRIA	431.500,00	431.500,00	86.375,79	20,02	86.375,79	20,02	345.124,21
Impostos	426.000,00	426.000,00	86.375,79	20,28	86.375,79	20,28	339.624,21
Taxas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Contribuições de Melhorias	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Contribuições Socias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Contribuições de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	105.500,00	105.500,00	15.965,18	15,13	15.965,18	15,13	89.534,82
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	105.500,00	105.500,00	15.965,18	15,13	15.965,18	15,13	89.534,82
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 Ceessão 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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANFERÊNCIAS CORRENTES	15.044.000,00	15.044.000,00	2.906.426,78	19,32	2.906.426,78	19,32	12.137.573,22
Tranferências Intergovernamentais	14.979.000,00	14.979.000,00	2.906.426,78	19,40	2.906.426,78	19,40	12.072.573,22
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	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	143.500,00	143.500,00	8.750,00	6,10	8.750,00	6,10	134.750,00
Multas e Juros de Mora	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Indenizações e Restituições	60.000,00	60.000,00	8.750,00	14,58	8.750,00	14,58	51.250,00
Receita da Dívida Ativa	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
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	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	274.000,00	274.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.000,00
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	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
Alienação de Bens Imóveis	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	208.000,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00

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	208.000,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00
Transferências Para o Combate a Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. 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)	**16.000.000,00**	**16.000.000,00**	**3.017.517,75**	**0,00**	**3.017.517,75**	**0,00**	**12.982.482,25**
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)	**16.000.000,00**	**16.000.000,00**	**3.017.517,75**	**18,86**	**3.017.517,75**	**18,86**	**12.982.482,25**
DÉFICIT (VI)					**0,00**		
TOTAL (VII) = (V + VI)	**16.000.000,00**	**16.000.000,00**	**3.017.517,75**	**18,86**	**3.017.517,75**	**18,86**	**12.982.482,25**
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)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**16.000.000,00**	**16.000.000,00**	**5.198.270,99**	**5.198.270,99**	**10.801.729,01**	**2.303.393,55**	**2.303.393,55**	**13.696.606,45**	**2.216.945,94**	**0,00**
DESPESA CORRENTES	**15.200.700,00**	**15.224.959,08**	**5.182.527,92**	**5.182.527,92**	**10.042.431,16**	**2.287.650,48**	**2.287.650,48**	**12.937.308,60**	**2.201.202,87**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.153.600,00	11.030.859,08	3.768.825,24	3.768.825,24	7.262.033,84	1.890.257,47	1.890.257,47	9.140.601,61	1.843.549,38	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.043.100,00	4.190.100,00	1.413.702,68	1.413.702,68	2.776.397,32	397.393,01	397.393,01	3.792.706,99	357.653,49	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**784.800,00**	**760.540,92**	**15.743,07**	**15.743,07**	**744.797,85**	**15.743,07**	**15.743,07**	**744.797,85**	**15.743,07**	**0,00**
INVESTIMENTOS	760.800,00	711.800,00	2.210,00	2.210,00	709.590,00	2.210,00	2.210,00	709.590,00	2.210,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.000,00	28.740,92	13.533,07	13.533,07	15.207,85	13.533,07	13.533,07	15.207,85	13.533,07	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**14.500,00**	**14.500,00**	**0,00**	**0,00**	**14.500,00**	**0,00**	**0,00**	**14.500,00**	**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)	**16.000.000,00**	**16.000.000,00**	**5.198.270,99**	**5.198.270,99**	**10.801.729,01**	**2.303.393,55**	**2.303.393,55**	**13.696.606,45**	**2.216.945,94**	**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)	**16.000.000,00**	**16.000.000,00**	**5.198.270,99**	**5.198.270,99**	**10.801.729,01**	**2.303.393,55**	**2.303.393,55**	**13.696.606,45**	**2.216.945,94**	**0,00**
SUPERÁVIT (XIII)							**714.124,20**			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**16.000.000,00**	**16.000.000,00**	**5.198.270,99**	**5.198.270,99**	**10.801.729,01**	**2.303.393,55**	**3.017.517,75**	**13.696.606,45**	**2.216.945,94**	**0,00**

GILSON GUIMARÃES BARROZO JUNIOR - PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

