



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)	27.000.000,00	27.000.000,00	3.475.082,85	12,87	7.327.681,84	27,14	19.672.318,16
RECEITAS CORRENTES	26.610.214,00	26.610.214,00	3.475.082,85	13,06	7.327.681,84	27,54	19.282.532,16
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.049.700,00	1.049.700,00	362.916,94	34,57	677.671,49	64,56	372.028,51
Impostos	1.027.600,00	1.027.600,00	356.701,46	34,71	663.132,97	64,53	364.467,03
Taxas	22.100,00	22.100,00	6.215,48	28,12	14.538,52	65,79	7.561,48
Contribuições de Melhorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	155.000,00	155.000,00	36.127,26	23,31	72.569,46	46,82	82.430,54
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	155.000,00	155.000,00	36.127,26	23,31	72.569,46	46,82	82.430,54
Contribuições de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	88.800,00	88.800,00	7.477,67	8,42	15.390,82	17,33	73.409,18
Receitas Imobiliárias	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Receitas de Valores Mobiliários	88.200,00	88.200,00	7.477,67	8,48	15.390,82	17,45	72.809,18
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.869.650,00	24.869.650,00	2.772.930,28	11,15	6.108.704,83	24,56	18.760.945,17
Transferências Intergovernamentais	24.504.150,00	24.504.150,00	2.772.930,28	11,32	6.108.704,83	24,93	18.395.445,17
Transferências de Instituições Privadas	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
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	65.500,00	65.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.500,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	446.864,00	446.864,00	295.630,70	66,16	453.345,24	101,45	(6.481,24)
Multas e Juros de Mora	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Indenizações e Restituições	446.264,00	446.264,00	295.630,70	66,25	453.345,24	101,59	(7.081,24)
Receita da Dívida Ativa	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	389.786,00	389.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.786,00
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	383.786,00	383.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
Alienação de Bens Imóveis	188.786,00	188.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.786,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00



ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

JANEIRO/2016 A ABRIL/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	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Transferências Para o Combate a Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	27.000.000,00	27.000.000,00	3.475.082,85	0,00	7.327.681,84	0,00	19.672.318,16
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)	27.000.000,00	27.000.000,00	3.475.082,85	12,87	7.327.681,84	27,14	19.672.318,16
DÉFICIT (VI)						0,00	
TOTAL (VII) = (V + VI)	27.000.000,00	27.000.000,00	3.475.082,85	12,87	7.327.681,84	27,14	19.672.318,16
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)	27.000.000,00	27.000.000,00	1.903.763,38	18.077.872,12	8.922.127,88	3.491.849,45	6.983.736,96	20.016.263,04	6.838.318,04	0,00
DESPESA CORRENTES	24.908.150,00	25.009.773,94	1.888.113,38	17.284.094,83	7.725.679,11	3.459.967,73	6.867.635,36	18.142.138,58	6.724.916,44	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.308.226,00	17.257.651,36	217.317,43	13.081.856,82	4.175.794,54	2.494.906,55	4.755.087,42	12.502.563,94	4.753.004,95	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.597.924,00	7.750.122,58	1.670.795,95	4.202.238,01	3.547.884,57	965.061,18	2.112.547,94	5.637.574,64	1.971.911,49	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.068.048,00	1.966.424,06	15.650,00	793.777,29	1.172.646,77	31.881,72	116.101,60	1.850.322,46	113.401,60	0,00
INVESTIMENTOS	1.968.048,00	1.866.424,06	15.650,00	693.777,29	1.172.646,77	15.650,00	83.638,16	1.782.785,90	80.938,16	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	16.231,72	32.463,44	67.536,56	32.463,44	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	23.802,00	23.802,00	0,00	0,00	23.802,00	0,00	0,00	23.802,00	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)	27.000.000,00	27.000.000,00	1.903.763,38	18.077.872,12	8.922.127,88	3.491.849,45	6.983.736,96	20.016.263,04	6.838.318,04	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)	27.000.000,00	27.000.000,00	1.903.763,38	18.077.872,12	8.922.127,88	3.491.849,45	6.983.736,96	20.016.263,04	6.838.318,04	0,00
SUPERÁVIT (XIII)							343.944,88			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	27.000.000,00	27.000.000,00	1.903.763,38	18.077.872,12	8.922.127,88	3.491.849,45	7.327.681,84	20.016.263,04	6.838.318,04	0,00

