



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	6.782.395,62	25,12	24.436.860,33	90,51	2.563.139,67
RECEITAS CORRENTES	26.610.214,00	26.610.214,00	6.782.395,62	25,49	24.286.860,33	91,27	2.323.353,67
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.049.700,00	1.049.700,00	203.740,76	19,41	1.520.884,05	144,89	(471.184,05)
Impostos	1.027.600,00	1.027.600,00	202.519,16	19,71	1.495.816,53	145,56	(468.216,53)
Taxas	22.100,00	22.100,00	1.221,60	5,53	25.067,52	113,43	(2.967,52)
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	35.507,58	22,91	216.569,24	139,72	(61.569,24)
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	155.000,00	155.000,00	35.507,58	22,91	216.569,24	139,72	(61.569,24)
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	5.703,48	6,42	46.873,92	52,79	41.926,08
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	5.703,48	6,47	46.873,92	53,15	41.326,08
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	6.071.484,85	24,41	21.157.170,42	85,07	3.712.479,58
Transferências Intergovernamentais	24.504.150,00	24.504.150,00	6.071.484,85	24,78	21.157.170,42	86,34	3.346.979,58
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	465.958,95	104,27	1.345.362,70	301,07	(898.498,70)
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	465.958,95	104,41	1.345.362,70	301,47	(899.098,70)
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	150.000,00	38,48	239.786,00
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	150.000,00	2.500,00	(144.000,00)



ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/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	150.000,00	0,00	(150.000,00)
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	6.782.395,62	0,00	24.436.860,33	0,00	2.563.139,67
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	6.782.395,62	25,12	24.436.860,33	90,51	2.563.139,67
DÉFICIT (VI)					1.511.502,98		
TOTAL (VII) = (V + VI)	27.000.000,00	27.000.000,00	6.782.395,62	25,12	25.948.363,31	96,11	1.051.636,69
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	4.120.698,48	26.635.331,18	364.668,82	7.657.883,08	25.948.363,31	1.051.636,69	24.146.386,88	0,00
DESPESA CORRENTES	24.908.150,00	26.411.082,24	4.344.067,40	26.061.612,81	349.469,43	7.319.930,80	25.379.406,54	1.031.675,70	23.577.430,11	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.308.226,00	17.311.720,71	2.243.157,78	17.172.151,82	139.568,89	4.754.650,52	16.781.245,23	530.475,48	15.892.934,75	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	9.097.361,53	2.100.909,62	8.889.460,99	207.900,54	2.565.280,28	8.598.161,31	499.200,22	7.684.495,36	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.068.048,00	588.917,76	(223.368,92)	573.718,37	15.199,39	337.952,28	568.956,77	19.960,99	568.956,77	0,00
INVESTIMENTOS	1.968.048,00	487.917,76	(224.035,53)	473.051,76	14.866,00	319.472,60	468.290,16	19.627,60	468.290,16	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	101.000,00	666,61	100.666,61	333,39	18.479,68	100.666,61	333,39	100.666,61	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	23.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.120.698,48	26.635.331,18	364.668,82	7.657.883,08	25.948.363,31	1.051.636,69	24.146.386,88	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	4.120.698,48	26.635.331,18	364.668,82	7.657.883,08	25.948.363,31	1.051.636,69	24.146.386,88	0,00
SUPERÁVIT (XIII)							0,00			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	27.000.000,00	27.000.000,00	4.120.698,48	26.635.331,18	364.668,82	7.657.883,08	25.948.363,31	1.051.636,69	24.146.386,88	0,00