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-ORCAMENTARIAS) (I)	**16.000.000,00**	**16.000.000,00**	**5.198.270,99**	**5.198.270,99**	**32,49**	**10.801.729,01**	**2.303.393,55**	**2.303.393,55**	**14,40**	**13.696.606,45**	**0,00**
01 - LEGISLATIVA	**876.000,00**	**876.000,00**	**713.794,07**	**713.794,07**	**81,48**	**162.205,93**	**49.091,85**	**49.091,85**	**5,60**	**826.908,15**	**0,00**
01.031 - Acao Legislativa	876.000,00	876.000,00	713.794,07	713.794,07	81,48	162.205,93	49.091,85	49.091,85	5,60	826.908,15	0,00
02 - JUDICIÁRIA	**217.000,00**	**217.000,00**	**12.004,00**	**12.004,00**	**5,53**	**204.996,00**	**12.004,00**	**12.004,00**	**5,53**	**204.996,00**	**0,00**
02.061 - Acao Judiciaria	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00
02.122 - Administracao Geral	72.000,00	72.000,00	12.004,00	12.004,00	16,67	59.996,00	12.004,00	12.004,00	16,67	59.996,00	0,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	**1.957.600,00**	**2.000.224,67**	**1.020.151,28**	**1.020.151,28**	**51,00**	**980.073,39**	**463.450,68**	**463.450,68**	**23,17**	**1.536.773,99**	**0,00**
04.122 - Administracao Geral	1.221.600,00	1.174.483,75	605.573,37	605.573,37	51,56	568.910,38	349.315,67	349.315,67	29,74	825.168,08	0,00
04.123 - Administracao Financeira	375.000,00	440.000,00	203.988,84	203.988,84	46,36	236.011,16	43.688,84	43.688,84	9,93	396.311,16	0,00
04.124 - Controle Interno	94.500,00	94.500,00	25.480,00	25.480,00	26,96	69.020,00	25.480,00	25.480,00	26,96	69.020,00	0,00
04.128 - Formacao de Recursos Humanos	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
04.131 - Comunicacao Social	94.500,00	94.500,00	11.576,00	11.576,00	12,25	82.924,00	11.576,00	11.576,00	12,25	82.924,00	0,00
04.843 - Servico da Divida Interna	163.000,00	187.740,92	173.533,07	173.533,07	92,43	14.207,85	33.390,17	33.390,17	17,79	154.350,75	0,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**982.100,00**	**982.100,00**	**381.841,94**	**381.841,94**	**38,88**	**600.258,06**	**107.478,70**	**107.478,70**	**10,94**	**874.621,30**	**0,00**
08.122 - Administracao Geral	414.600,00	381.600,00	199.144,22	199.144,22	52,19	182.455,78	66.078,18	66.078,18	17,32	315.521,82	0,00
08.128 - Formacao de Recursos Humanos	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
08.241 - Assistencia ao Idoso	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
08.242 - 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
08.243 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente	116.000,00	115.000,00	33.400,00	33.400,00	29,04	81.600,00	15.400,00	15.400,00	13,39	99.600,00	0,00
08.244 - Assistencia Comunitaria	444.500,00	481.500,00	149.297,72	149.297,72	31,01	332.202,28	26.000,52	26.000,52	5,40	455.499,48	0,00
10 - SAÚDE	**3.616.500,00**	**3.616.500,00**	**1.401.219,79**	**1.401.219,79**	**38,75**	**2.215.280,21**	**451.232,74**	**451.232,74**	**12,48**	**3.165.267,26**	**0,00**
10.122 - Administracao Geral	1.875.000,00	1.972.000,00	718.209,50	718.209,50	36,42	1.253.790,50	234.486,25	234.486,25	11,89	1.737.513,75	0,00
10.128 - Formacao de Recursos Humanos	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
10.242 - Assistencia ao Portador de Deficiencia	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
10.301 - Atencao Basica	1.419.500,00	1.269.500,00	600.756,75	600.756,75	47,32	668.743,25	170.996,95	170.996,95	13,47	1.098.503,05	0,00
10.302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	151.000,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00	0,00
10.303 - Suporte Profilatico e Terapeutico	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00
10.304 - Vigilancia Sanitaria	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
10.305 - Vigilancia Epidemiologica	72.000,00	125.000,00	82.253,54	82.253,54	65,80	42.746,46	45.749,54	45.749,54	36,60	79.250,46	0,00
10.451 - Infra-Estrutura Urbana	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
10.512 - Saneamento Basico Urbano	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
11 - TRABALHO	**18.000,00**	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.000,00**	**0,00**
11.122 - Administracao Geral	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
11.128 - 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
11.244 - Assistencia Comunitaria	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
12 - EDUCAÇÃO	**6.247.800,00**	**6.085.175,33**	**932.797,72**	**932.797,72**	**15,33**	**5.152.377,61**	**893.808,02**	**893.808,02**	**14,69**	**5.191.367,31**	**0,00**
12.122 - Administracao Geral	228.600,00	228.600,00	6.026,77	6.026,77	2,64	222.573,23	6.026,77	6.026,77	2,64	222.573,23	0,00
12.361 - Ensino Fundamental	5.499.000,00	5.336.375,33	926.770,95	926.770,95	17,37	4.409.604,38	887.781,25	887.781,25	16,64	4.448.594,08	0,00
12.365 - Educacao Infantil	445.700,00	445.700,00	0,00	0,00	0,00	445.700,00	0,00	0,00	0,00	445.700,00	0,00
12.366 - Educacao de Jovens e Adultos	48.500,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00	0,00
12.451 - Infra-Estrutura Urbana	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
13 - CULTURA	**165.500,00**	**165.500,00**	**30.832,00**	**30.832,00**	**18,63**	**134.668,00**	**27.232,00**	**27.232,00**	**16,45**	**138.268,00**	**0,00**
13.122 - Administracao Geral	93.500,00	93.500,00	6.932,00	6.932,00	7,41	86.568,00	6.932,00	6.932,00	7,41	86.568,00	0,00
13.392 - Difusao Cultural	72.000,00	72.000,00	23.900,00	23.900,00	33,19	48.100,00	20.300,00	20.300,00	28,19	51.700,00	0,00
15 - URBANISMO	**1.424.000,00**	**1.264.000,00**	**353.327,06**	**353.327,06**	**27,95**	**910.672,94**	**134.211,59**	**134.211,59**	**10,62**	**1.129.788,41**	**0,00**
15.122 - Administracao Geral	1.277.000,00	1.117.000,00	353.327,06	353.327,06	31,63	763.672,94	134.211,59	134.211,59	12,02	982.788,41	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