LUIS HERMAN MANGILLA GALLARDO - PREFEITO


 JOSÉ ANTÔNIO BRANDÃO ALVES - CRC/SE 1.577



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

JANEIRO/2016 A ABRIL/2016

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

R\$ 1,00

23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	153.500,00	203.500,00	2.629,98	135.877,67	66,77	null	25.628,57	56.531,81	27,78	146.968,19	0,00
23.122 - Administracao Geral	153.500,00	203.500,00	2.629,98	135.877,67	66,77	67.622,33	25.628,57	56.531,81	27,78	146.968,19	0,00
24 - COMUNICAÇÕES	188.000,00	189.200,00	3.500,00	144.980,52	76,63	null	11.951,66	38.533,90	20,37	150.666,10	0,00
24.122 - Administracao Geral	188.000,00	189.200,00	3.500,00	144.980,52	76,63	44.219,48	11.951,66	38.533,90	20,37	150.666,10	0,00
25 - ENERGIA	71.000,00	53.800,00	0,00	0,00	0,00	null	0,00	0,00	0,00	53.800,00	0,00
25.752 - Energia Eletrica	71.000,00	53.800,00	0,00	0,00	0,00	53.800,00	0,00	0,00	0,00	53.800,00	0,00
26 - TRANSPORTE	629.000,00	667.870,00	7.020,00	397.694,43	59,55	null	52.894,85	131.009,11	19,62	536.860,89	0,00
26.122 - Administracao Geral	479.000,00	517.870,00	7.020,00	397.694,43	76,79	120.175,57	52.894,85	131.009,11	25,30	386.860,89	0,00
26.782 - Transporte Rodoviario	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
27 - DESPORTO E LAZER	598.600,00	620.200,00	23.262,93	165.095,40	26,62	null	53.856,66	93.218,53	15,03	526.981,47	0,00
27.122 - Administracao Geral	157.600,00	171.700,00	13.262,93	121.295,40	70,64	50.404,60	26.556,66	58.418,53	34,02	113.281,47	0,00
27.813 - Lazer	441.000,00	448.500,00	10.000,00	43.800,00	9,77	404.700,00	27.300,00	34.800,00	7,76	413.700,00	0,00
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	23.802,00	23.802,00	0,00	0,00	0,00	null	0,00	0,00	0,00	23.802,00	0,00
99.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	23.802,00	23.802,00	0,00	0,00	0,00	23.802,00	0,00	0,00	0,00	23.802,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	27.000.000,00	27.000.000,00	1.903.763,38	18.077.872,12	25,87	8.922.127,88	3.491.849,45	6.983.736,96	25,87	20.016.263,04	0,00