LUIS HERMAN MANGILLA GALLARDO - PREFEITO


 JOSÉ ANTÔNIO BRANDÃO ALVES - CRC/SE 1.577



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)	27.000.000,00	27.000.000,00	4.120.698,48	26.635.331,18	98,65	364.668,82	7.657.883,08	25.948.363,31	96,11	1.051.636,69	0,00
01 - LEGISLATIVA	1.055.120,00	1.055.120,00	(15.582,69)	1.001.077,18	94,88	54.042,82	164.907,56	1.001.077,18	94,88	54.042,82	0,00
01.031 - Acao Legislativa	1.055.120,00	1.055.120,00	(15.582,69)	1.001.077,18	94,88	54.042,82	164.907,56	1.001.077,18	94,88	54.042,82	0,00
02 - JUDICIÁRIA	465.500,00	297.045,82	42.467,47	269.833,67	90,84	27.212,15	76.489,04	238.983,80	80,45	58.062,02	0,00
02.061 - Acao Judiciaria	465.500,00	297.045,82	42.467,47	269.833,67	90,84	27.212,15	76.489,04	238.983,80	80,45	58.062,02	0,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	4.950.200,00	5.940.681,68	942.640,67	5.872.092,74	98,85	68.588,94	1.608.146,34	5.767.060,67	97,08	173.621,01	0,00
04.122 - Administracao Geral	3.862.200,00	5.143.529,76	900.267,66	5.076.368,25	98,69	67.161,51	1.362.209,92	4.980.592,58	96,83	162.937,18	0,00
04.123 - Administracao Financeira	747.000,00	632.510,88	59.089,80	631.741,78	99,88	769,10	195.530,74	627.238,09	99,17	5.272,79	0,00
04.124 - Controle Interno	341.000,00	164.641,04	(16.716,79)	163.982,71	99,60	658,33	50.405,68	159.230,00	96,71	5.411,04	0,00
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	517.100,00	561.355,54	105.130,37	553.125,92	98,53	8.229,62	185.107,01	534.773,28	95,26	26.582,26	0,00
06.122 - Administracao Geral	495.100,00	559.355,54	105.130,37	553.125,92	98,89	6.229,62	185.107,01	534.773,28	95,61	24.582,26	0,00
06.182 - Defesa Civil	22.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.393.858,00	1.212.953,41	239.366,75	1.198.111,41	98,78	14.842,00	309.992,83	1.126.392,26	92,86	86.561,15	0,00
08.122 - Administracao Geral	578.408,00	767.514,98	163.998,22	763.987,30	99,54	3.527,68	197.774,25	707.853,19	92,23	59.661,79	0,00
08.241 - Assistencia ao Idoso	30.200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
08.243 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244 - Assistencia Comunitaria	777.250,00	445.238,43	75.368,53	434.124,11	97,50	11.114,32	112.218,58	418.539,07	94,00	26.699,36	0,00
08.334 - Fomento ao Trabalho	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - SAÚDE	4.574.200,00	4.243.719,24	826.016,27	4.236.638,06	99,83	7.081,18	1.089.590,49	4.060.794,30	95,69	182.924,94	0,00
10.122 - Administracao Geral	2.127.000,00	2.293.463,50	379.921,84	2.290.031,89	99,85	3.431,61	590.925,31	2.204.607,88	96,13	88.855,62	0,00
10.242 - Assistencia ao Portador de Deficiencia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301 - Atencao Basica	1.923.300,00	1.680.940,81	390.861,98	1.677.962,95	99,82	2.977,86	429.399,15	1.594.078,38	94,83	86.862,43	0,00
10.303 - Suporte Profilatico e Terapeutico	200.000,00	81.914,13	11.322,33	81.904,13	99,99	10,00	17.299,83	76.580,23	93,49	5.333,90	0,00
10.304 - Vigilancia Sanitaria	61.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305 - Vigilancia Epidemiologica	262.000,00	187.400,80	43.910,12	186.739,09	99,65	661,71	51.966,20	185.527,81	99,00	1.872,99	0,00
12 - EDUCAÇÃO	8.985.122,00	9.631.787,46	965.263,61	9.619.613,00	99,87	12.174,46	2.522.455,00	9.347.799,62	97,05	283.987,84	0,00
12.361 - Ensino Fundamental	8.157.022,00	7.573.237,58	594.754,06	7.567.796,47	99,93	5.441,11	1.921.399,72	7.368.498,64	97,30	204.738,94	0,00
12.365 - Educacao Infantil	773.000,00	2.058.549,88	370.509,55	2.051.816,53	99,67	6.733,35	601.055,28	1.979.300,98	96,15	79.248,90	0,00
12.366 - Educacao de Jovens e Adultos	55.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - CULTURA	324.698,00	325.996,00	12.384,86	311.653,29	95,60	14.342,71	37.750,81	310.652,04	95,29	15.343,96	0,00
13.122 - Administracao Geral	323.198,00	325.996,00	12.384,86	311.653,29	95,60	14.342,71	37.750,81	310.652,04	95,29	15.343,96	0,00
13.392 - Difusao Cultural	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - URBANISMO	2.329.800,00	2.376.552,41	956.221,37	2.334.877,68	98,25	41.674,73	1.331.150,46	2.334.227,28	98,22	42.325,13	0,00
15.122 - Administracao Geral	298.000,00	139.646,98	(56.760,83)	138.158,55	98,93	1.488,43	34.279,93	137.508,15	98,47	2.138,83	0,00
15.451 - Infra-Estrutura Urbana	616.800,00	263.917,72	(85.010,01)	263.917,72	100,00	0,00	196.498,12	263.917,72	100,00	0,00	0,00
15.452 - Servicos Urbanos	1.415.000,00	1.972.987,71	1.097.992,21	1.932.801,41	97,96	40.186,30	1.100.372,41	1.932.801,41	97,96	40.186,30	0,00
16 - HABITAÇÃO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482 - Habitacao Urbana	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - SANEAMENTO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512 - Saneamento Basico Urbano	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - AGRICULTURA	738.000,00	256.653,94	25.187,78	245.430,68	95,63	11.223,26	65.354,55	236.766,15	92,25	19.887,79	0,00
20.122 - Administracao Geral	354.000,00	256.653,94	25.187,78	245.430,68	95,63	11.223,26	65.354,55	236.766,15	92,25	19.887,79	0,00
20.605 - Abastecimento	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606 - Extensao Rural	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608 - Promocao da Producao Agropecuaria	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO 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 DEZEMBRO/2016