15.451 - Infra-Estrutura Urbana	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00
15.452 - Servicos Urbanos	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00
16 - HABITAÇÃO	**14.000,00**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.000,00**	**0,00**
16.481 - Habitacao Rural	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	**126.000,00**	**406.000,00**	**294.333,53**	**294.333,53**	**72,50**	**111.666,47**	**106.914,37**	**106.914,37**	**26,33**	**299.085,63**	**0,00**
18.122 - Administracao Geral	90.000,00	90.000,00	13.204,80	13.204,80	14,67	76.795,20	13.204,80	13.204,80	14,67	76.795,20	0,00
18.452 - Servicos Urbanos	28.000,00	308.000,00	281.128,73	281.128,73	91,28	26.871,27	93.709,57	93.709,57	30,43	214.290,43	0,00
18.541 - Preservacao e Conservacao Ambiental	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
18.544 - Recursos Hidricos	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 - AGRICULTURA	**109.500,00**	**109.500,00**	**16.960,80**	**16.960,80**	**15,49**	**92.539,20**	**16.960,80**	**16.960,80**	**15,49**	**92.539,20**	**0,00**
20.122 - Administracao Geral	109.500,00	109.500,00	16.960,80	16.960,80	15,49	92.539,20	16.960,80	16.960,80	15,49	92.539,20	0,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	**48.500,00**	**48.500,00**	**13.424,00**	**13.424,00**	**27,68**	**35.076,00**	**13.424,00**	**13.424,00**	**27,68**	**35.076,00**	**0,00**
23.122 - Administracao Geral	32.500,00	32.500,00	13.424,00	13.424,00	41,30	19.076,00	13.424,00	13.424,00	41,30	19.076,00	0,00
23.695 - Turismo	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
25 - ENERGIA	**29.000,00**	**29.000,00**	**7.800,00**	**7.800,00**	**26,90**	**21.200,00**	**7.800,00**	**7.800,00**	**26,90**	**21.200,00**	**0,00**
25.512 - Saneamento Basico Urbano	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
25.752 - Energia Eletrica	22.000,00	22.000,00	7.800,00	7.800,00	35,45	14.200,00	7.800,00	7.800,00	35,45	14.200,00	0,00
26 - TRANSPORTE	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**
26.782 - Transporte Rodoviario	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
27 - DESPORTO E LAZER	**148.000,00**	**148.000,00**	**19.784,80**	**19.784,80**	**13,37**	**128.215,20**	**19.784,80**	**19.784,80**	**13,37**	**128.215,20**	**0,00**
27.122 - Administracao Geral	113.000,00	113.000,00	19.784,80	19.784,80	17,51	93.215,20	19.784,80	19.784,80	17,51	93.215,20	0,00
27.812 - Desporto Comunitario	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
27.813 - Lazer	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
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	**14.500,00**	**14.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.500,00**	**0,00**
99.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	**16.000.000,00**	**16.000.000,00**	**5.198.270,99**	**5.198.270,99**	**14,40**	**10.801.729,01**	**2.303.393,55**	**2.303.393,55**	**14,40**	**13.696.606,45**	**0,00**

GILSON GUIMARÃES BARROZO JUNIOR - PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