LUIS HERMAN MANCILLA GALLARDO - PREFEITO

JOSÉ ANTÔNIO BRANDÃO ALVES - CRC/SE 1.577



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	1.028.200,00	1.028.200,00	663.132,97	64,49		
1.1- Receita Resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	300,00	300,00	-	-		
1.1.1- IPTU	100,00	100,00	-	-		
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	100,00	100,00	-	-		
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	100,00	100,00	-	-		
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	-	-	-	-		
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	-	-	-	-		
1.2- Receita Resultante do imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	15.700,00	15.700,00	3.000,00	19,11		
1.2.1- ITBI	15.500,00	15.500,00	3.000,00	19,35		
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	100,00	100,00	-	-		
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	100,00	100,00	-	-		
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	-	-	-	-		
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	-	-	-	-		
1.3- Receita Resultante do imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	590.200,00	590.200,00	468.389,15	79,36		
1.3.1- ISS	590.000,00	590.000,00	468.389,15	79,39		
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	100,00	100,00	-	-		
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	100,00	100,00	-	-		
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	-	-	-	-		
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	-	-	-	-		
1.4- Receita Resultante do imposto de Renda Retido na Fonte- IRRF	422.000,00	422.000,00	191.743,82	45,44		
1.4.1- IRRF	422.000,00	422.000,00	191.743,82	45,44		
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	-	-	-		
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-		
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-		
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	-	-	-	-		
1.5- Receita Resultante do imposto Territorial Rural- ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	-	-	-	-		
1.5.1- ITR	-	-	-	-		
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	-	-	-	-		
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	-	-	-	-		
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	-	-	-	-		
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	-	-	-	-		
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	15.990.000,00	15.990.000,00	4.098.268,36	25,63		
2.1- Cota-Parte FPM	12.600.000,00	12.600.000,00	3.095.995,34	24,57		
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	12.600.000,00	12.600.000,00	3.095.995,34	24,57		
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	-	-	-	-		
2.2- Cota-Parte ICMS	3.200.000,00	3.200.000,00	932.317,04	29,13		
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	2.000,00	2.000,00	572,72	28,64		
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	2.000,00	2.000,00	554,04	27,70		
2.5- Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	580,02	58,00		
2.6- Cota-Parte IPVA	185.000,00	185.000,00	68.249,20	36,89		
2.7- Cota-Parte IOF-Curo	-	-	-	-		
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	17.018.200,00	17.018.200,00	4.761.401,33	27,98		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	% (c) = (b/a)x100		
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	500,00	500,00	-	-		
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	687.500,00	687.500,00	152.071,37	22,12		
5.1- Transferências do Salário-Educação	299.000,00	299.000,00	92.458,76	30,92		
5.2- Transferências Diretas - PDDE	2.000,00	2.000,00	-	-		
5.3- Transferências Diretas - PNAE	300.500,00	300.500,00	57.478,80	19,13		
5.4- Transferências Diretas - PNATE	30.000,00	30.000,00	-	-		
5.5- Outras Transferências do FNDE	1.000,00	1.000,00	-	-		
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	55.000,00	55.000,00	2.133,81	3,88		
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.000,00	2.000,00	-	-		
6.1- Transferências de Convênios	2.000,00	2.000,00	-	-		
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	-	-		
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-		
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	447.100,00	447.100,00	82.438,33	18,44		
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.137.100,00	1.137.100,00	234.509,77	20,62		
FUNDEB						
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	% (c) = (b/a)x100		
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.198.000,00	3.198.000,00	819.653,45	25,63		
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1)	2.520.000,00	2.520.000,00	619.198,97	24,57		
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	640.000,00	640.000,00	186.463,36	29,13		
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	400,00	400,00	114,52	28,63		
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	400,00	400,00	110,79	27,70		
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinado ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	200,00	200,00	115,98	57,99		
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	37.000,00	37.000,00	13.649,83	36,89		
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.360.000,00	5.360.000,00	1.717.388,06	32,04		
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	5.350.000,00	5.350.000,00	1.716.914,03	32,09		
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-		
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	10.000,00	10.000,00	474,03	4,74		
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12.1 – 11)	2.152.000,00	2.152.000,00	897.260,58	41,69		
SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADA	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	5.065.600,00	5.258.317,82	4.778.145,14	90,92	1.689.599,30	35,58
13.1- Com Educação Infantil	613.000,00	742.792,95	738.489,46	-	576.696,90	-
13.2- Com Ensino Fundamental	4.452.600,00	4.515.524,87	4.039.655,68	89,52	1.292.902,40	28,65
14- OUTRAS DESPESAS	519.400,00	538.835,33	341.086,18	63,30	170.519,98	31,65
14.1- Com Educação Infantil	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-
14.2- Com Ensino Fundamental	504.400,00	523.835,33	341.086,18	65,11	170.519,98	32,55
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	5.585.000,00	5.794.153,15	5.119.231,32	88,35	2.040.119,28	35,21
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO					VALOR	
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					-	
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					-	
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					-	
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL¹ ((13 / 12 x 100) %)					108,86%	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					VALOR	
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					-	
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO > ²					-	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2016 A ABRIL/2016