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

R\$ 1,00

23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	153.500,00	108.013,29	(41.610,39)	103.203,61	95,55	4.809,68	22.556,18	103.203,61	95,55	4.809,68	0,00
23.122 - Administracao Geral	153.500,00	108.013,29	(41.610,39)	103.203,61	95,55	4.809,68	22.556,18	103.203,61	95,55	4.809,68	0,00
24 - COMUNICAÇÕES	188.000,00	155.566,74	(51.803,16)	139.080,75	89,40	16.485,99	33.956,19	138.480,75	89,02	17.085,99	0,00
24.122 - Administracao Geral	188.000,00	155.566,74	(51.803,16)	139.080,75	89,40	16.485,99	33.956,19	138.480,75	89,02	17.085,99	0,00
25 - ENERGIA	71.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
25.752 - Energia Eletrica	71.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
26 - TRANSPORTE	629.000,00	592.019,63	124.955,36	578.971,27	97,80	13.048,36	172.870,43	576.841,81	97,44	15.177,82	0,00
26.122 - Administracao Geral	479.000,00	592.019,63	124.955,36	578.971,27	97,80	13.048,36	172.870,43	576.841,81	97,44	15.177,82	0,00
26.782 - Transporte Rodoviario	150.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
27 - DESPORTO E LAZER	598.600,00	242.534,84	(9.939,79)	171.621,92	70,76	70.912,92	37.556,19	171.310,56	70,63	71.224,28	0,00
27.122 - Administracao Geral	157.600,00	170.034,84	(9.939,79)	127.821,92	75,17	42.212,92	37.556,19	127.510,56	74,99	42.524,28	0,00
27.813 - Lazer	441.000,00	72.500,00	0,00	43.800,00	60,41	28.700,00	0,00	43.800,00	60,41	28.700,00	0,00
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	23.802,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
99.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	23.802,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	27.000.000,00	27.000.000,00	4.120.698,48	26.635.331,18	96,11	364.668,82	7.657.883,08	25.948.363,31	96,11	1.051.636,69	0,00