ESTADO DE SERGIPE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2017

MUNICIPIO DE SANTANA DO SAO FRANCISCO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MARÇO/2016 A FEVEREIRO/2017

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL 12 MESES	PREVISÃO ATUALIZADA
	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO		
RECEITAS CORRENTES (I)	**1.273.442,65**	**1.243.627,02**	**1.504.399,23**	**1.406.505,03**	**1.285.979,08**	**1.246.150,99**	**1.060.581,74**	**1.308.560,23**	**2.152.689,23**	**3.387.906,42**	**1.577.913,55**	**1.823.523,18**	**19.271.278,35**	**17.816.800,00**
Receita Tributária	133.059,81	55.529,39	26.220,19	47.302,89	27.992,57	22.738,41	28.928,75	18.307,34	43.224,43	108.798,42	20.912,31	65.463,48	598.477,99	431.500,00
IPTU	395,21	35,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,20	0,00	0,00	0,00	440,04	3.000,00
ISS	112.535,18	2.967,43	3.113,44	3.257,70	3.041,50	1.332,73	4.753,28	4.826,75	4.213,25	1.171,22	6.404,99	4.051,35	151.668,82	120.000,00
ITBI	0,00	800,00	0,00	0,00	1.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	3.000,00
IRRF	19.545,42	51.486,33	22.820,65	43.747,19	22.633,07	21.085,68	23.925,47	13.452,59	38.731,98	107.169,20	14.507,32	61.412,13	440.517,03	300.000,00
Outras Receitas Tributárias	584,00	240,00	286,10	298,00	518,00	120,00	250,00	28,00	270,00	458,00	0,00	0,00	3.052,10	5.500,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.326,59	0,00	0,00	1.326,59	500,00
Receita Patrimonial	12.454,50	10.623,35	10.640,64	10.258,52	10.496,26	11.903,03	9.233,76	6.854,94	5.421,29	5.281,18	7.806,94	8.158,24	109.132,65	105.500,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Tranferências Correntes	1.125.903,71	1.171.670,85	1.457.193,52	1.346.331,39	1.239.638,42	1.195.428,75	1.019.652,25	1.281.506,10	2.068.345,27	3.259.607,41	1.540.444,30	1.749.901,46	18.455.623,43	17.134.800,00
Cota-Parte do FPM	450.856,20	535.971,19	712.712,31	588.815,82	652.918,59	529.413,17	430.518,68	522.604,47	953.484,50	1.490.527,76	636.403,13	815.851,69	8.320.077,51	7.700.000,00
Cota-Parte do ICMS	216.593,96	175.426,51	221.012,71	163.438,03	140.020,04	182.295,92	143.655,03	149.153,01	293.849,08	417.659,04	332.210,37	117.095,43	2.552.409,13	2.700.000,00
Cota-Parte do IPVA	9.701,24	6.093,15	7.469,52	7.237,30	2.378,18	5.383,68	4.476,34	1.986,87	2.799,11	2.728,72	5.784,55	12.309,53	68.348,19	50.000,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	103,49	0,00	6,48	0,00	0,00	50,50	0,00	0,00	0,00	0,00	160,47	1.000,00
Transferências da LC87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC61/1989	108,46	122,02	126,53	126,53	108,46	103,94	117,50	117,50	126,53	108,46	155,64	0,00	1.321,57	2.000,00
Transferencias do FUNDEB	295.177,53	289.678,71	352.791,93	346.820,08	246.571,01	305.718,22	259.166,31	294.428,77	533.357,42	656.558,72	465.059,46	523.773,66	4.569.101,82	4.000.000,00
Outras Transferencias Correntes	153.466,32	164.379,27	162.977,03	239.893,63	197.635,66	172.513,82	181.718,39	313.164,98	284.728,63	692.024,71	100.831,15	280.871,15	2.944.204,74	2.681.800,00
Outras Receitas Correntes	2.024,63	5.803,43	10.344,88	2.612,23	7.851,83	16.080,80	2.766,98	1.891,85	35.698,24	12.892,82	8.750,00	0,00	106.717,69	143.500,00
DEDUÇÕES (II)	**135.459,55**	**143.530,15**	**188.292,50**	**151.931,13**	**113.889,92**	**143.446,93**	**115.761,12**	**134.790,06**	**250.059,45**	**314.663,99**	**194.868,09**	**189.050,89**	**2.075.743,78**	**2.090.800,00**
Contrib. Servidor para Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. Financ. entre Regimes Previdencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução Receita para Formação FUNDEB	135.459,55	143.530,15	188.292,50	151.931,13	113.889,92	143.446,93	115.761,12	134.790,06	250.059,45	314.663,99	194.868,09	189.050,89	2.075.743,78	2.090.800,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	**1.137.983,10**	**1.100.096,87**	**1.316.106,73**	**1.254.573,90**	**1.172.089,16**	**1.102.704,06**	**944.820,62**	**1.173.770,17**	**1.902.629,78**	**3.073.242,43**	**1.383.045,46**	**1.634.472,29**	**17.195.534,57**	**15.726.000,00**

GILSON GUIMARAES BARROZO JUNIOR - PREFEITO MUNICIPAL

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

MUNICIPIO DE SANTANA DO SAO FRANCISCO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2017 A FEVEREIRO/2017

RREO – Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre		
RECEITAS CORRENTES (I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Contribuições	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Militar Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Militar Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS (III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Contribuição Patronal do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFCIT (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OUTROS APORTES AO RPPS (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (I + II + III + IV+ V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre		
ADMINISTRAÇÃO (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária de Aposentadorias entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária de Pensões entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (IX) = (VII + VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (X) = (VI + IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS		PERÍODO DE REFERENCIA	
		0	0
Caixa	0,00	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00