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$1,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)		%		
					1.190.350,33		27,98
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3^o)	4.254.550,00	4.254.550,00					27,98
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%
			Até Bimestre (e)	%(f) (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	%(h) (g/d)x100	
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	638.000,00	762.792,95	738.489,46	96,81	576.696,90	75,60	75,60
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	628.000,00	757.792,95	738.489,46	97,45	576.696,90	76,10	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	10.000,00	5.000,00	-	-	-	-	0,00
24- ENSINO FUNDAMENTAL	7.425.122,00	7.107.439,05	5.871.848,56	82,62	1.874.057,30	26,37	26,37
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.957.000,00	5.036.360,20	4.380.741,86	86,98	1.463.422,38	29,06	29,06
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.468.122,00	2.071.078,85	1.491.106,70	72,00	410.634,92	19,83	19,83
25- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-	-	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-	-	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-	-	0,00
28- OUTRAS	518.000,00	703.370,00	368.048,52	52,33	15.647,98	2,22	2,22
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	8.581.122,00	8.573.602,00	6.978.386,54	81,39	2.466.402,18	28,77	28,77%
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							897.260,58
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							-
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)							474,03
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							-
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							-
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO*							-
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)							897.734,61
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))							1.553.019,59
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE² ((38) / (3) x 100) %							32,62%
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%
			Até Bimestre (e)	%(f) (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	%(h) (g/d)x100	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	300.000,00	399.020,00	328.051,24	82,21	106.810,34	26,77	26,77
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	104.000,00	70.000,00	15.487,00	22,12	14.762,00	21,09	21,09
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	404.000,00	469.020,00	343.538,24	73,25	121.572,34	25,92	25,92
45- TOTAL DA DESPESA COM MDE (29+44)	8.985.122,00	9.042.622,00	7.321.924,78	80,97	2.587.974,52	28,62	28,62
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					288.751,97		
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					1.716.914,03		
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE					1.930.370,22		
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					474,03		
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL					75.769,81		