LUIS HERMAN MANCILLA GALLARDO - PREFEITO

JOSÉ ANTÔNIO BRANDÃO ALVES - CRC/SE 1.577



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

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
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.039.407,23	2.267.012,25	1.866.691,70	1.982.292,74	2.068.837,78	1.943.770,46	1.992.745,08	1.731.815,55	1.697.136,42	1.859.083,34	3.268.428,02	4.252.199,79	26.969.420,36	29.808.214,00
Receita Tributária	206.290,55	108.464,00	159.505,82	207.703,66	55.771,17	82.212,90	123.084,05	106.003,48	191.042,89	77.064,77	97.305,81	106.434,95	1.520.884,05	1.049.700,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,48	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	175,68	100,00
ISS	173.168,69	43.451,63	92.688,07	159.110,76	33.521,20	28.540,92	47.213,89	36.412,64	31.467,16	18.804,67	23.098,48	20.525,71	708.003,82	590.000,00
ITBI	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.297,50	15.500,00
IRRF	32.920,30	56.890,89	58.515,41	47.679,76	20.448,63	52.072,20	73.453,16	66.318,20	159.575,73	56.570,28	73.596,53	85.298,44	783.339,53	422.000,00
Outras Receitas Tributárias	201,56	8.121,48	5.302,34	913,14	1.801,34	1.599,78	967,02	3.249,44	0,00	1.689,82	610,80	610,80	25.067,52	22.100,00
Receita de Contribuições	18.353,16	18.089,04	18.684,04	17.443,22	17.033,73	18.661,70	18.015,75	17.790,39	19.450,69	17.539,94	17.256,41	18.251,17	216.569,24	155.000,00
Receita Patrimonial	3.821,26	4.091,89	3.789,63	3.688,04	5.226,42	5.379,97	5.638,86	4.225,49	3.057,87	2.251,01	2.444,98	3.258,50	46.873,92	88.800,00
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	200,00
Transferências Correntes	1.810.942,26	1.978.652,78	1.519.381,51	1.619.381,73	1.990.729,54	1.791.824,42	1.727.099,21	1.599.496,19	1.347.494,15	1.645.011,62	2.685.861,87	4.123.855,17	23.839.730,45	28.067.650,00
Cota-Parte do FPM	790.559,41	989.666,08	601.141,60	714.628,25	950.283,08	785.087,78	870.558,09	705.884,22	574.024,89	696.805,96	1.271.312,68	1.987.370,37	10.937.322,41	12.600.000,00
Cota-Parte do ICMS	235.054,15	221.396,80	262.919,22	212.946,87	268.283,07	198.394,28	169.967,63	221.285,52	174.380,07	181.053,96	356.697,76	506.988,24	3.009.367,57	3.200.000,00
Cota-Parte do IPVA	10.577,69	20.905,37	16.354,75	20.411,39	19.911,97	23.890,60	21.278,85	18.724,25	14.521,05	15.093,42	13.868,14	4.602,89	200.140,37	185.000,00
Cota-Parte do ITR	382,75	0,00	83,14	114,13	102,32	7,71	64,41	162,83	1.185,67	12.072,73	31,26	41,37	14.248,32	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	153,59	120,68	131,66	148,11	153,59	153,59	131,66	126,17	142,63	142,63	153,59	131,66	1.689,56	2.000,00
Transferências do FUNDEB	438.897,70	496.922,63	394.218,81	386.874,89	471.164,60	463.188,95	329.303,24	408.666,12	346.124,64	393.218,78	712.315,43	876.854,65	5.717.750,44	5.350.000,00
Outras Transferências Correntes	335.316,97	249.641,22	244.532,33	284.258,09	280.830,91	321.101,51	335.795,33	244.647,08	237.115,20	346.624,14	331.483,01	747.865,99	3.959.211,78	6.729.650,00
Outras Receitas Correntes	0,00	157.714,54	165.330,70	134.076,09	76,92	45.691,47	118.907,21	4.300,00	136.090,82	117.216,00	465.558,95	400,00	1.345.362,70	446.864,00
DEDUÇÕES (II)	207.374,11	246.446,38	176.154,66	189.678,30	247.775,40	201.535,37	152.156,69	189.265,17	152.879,46	181.062,30	328.441,26	409.790,93	2.682.560,03	3.198.000,00
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	207.374,11	246.446,38	176.154,66	189.678,30	247.775,40	201.535,37	152.156,69	189.265,17	152.879,46	181.062,30	328.441,26	409.790,93	2.682.560,03	3.198.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	1.832.033,12	2.020.565,87	1.690.537,04	1.792.614,44	1.821.062,38	1.742.235,09	1.840.588,39	1.542.550,38	1.544.256,96	1.678.021,04	2.939.986,76	3.842.408,86	24.286.860,33	26.610.214,00

LUIS HERMAN MANCILLA GALLARDO - PREFEITO

JOSÉ ANTÔNIO BRANDÃO ALVES - CRC/SE 1.577



MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

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

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

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 DÉFICIT (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 REFERÊNCIA		
	0	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