GILSON GUIMARÃES BARROZO JUNIOR - PREFEITO MUNICIPAL

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Tabela 5 - Demonstrativo do Resultado Nominal

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

RREO - ANEXO VI (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 30/Dez/2016 (a)	Em 30/Dez/2016 (b)	Em 28/Fev/2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DEDUÇÕES (II)	**510.816,15**	**510.816,15**	**1.046.327,87**
Disponibilidade de caixa Bruta	1.053.295,41	1.053.295,41	1.790.450,98
Haveres Financeiros	21.643,07	21.643,07	8.406,03
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	564.122,33	564.122,33	752.529,14
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	**-510.816,15**	**-510.816,15**	**-1.046.327,87**
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	**-510.816,15**	**-510.816,15**	**-1.046.327,87**

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	**-535.511,72**	**-535.511,72**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	**(66.000,00)**

REGIME PREVIDENCIÁRIO

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

FONTE: Govnet, Prefeitura Municipal de Santana do São Francisco, data de emissão 16/03/2017, hora de emisão 11:35.

GILSON GUIMARÃES BARROZO JUNIOR - PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre / 2017	Até o Bimestre / 2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	**17.710.300,00**	**3.385.471,55**	**3.385.471,55**	**2.607.538,06**
Receita Tributária	431.500,00	86.375,79	86.375,79	34.945,41
IPTU	3.000,00	0,00	0,00	878,46
ISS	120.000,00	10.456,34	10.456,34	4.770,91
ITBI	3.000,00	0,00	0,00	640,00
IRRF	300.000,00	75.919,45	75.919,45	28.404,04
Outras Receitas Tributárias	5.500,00	0,00	0,00	252,00
Receita de Contribuição	500,00	0,00	0,00	0,00
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	500,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	105.500,00	15.965,18	15.965,18	12.780,66
(-) Aplicações financeiras	105.500,00	15.965,18	15.965,18	12.780,66
Transferências Correntes	17.134.800,00	3.290.345,76	3.290.345,76	2.570.748,37
FPM	7.700.000,00	1.452.254,82	1.452.254,82	1.167.179,52
ICMS	2.700.000,00	449.305,80	449.305,80	376.026,20
Convênios	65.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	6.669.800,00	1.388.785,14	1.388.785,14	1.027.542,65
Demais Receitas Correntes	143.500,00	8.750,00	8.750,00	1.844,28
Dívida Ativa	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Diversas Receitas correntes	142.000,00	8.750,00	8.750,00	1.844,28
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**274.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	56.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	208.000,00	0,00	0,00	0,00
Convênios	208.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	10.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II - III - IV - V)	**218.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	**17.928.300,00**	**3.385.471,55**	**3.385.471,55**	**2.620.318,72**

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		Até oBimestre/ 2017	Até oBimestre/ 2016	Até oBimestre/ 2017	Até oBimestre/ 2016	Até oBimestre/ 2017	Até oBimestre/ 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	**15.224.959,08**	**5.182.527,92**	**5.597.249,12**	**2.287.650,48**	**1.848.235,50**	**0,00**	**0,00**
Pessoal e Encargos Sociais	11.030.859,08	3.768.825,24	3.914.510,63	1.890.257,47	1.515.654,30	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.190.100,00	1.413.702,68	1.682.738,49	397.393,01	332.581,20	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	**15.220.959,08**	**5.182.527,92**	**5.597.249,12**	**2.287.650,48**	**1.848.235,50**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	**760.540,92**	**15.743,07**	**103.525,00**	**15.743,07**	**31.871,90**	**0,00**	**0,00**
Investimentos	711.800,00	2.210,00	103.525,00	2.210,00	31.871,90	0,00	0,00
Inversões Financeiras	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	28.740,92	13.533,07	0,00	13.533,07	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	**731.800,00**	**2.210,00**	**103.525,00**	**2.210,00**	**31.871,90**	**0,00**	**0,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	**14.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESERVA DO RPPS (XVII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	**15.967.259,08**	**5.184.737,92**	**5.700.774,12**	**2.289.860,48**	**1.880.107,40**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)	**(15.967.259,08)**	**12.743.562,08**	**(2.315.302,57)**	**1.095.611,07**	**740.211,32**	**0,00**	**0,00**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADO NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	**1.611.000,00**

GILSON GUIMARÃES BARROZO JUNIOR - PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Cancelados	Pagos	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	(a+b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2016				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2016					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	**1.814.478,87**	**564.122,33**	**0,00**	**0,00**	**2.378.601,20**	**499.673,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**499.673,78**	**2.878.274,98**
1 - PODER LEGISLATIVO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.882,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.882,18**	**6.882,18**
1.001 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.882,18	0,00	0,00	0,00	0,00	6.882,18	6.882,18
2 - PODER EXECUTIVO	**1.814.478,87**	**564.122,33**	**0,00**	**0,00**	**2.378.601,20**	**492.791,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**492.791,60**	**2.871.392,80**
2.001 - EXECUTIVO MUNICIPAL	1.814.478,87	564.122,33	0,00	0,00	2.378.601,20	492.791,60	0,00	0,00	0,00	0,00	492.791,60	2.871.392,80
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**1.814.478,87**	**564.122,33**	**0,00**	**0,00**	**2.378.601,20**	**499.673,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**499.673,78**	**2.878.274,98**