LUIS HERMAN MANCILLA GALLARDO - PREFEITO

JOSÉ ANTÔNIO BRANDÃO ALVES - CRC/SE 1.577



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2016 A ABRIL/2016

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

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100		
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.028.200,00	1.028.200,00	663.132,97	64,49%		
Imposto Predial e Territorial - IPTU	100,00	100,00	-	0,00%		
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	15.500,00	15.500,00	3.000,00	19,35%		
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	590.000,00	590.000,00	468.389,15	79,39%		
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	422.000,00	422.000,00	191.743,82	45,44%		
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	-		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	300,00	300,00	-	0,00%		
Dívida Ativa dos Impostos	300,00	300,00	-	0,00%		
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa	-	-	-	-		
RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	15.990.000,00	15.990.000,00	4.098.268,36	25,63%		
Cota-Parte FPM	12.600.000,00	12.600.000,00	3.095.995,34	24,57%		
Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	580,02	58,00%		
Cota-Parte IPVA	185.000,00	185.000,00	68.249,20	36,89%		
Cota-Parte ICMS	3.200.000,00	3.200.000,00	932.317,04	29,13%		
Cota-Parte IPI - Exportação	2.000,00	2.000,00	554,04	27,70%		
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-		
Desoneração ICMS (LC 87/96)	2.000,00	2.000,00	572,72	28,64%		
Outras	-	-	-	-		
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	17.018.200,00	17.018.200,00	4.761.401,33	27,98%		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	1.973.000,00	1.973.000,00	469.369,37	23,79%		
Provenientes da União	1.963.000,00	1.963.000,00	469.369,37	23,91%		
Provenientes dos Estados	8.000,00	8.000,00	-	0,00%		
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	-		
Outras Receitas do SUS	2.000,00	2.000,00	-	0,00%		
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	-		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-		
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	108.000,00	108.000,00	5.590,60	5,17%		
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.081.000,00	2.081.000,00	474.959,97	22,82%		
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o bimestre (g)	% (g/e) x 100
Pessoal e Encargos Sociais	4.536.700,00	4.542.510,00	2.638.406,28	58,08%	1.007.212,07	22,17%
Juros e Encargos da Dívida	3.696.700,00	3.620.580,00	2.078.676,46	57,41%	771.998,03	21,32%
Outras Despesas Correntes	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Despesas de Capital	840.000,00	921.930,00	559.729,82	60,71%	235.214,04	25,51%
DESPESAS DE CAPITAL	37.500,00	37.500,00	2.700,00	0,00%	2.700,00	0,00%
Investimentos	37.500,00	37.500,00	2.700,00	0,00%	2.700,00	0,00%
Inversões Financeiras	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Amortização da Dívida	-	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	4.574.200,00	4.580.010,00	2.641.106,28	57,67%	1.009.912,07	22,05%
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o bimestre (i)	% (i/IVg) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	0	0%	-	0,00%
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.984.500,00	1.960.480,00	1.234.745,87	47%	501.084,78	49,62%
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	1.963.000,00	1.938.980,00	1.234.745,87	47%	501.084,78	49,62%
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Outros Recursos	21.500,00	21.500,00	-	0%	-	0,00%
OUTROS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-	-	-	-	-	-
INDEVIDAMENTO NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADAS AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS²	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES³	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	1.984.500,00	1.960.480,00	1.234.745,87	47%	501.084,78	50%
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	2.589.700,00	2.619.530,00	1.406.360,41	11%	508.827,29	-28%
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) =					10,69	
(VIh/IIIb X 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%^{4 E 5}						
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ((VII - 15)/100 X IIIb)					(205.382,91)	
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PR ESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE	
INSCRITOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (PROCESSADOS)	-	-	-	-	-	
INSCRITOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (NÃO PROCESSADOS)	-	-	-	-	-	
INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES AO DE REFERÊNCIA (PROCESSADOS)	-	-	-	-	-	
INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES AO DE REFERÊNCIA (NÃO PROCESSADOS)	-	-	-	-	-	
TOTAL	-	-	-	-	-	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2016 A ABRIL/2016

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

R\$ 1,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO					
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)		Saldo Final (Não Aplicado)		
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência>						
...						
Total (VIII)						
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o bimestre (m)	% (m/total m) x 100
Administração Geral	2.127.000,00	2.206.830,00	1.406.360,41	53,25%	508.827,29	50,38%
Assistência ao Portador de Deficiência	500,00	500,00	-	0,00%	-	0,00%
Atenção Básica	1.923.300,00	1.849.280,00	1.091.036,09	41,31%	421.397,42	41,73%
Suporte Profilático e Terapêutico	200.000,00	200.000,00	32.981,75	1,25%	32.981,75	3,27%
Vigilância Sanitária	61.400,00	61.400,00	-	0,00%	-	0,00%
Vigilância Epidemiológica	262.000,00	262.000,00	110.728,03	4,19%	46.705,61	4,62%
TOTAL	4.574.200,00	4.580.010,00	2.641.106,28	100,00%	1.009.912,07	100,00%

- Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
- O valor apresentado na intercessão com a coluna "l" ou com a coluna "h+l" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total l".
- O valor apresentado na intercessão com a coluna "m" ou com a coluna "h+m" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total m".
- Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC no 141/2012
- Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

LUIS HERMAN MANCILLA GALLARDO - PREFEITO

JOSÉ ANTÔNIO BRANDÃO ALVES - CRC/SE 1.577