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 DO RESULTADO NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SETEMBRO/2016 A DEZEMBRO/2016

RREO - Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/dez/2015 (a)	Em 31/out/2016 (b)	Em 31/dez/2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	2.526.248,89	2.526.248,89	2.526.248,89
DEDUÇÕES (II)	0,00	446.265,52	900.343,80
Disponibilidade de Caixa Bruta	530.123,29	441.541,60	892.208,15
Demais Haveres Financeiros	158.818,41	4.723,92	8.135,65
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.090.105,07	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.526.248,89	2.079.983,37	1.625.905,09
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LIQUIDADADA (VI) = (III + VI - V)	2.526.248,89	2.079.983,37	1.625.905,09

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERENCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	0,00	0,00

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/dez/2015 (a)	Em 31/out/2016 (b)	Em 31/dez/2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Ativo Disponível	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LIQUIDADADA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

LUIS HERMAN MANCILLA GALLARDO - PREFEITO

JOSÉ ANTÔNIO BRANDÃO ALVES - CRC/SE 1.577



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO – ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS

JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	29.719.814,00	7.514.924,33	26.922.546,44	24.322.330,55
Receita Tributária	1.049.700,00	203.740,76	1.520.884,05	1.663.852,05
IPTU	100,00	0,00	175,68	0,00
ISS	590.000,00	43.624,19	708.003,82	1.180.453,79
ITBI	15.500,00	0,00	4.297,50	13.851,12
IRRF	422.000,00	158.894,97	783.339,53	434.193,67
Outras Receitas Tributárias	22.100,00	1.221,60	25.067,52	35.353,47
Receita de Contribuição	155.000,00	35.507,58	216.569,24	201.334,67
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	155.000,00	35.507,58	216.569,24	201.334,67
Receita Patrimonial Líquida	600,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	88.800,00	5.703,48	46.873,92	71.102,17
(-) Aplicações financeiras	88.200,00	5.703,48	46.873,92	71.102,17
Transferências Correntes	28.067.650,00	6.809.717,04	23.839.730,45	22.442.789,81
FPM	12.600.000,00	3.258.683,05	10.937.322,41	9.421.383,55
ICMS	3.200.000,00	863.686,00	3.009.367,57	3.132.161,18
Convênios	65.500,00	0,00	0,00	50.000,00
Outras Transferências Correntes	12.202.150,00	2.687.347,99	9.893.040,47	9.839.245,08
Demais Receitas Correntes	446.864,00	465.958,95	1.345.362,70	14.354,02
Dívida Ativa	300,00	0,00	0,00	0,00
Diversas Receitas correntes	446.564,00	465.958,95	1.345.362,70	14.354,02
RECEITAS DE CAPITAL (II)	389.786,00	0,00	150.000,00	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)	383.786,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	6.000,00	0,00	150.000,00	0,00
Convênios	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II - III - IV - V)	6.000,00	0,00	150.000,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	29.725.814,00	7.514.924,33	27.072.546,44	24.393.432,72



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO – ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS

JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		Até oBimestre/ 2016	Até oBimestre/ 2015	Até oBimestre/ 2016	Até oBimestre/ 2015	Até oBimestre/ 2016	Até oBimestre/ 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	26.411.082,24	26.061.612,81	23.071.225,01	25.379.406,54	23.071.225,01	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	17.311.720,71	17.172.151,82	17.117.066,99	16.781.245,23	17.117.066,99	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	9.097.361,53	8.889.460,99	5.954.158,02	8.598.161,31	5.954.158,02	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	26.409.082,24	26.061.612,81	23.071.225,01	25.379.406,54	23.071.225,01	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	588.917,76	573.718,37	802.900,08	568.956,77	802.900,08	0,00	0,00
Investimentos	487.917,76	473.051,76	705.509,73	468.290,16	705.509,73	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	101.000,00	100.666,61	97.390,35	100.666,61	97.390,35	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	487.917,76	473.051,76	705.509,73	468.290,16	705.509,73	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	0,00	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)	26.897.000,00	26.534.664,57	23.776.734,74	25.847.696,70	23.776.734,74	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)	(26.897.000,00)	3.191.149,43	(16.261.810,41)	1.224.849,74	616.697,98	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 0,00