GILSON GUIMARÃES BARROZO JUNIOR - PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SANTANA DE SÃO FRANCISCO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) **R$ 1,00**

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	**429.000,00**	**429.000,00**	**86.375,79**	**20,13**
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e	**4.000,00**	**4.000,00**	**-**	**-**
1.1.1- IPTU	3.000,00	3.000,00	-	-
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	500,00	500,00	-	-
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	500,00	500,00	-	-
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros	-	-	-	-
1.1.5- (–) Deduções da Receita do IPTU	-	-	-	-
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão *Inter Vivos*	**4.000,00**	**4.000,00**	**-**	**-**
1.2.1- ITBI	3.000,00	3.000,00	-	-
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	500,00	500,00	-	-
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	500,00	500,00	-	-
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros	-	-	-	-
1.2.5- (–) Deduções da Receita do ITBI	-	-	-	-
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer	**121.000,00**	**121.000,00**	**10.456,34**	**8,64**
1.3.1- ISS	120.000,00	120.000,00	10.456,34	8,71
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	500,00	500,00	-	-
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	500,00	500,00	-	-
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros	-	-	-	-
1.3.5- (–) Deduções da Receita do ISS	-	-	-	-
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte –	**300.000,00**	**300.000,00**	**75.919,45**	**25,31**
1.4.1- IRRF	300.000,00	300.000,00	75.919,45	25,31
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	-	-	-	-
1.4.5- (–) Deduções da Receita do IRRF	-	-	-	-
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art.	**-**	**-**	**-**	**-**
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	-	-	-	-
1.5.5- (–) Deduções da Receita do ITR	-	-	-	-
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**10.454.000,00**	**10.454.000,00**	**1.919.840,77**	**18,36**
2.1- Cota-Parte FPM	7.700.000,00	7.700.000,00	1.452.254,82	18,86
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	7.700.000,00	7.700.000,00	1.452.254,82	18,86
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	-	-		
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	-	-		
2.2- Cota-Parte ICMS	2.700.000,00	2.700.000,00	449.305,80	16,64
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	1.000,00	1.000,00	30,43	3,04
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	2.000,00	2.000,00	155,64	7,78
2.5- Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	-	-
2.6- Cota-Parte IPVA	50.000,00	50.000,00	18.094,08	36,19
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	**10.883.000,00**	**10.883.000,00**	**2.006.216,56**	**18,43**

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	1.000,00	1.000,00	-	
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	**344.700,00**	**344.700,00**	**42.436,28**	12,31
5.1- Transferências do Salário-Educação	170.000,00	170.000,00	42.436,28	24,96
5.2- Outras Transferências do FNDE	144.700,00	144.700,00	-	-
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	-	-
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	30.000,00	30.000,00	-	-
6.1- Transferências de Convênios	30.000,00	30.000,00	-	-
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	-	-
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**344.700,00**	**344.700,00**	**42.436,28**	**12,31**

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
11- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	**2.090.800,00**	**2.090.800,00**	**383.968,15**	**18,36**
11.2- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1)	1.540.000,00	1.540.000,00	290.450,96	18,86
11.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	540.000,00	540.000,00	89.861,16	16,64
11.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	200,00	200,00	6,09	3,04
11.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	400,00	400,00	31,13	7,78
11.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB –	200,00	200,00	-	-
11.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	10.000,00	10.000,00	3.618,82	36,19
12- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**4.011.000,00**	**4.011.000,00**	**992.687,63**	**24,75**
12.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	4.000.000,00	4.000.000,00	988.833,12	24,72
12.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-
12.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	11.000,00	11.000,00	3.854,51	35,04
13- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12.1	**1.909.200,00**	**1.909.200,00**	**604.864,97**	**31,68**

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB **604.864,97**

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADA Até Bimestre (e)	%(f) (e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre (g)	%(h) (g/d)x100	INSCRITAS RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (i)
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	**3.775.000,00**	**3.617.375,33**	**693.813,48**	**19,18**	**693.813,48**	**19,18**	**-**
13.1- Com Educação Infantil	79.000,00	79.000,00	-	-	-	-	
13.2- Com Ensino Fundamental	3.696.000,00	3.538.375,33	693.813,48	19,61	693.813,48	19,61	
14- OUTRAS DESPESAS	**240.000,00**	**240.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	-
14.1- Com Educação Infantil	48.000,00	48.000,00	-		-		
14.2- Com Ensino Fundamental	192.000,00	192.000,00		-		-	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	**4.015.000,00**	**3.857.375,33**	**693.813,48**	**17,99**	**693.813,48**	**17,99**	**-**

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[1] ((13 / 12 x 100) %	**69,89%**

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

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

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)[3]	**2.720.750,00**	**2.720.750,00**	**501.554,14**	**18,43**

DESPESAS COM AÇOES TIPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADA Até Bimestre (e)	%(f) (e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	%(h) (g/d)x100	
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	**251.000,00**	**251.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	127.000,00	127.000,00	-		-		**0,00**
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	124.000,00	124.000,00	-		-		
24- ENSINO FUNDAMENTAL	**5.371.600,00**	**5.228.975,33**	**926.770,95**	**17,72**	**887.781,25**	**16,98**	**16,98**
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.888.000,00	3.730.375,33	693.813,48	18,60	693.813,48	18,60	**18,60**
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.483.600,00	1.498.600,00	232.957,47	15,55	193.967,77	12,94	**12,94**
25- ENSINO MÉDIO	**-**	**-**	**-**	-	**-**	-	**0,00**
26- ENSINO SUPERIOR	**-**	**-**	**-**	-	**-**	-	**0,00**
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	**-**	**-**	**-**	-	**-**	-	**0,00**
28- OUTRAS	**-**	**-**	**-**	-	**-**	-	**0,00**
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 +	**5.622.600,00**	**5.479.975,33**	**926.770,95**	**16,91**	**887.781,25**	**16,20**	**16,20%**

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	604.864,97
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	-
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	3.854,51
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO 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)	608.719,48
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))	279.061,77
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE[5] ((38) / (3) x 100) %	**13,91%**

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até Bimestre (e)	DESPESAS EMPENHADAS %(f) (e/d)X100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	DESPESAS LIQUIDADAS %(h) (g/d) *100	% (f) = (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	170.000,00	170.000,00	6.026,77	3,55	6.026,77	3,55	**3,55**
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	455.200,00	435.200,00	-	-	-	-	**-**
44- - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	**625.200,00**	**605.200,00**	**6.026,77**	**1,00**	**6.026,77**	**1,00**	**1,00**
45- TOTAL DA DESPESA COM MDE (29+44)	**6.247.800,00**	**6.085.175,33**	**932.797,72**	**15,33**	**893.808,02**	**14,69**	**14,69**

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <EXERCÍCIO>(g)
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	-	-

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR FUNDEB (h)
47- SALDO FINANCEIRO EM 30 DE DEZEMBRO DE 2016	**41.278,45**
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	**988.833,12**
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	**597.138,41**
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O	**3.854,51**
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	**436.827,67**

FONTE: Govnet, Prefeitura Municipal de Santana do São Francisco, data de emissão 16/03/2017, hora de emisão 11:35.

[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

[*] 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.

GILSON GUIMARÃES BARROZO JUNIOR - PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

ESTADO DE SERGIPE **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

MUNICIPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL **JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017**

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)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	**429.000,00**	**429.000,00**	**86.375,79**	**20,13%**
Imposto Predial e Territorial - IPTU	3.000,00	3.000,00	-	0,00%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	3.000,00	3.000,00	-	0,00%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	120.000,00	120.000,00	10.456,34	8,71%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	300.000,00	300.000,00	75.919,45	25,31%
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	0,00%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos			-	0,00%
Dívida Ativa dos Impostos	1.500,00	1.500,00	-	0,00%
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa	1.500,00	1.500,00	-	0,00%
RECEITA DE TRANSFERENCIA CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**10.454.000,00**	**10.454.000,00**	**1.919.840,77**	**18,36%**
Cota-Parte FPM	7.700.000,00	7.700.000,00	1.452.254,82	18,86%
Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00		0,00%
Cota-Parte IPVA	50.000,00	50.000,00	18.094,08	36,19%
Cota-Parte ICMS	2.700.000,00	2.700.000,00	449.305,80	16,64%
Cota-Parte IPI - Exportação	2.000,00	2.000,00	155,64	7,78%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constituicionais	-	-	-	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	1.000,00	1.000,00	30,43	3,04%
Outras	-	-	-	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	**10.883.000,00**	**10.883.000,00**	**2.006.216,56**	**18,43%**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS Até o bimestre (d)	RECEITAS REALIZADAS % (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	**1.474.000,00**	**1.474.000,00**	**174.431,98**	11,83%
Provenientes da União	1.424.000,00	1.424.000,00	174.431,98	12,25%
Provenientes dos Estados	17.000,00	17.000,00	-	0,00%
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	0,00%
Outras Receitas do SUS	33.000,00	33.000,00		0,00%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			-	0,00%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	0,00%
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**53.000,00**	**53.000,00**	**4.752,57**	8,97%
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**1.527.000,00**	**1.527.000,00**	**179.184,55**	**11,73%**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS Até o bimestre (f)	DESPESAS EMPENHADAS % (f/e) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	**3.417.500,00**	**3.447.500,00**	**1.401.219,79**	**40,64%**	**451.232,74**	**13,09%**
Pessoal e Encargos Sociais	2.222.500,00	2.291.500,00	1.152.142,59	50,28%	369.219,19	**16,11%**
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	0,00%	-	**0,00%**
Outras Despesas Correntes	1.195.000,00	1.156.000,00	249.077,20	21,55%	82.013,55	**7,09%**
DESPESAS DE CAPITAL	**199.000,00**	**169.000,00**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**
Investimentos	197.000,00	167.000,00	-	0,00%	-	**0,00%**
Inversões Financeiras	1.000,00	1.000,00	-	0,00%	-	**0,00%**
Amortização da Dívida	1.000,00	1.000,00	-	0,00%	-	**0,00%**
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	**3.616.500,00**	**3.616.500,00**	**1.401.219,79**	**38,75%**	**451.232,74**	**12,48%**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o bimestre (h)	DESPESAS EMPENHADAS % (h/IVf) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre (i)	DESPESAS LIQUIDADAS % (i/Vg) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	**-**	**-**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCIPIO DE ACESSO UNIVERSAL	**-**	**-**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	**1.560.000,00**	**1.439.500,00**	**495.513,49**	**35,36%**	**215.749,69**	**47,81%**
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	1.474.000,00	1.348.500,00	493.010,29	35,18%	213.246,49	**47,26%**
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	0,00%	-	**0,00%**
Outros Recursos	86.000,00	91.000,00	2.503,20	0,18%	2.503,20	**0,55%**
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%**
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADAS AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS[2]	**-**	**-**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES[3]	**-**	**-**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	**1.560.000,00**	**1.439.500,00**	**495.513,49**	**35,36%**	**215.749,69**	**47,81%**