LUIS HERMAN MANGILLA GALLARDO - PREFEITO

JOSÉ ANTÔNIO BRANDÃO ALVES - CRC/SE 1.577



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

NOVEMBRO/2016 A DEZEMBRO/2016

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Cancelados	Pagos	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	627.860,49	1.090.105,07	0,00	933.751,24	784.214,32	373.692,50	0,00	11.264,00	8.364,00	0,00	365.328,50	1.149.542,82
1 - PODER LEGISLATIVO	5.500,00	2.920,00	0,00	2.920,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
1.001 - CÂMARA MUNICIPAL	5.500,00	2.920,00	0,00	2.920,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
2 - PODER EXECUTIVO	622.360,49	1.087.185,07	0,00	930.831,24	778.714,32	373.692,50	0,00	11.264,00	8.364,00	0,00	365.328,50	1.144.042,82
2.001 - EXECUTIVO MUNICIPAL	622.360,49	1.087.185,07	0,00	930.831,24	778.714,32	373.692,50	0,00	11.264,00	8.364,00	0,00	365.328,50	1.144.042,82
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	627.860,49	1.090.105,07	0,00	933.751,24	784.214,32	373.692,50	0,00	11.264,00	8.364,00	0,00	365.328,50	1.149.542,82

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 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE

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

JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

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	1.028.200,00	1.028.200,00	1.492.759,08	145,18			
1.1- Receita Resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	300,00	300,00	175,68	58,56			
1.1.1- IPTU	100,00	100,00	175,68	175,68			
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	4.297,50	27,37			
1.2.1- ITBI	15.500,00	15.500,00	4.297,50	27,73			
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	708.003,82	119,96			
1.3.1- ISS	590.000,00	590.000,00	708.003,82	120,00			
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	780.282,08	184,90			
1.4.1- IRRF	422.000,00	422.000,00	780.282,08	184,90			
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	14.164.486,39	88,58			
2.1- Cota-Parte FPM	12.600.000,00	12.600.000,00	10.937.322,41	86,80			
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	12.600.000,00	12.600.000,00	10.216.151,22	81,08			
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	-	-	721.171,19	-			
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	-	-	-	-			
2.2- Cota-Parte ICMS	3.200.000,00	3.200.000,00	3.009.367,57	94,04			
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	2.000,00	2.000,00	1.718,16	85,91			
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	2.000,00	2.000,00	1.689,56	84,48			
2.5- Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	14.248,32	1.424,83			
2.6- Cota-Parte IPVA	185.000,00	185.000,00	200.140,37	108,18			
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-			
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	17.018.200,00	17.018.200,00	15.657.245,47	92,00			
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO							
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	500,00	500,00	-	-			
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	687.000,00	687.000,00	451.488,28	65,72			
5.1- Transferências do Salário-Educação	299.000,00	299.000,00	246.761,98	82,53			
5.2- Transferências Diretas - PDDE	2.000,00	2.000,00	-	-			
5.3- Transferências Diretas - PNAE	300.500,00	300.500,00	186.566,80	62,09			
5.4- Transferências Diretas - PNATE	30.000,00	30.000,00	-	-			
5.5- Outras Transferências do FNDE	1.000,00	1.000,00	16.484,87	1.648,49			
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	54.500,00	54.500,00	1.674,63	3,07			
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	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	514.958,02	115,18			
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.136.600,00	1.136.600,00	966.446,34	85,03			
FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.198.000,00	3.198.000,00	2.682.560,03	83,88			
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1)	2.520.000,00	2.520.000,00	2.037.127,61	80,84			
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	640.000,00	640.000,00	601.873,33	94,04			
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	400,00	400,00	343,56	85,89			
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	400,00	400,00	337,85	84,46			
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	200,00	200,00	2.849,60	1.424,80			
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	37.000,00	37.000,00	40.028,08	108,18			
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.360.000,00	5.360.000,00	5.719.256,44	106,70			
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	5.350.000,00	5.350.000,00	5.717.750,44	106,87			
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-			
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	10.000,00	10.000,00	1.506,00	15,06			
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12.1 – 11)	2.152.000,00	2.152.000,00	3.035.190,41	141,04			
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADA		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	5.065.600,00	6.395.321,37	6.395.606,27	100,00	6.376.642,74	99,71	-
13.1- Com Educação Infantil	613.000,00	1.817.650,52	1.817.850,52	-	1.800.272,24	-	-
13.2- Com Ensino Fundamental	4.452.600,00	4.577.670,85	4.577.655,75	100,00	4.576.370,50	99,97	-
14- OUTRAS DESPESAS	519.400,00	787.789,03	784.210,25	99,55	777.553,28	98,70	-
14.1- Com Educação Infantil	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-	-
14.2- Com Ensino Fundamental	504.400,00	772.789,03	784.210,25	101,48	777.553,28	100,62	-
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	5.585.000,00	7.183.110,40	7.179.716,52	99,95	7.154.196,02	99,60	-
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) %)							111,49%
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 >							-