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**2.056.500,00**	**2.177.000,00**	**905.706,30**	**41,60%**	**235.483,05**	**52,19%**

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]	**11,74%**

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ((VII - 15_/100XIIIb)	**-3,26%**

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

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

DESPESAS COM SAÚDE	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	1.419.500,00	1.269.500,00	600.756,75	42,87%	170.996,95	37,90%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	151.000,00	151.000,00	-	0,00%	-	0,00%
Suporte Profilático e Terapêutico	53.000,00	53.000,00	-	0,00%	-	0,00%
Vigilância Sanitária	9.000,00	9.000,00	-	0,00%	-	0,00%
Vigilância Epidemiológica	72.000,00	125.000,00	82.253,54	5,87%	45.749,54	10,14%
Saneamento básico urbano	2.000,00	2.000,00	-	0,00%	-	0,00%
Outras Subfunções	1.910.000,00	2.007.000,00	718.209,50	51,26%	234.486,25	51,97%
TOTAL	3.616.500,00	3.616.500,00	1.401.219,79	100%	451.232,74	100,00%

FONTE: SISTEMA GOVNET, PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO, DATA DA EMISSÃO 16/03/2017 HORA DA EMISSÃO 11:35

[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" (ultima 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" (ultimo 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

GILSON GUIMARÃES BARROZO JUNIOR - PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2017		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações não Relacionadas a Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Ativos da SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
GARANTIAS DE PPP (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III)= (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contraprestações Futuras	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Do Ente Federado											
Das Estatais Não-Dependentes				NADA A DECLARAR							
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (											

GILSON GUIMARÃES BARROZO JUNIOR - PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

MUNICIPIO DE SANTANA DO SAO FRANCISCO

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL — JANEIRO/2017 A FEVEREIRO/2017

LRF, Art. 48 – Anexo 14 — R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial da Receita	16.000.000,00
Previsão Atualizada da Receita	16.000.000,00
Receitas Realizadas	3.017.517,75
Deficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	16.000.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	16.000.000,00
Despesas Empenhadas	5.198.270,99
Despesas Liquidadas	2.303.393,55
Superavit Orçamentário	0,00

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	5.198.270,99
Despesas Liquidadas	2.303.393,55

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Liquida	17.195.534,57

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	0,00
Despesas Previdenciária Liquidas (II)	0,00
Resultado Previdenciário (III)=(I - II)	0,00
Regime Próprio de Previdencia Social dos Servidores Públicos	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI)=(IV - V)	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	0,00	0,00
Resultado Primário	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais: % Mínimo a Aplicar no Exercício	Limites Constitucionais Anuais: % Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE	0,00	<18% / 25%>	13,91
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60%	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	0,00	60%	0,00
Complementaçao da União ao FUNDEB - Mínimo Anual de 10% do Total de Recurso do FUNDEB	0,00	10%	0,00

RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado até o bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10° Exercício	20° Exercício	35° Exercício
Regime Geral de Previdência Social	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicaçao de Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o bimestre	Limite Constitucional Anual: % Mínimo a Aplicar no Exercício	Limite Constitucional Anual: % Aplicado Até o Bimetre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	235.483,05	<15%>	11,74

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE
Total das Despesas / RCL (%)	0,00

GILSON GUIMARÃES BARROZO JÚNIOR - PREFEITO MUNICIPAL

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111