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°)	4.254.550,00	4.254.550,00	3.914.311,33			92,00	
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	1.837.650,52	1.817.850,52	98,92	1.800.272,24	97,97	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	628.000,00	1.832.650,52	1.817.850,52	99,19	1.800.272,24	98,23	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	10.000,00	5.000,00	-	-	-	0,00	
24- ENSINO FUNDAMENTAL	7.425.122,00	7.389.736,38	7.048.357,34	95,38	6.845.896,63	92,64	
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.957.000,00	5.350.459,88	5.361.866,00	100,21	5.353.923,78	100,06	
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.468.122,00	2.039.276,50	1.686.491,34	82,70	1.491.972,85	73,16	
25- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-	0,00	
26- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-	0,00	
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-	0,00	
28- OUTRAS	604.000,00	83.109,36	440.382,85	529,88	440.382,85	529,88	
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	8.667.122,00	9.310.496,26	9.306.590,71	99,96	9.086.551,72	97,59	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR		
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					3.035.190,41		
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					-		
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)					1.508,00		
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 ⁴					-		
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)					3.036.696,41		
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))					5.609.472,46		
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ⁵ ((38) / (3) x 100) %					35,83%		
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	313.291,20	313.022,29	99,91	261.247,90	83,39	83,39
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	18.000,00	8.000,00	-	-	-	-	-
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	318.000,00	321.291,20	313.022,29	97,43	261.247,90	81,31	81,31
45- TOTAL DA DESPESA COM MDE (29+44)	8.985.122,00	9.631.787,46	9.619.613,00	99,87	9.347.799,62	97,05	97,05
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					5.717.790,44		
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE					5.944.586,98		
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					1.506,00		
51- (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL					63.421,43		

LUIS HERMAN MANGILTA GALLARDO - PREFEITO

JOSÉ ANTONIO BRANDÃO ALVES - CRC/SE 1.577



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1o, inciso I)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO NÃO EXECUTADO (g) = (d - (e+f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	588.917,76	568.956,77	0,00	19.960,99
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras.	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	588.917,76	568.956,77	0,00	19.960,99
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(a - d)	(b) - (e + f)	(c - g)	
	(588.917,76)	(568.956,77)	(19.960,99)	

LUIS HERMAN MANCILLA GALLARDO - PREFEITO

JOSÉ ANTÔNIO BRANDÃO ALVES - CRC/SE 1.577



MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1o, inciso II)

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
-----------	--------------------------------------	--------------------------------------	--	--

NADA A DECLARAR
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 DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOVEMBRO/2016 A DEZEMBRO/2016

RREO - ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1o, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)		SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	383.786,00	0,00		383.786,00
Alienação de Bens Móveis	195.000,00	0,00		195.000,00
Alienação de Bens Imóveis	188.786,00	0,00		188.786,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g) = (d)-(e+f)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016	2015		SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	(h)	(i) = (Ib - (IIe + II f))		
	0,00	0,00		0,00

LUIS HERMAN MANCILLA GALLARDO - PREFEITO

JOSÉ ANTÔNIO BRANDÃO ALVES - CRC/SE 1.577

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

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	1.492.759,08	145,18%
Imposto Predial e Territorial - IPTU	100,00	100,00	175,68	175,68%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	15.500,00	15.500,00	4.297,50	27,73%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	590.000,00	590.000,00	708.003,82	120,00%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	422.000,00	422.000,00	780.282,08	184,90%
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	14.164.486,39	88,58%
Cota-Parte FPM	12.600.000,00	12.600.000,00	10.937.322,41	86,80%
Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	14.248,32	1424,83%
Cota-Parte IPVA	185.000,00	185.000,00	200.140,37	108,18%
Cota-Parte ICMS	3.200.000,00	3.200.000,00	3.009.367,57	94,04%
Cota-Parte IPI - Exportação	2.000,00	2.000,00	1.689,56	84,48%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais				
Desoneração ICMS (LC 87/96)	2.000,00	2.000,00	1.718,16	85,91%
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	15.657.245,47	92,00%
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE				
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	% (d/c) x 100
			Até o bimestre (d)	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	1.973.000,00	1.973.000,00	2.112.247,00	107,06%
Provenientes da União	1.963.000,00	1.963.000,00	1.962.247,00	99,96%
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	150.000,00	7500,00%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE				
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	108.000,00	108.000,00	22.451,40	
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.081.000,00	2.081.000,00	2.134.698,40	102,58%
DESPESAS COM SAÚDE				
(Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS
			Até o bimestre (f)	Até o bimestre (g)
			% (f/e) x 100	% (g/e) x 100
Pessoal e Encargos Sociais	4.536.700,00	4.241.519,24	4.234.438,06	4.058.094,30
Juros e Encargos da Dívida	3.696.700,00	3.085.399,67	3.079.540,16	2.942.830,24
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	37.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Investimentos	37.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	4.574.200,00	4.244.219,24	4.237.138,06	4.060.794,30
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO				
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS
			Até o bimestre (h)	Até o bimestre (i)
			% (h/IVf) x 100	% (i/IVg) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS				
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	0	0,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.984.500,00	1.878.955,74	1.875.906,17	1.785.486,42
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	1.963.000,00	1.875.455,74	1.872.456,17	1.782.036,42
Recursos de Operações de Crédito				
Outros Recursos	21.500,00	3.500,00	3.450,00	3.450,00
OUTROS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-	-		
INDEVIDAMENTO NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹				
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADAS AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²				
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	-	-		
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	1.984.500,00	1.878.955,74	1.875.906,17	1.785.486,42
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	2.589.700,00	2.365.263,50	2.361.231,89	2.275.307,88
			56%	52%

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) =					14,53		
(Vii/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)							
(73.278,94)							
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA		INSCRITOS	CANCELADOS/P RESCRITOS	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		-	-	-	-		
CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE		RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO					
ARTIGO 24, § 1º e 2º		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	2.293.463,50	2.290.531,89	54,06%	2.204.607,88	54,29%	
Assistência ao Portador de Deficiência	500,00	-	-	0,00%	-	0,00%	
Atenção Básica	1.923.300,00	1.680.940,81	1.677.962,95	39,60%	1.594.078,38	39,26%	
Suporte Profilático e Terapêutico	200.000,00	81.914,13	81.904,13	1,93%	76.580,23	1,89%	
Vigilância Sanitária	61.400,00	-	-	0,00%	-	0,00%	
Vigilância Epidemiológica	262.000,00	187.400,80	186.739,09	4,41%	185.527,81	4,57%	
TOTAL	4.574.200,00	4.243.719,24	4.237.138,06	100,00%	4.060.794,30	100,00%	

LUIS HERMAN MANCILLA GALLARDO - PREFEITO

JOSÉ ANTÔNIO BRANDÃO ALVES - CRC/SE 1.577



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

RREO – Anexo 13 (Lei no 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2016		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
5 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
10 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
15 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)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
20 Do Ente Federado											
Das Estatais Não-Dependentes			NADA A DECLARAR								
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (

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 SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
	Previsão Inicial da Receita	27.000.000,00			
	Previsão Atualizada da Receita	27.000.000,00			
5	Receitas Realizadas	24.436.860,33			
	Deficit Orçamentário	0,00			
	Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00			
DESPESAS					
	Dotação Inicial	27.000.000,00			
10	Créditos Adicionais	0,00			
	Dotação Atualizada	27.000.000,00			
	Despesas Empenhadas	26.635.331,18			
	Despesas Liquidadas	25.948.363,31			
	Superavit Orçamentário	0,00			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
	Despesas Empenhadas	26.635.331,18			
	Despesas Liquidadas	25.948.363,31			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
	Receita Corrente Líquida	0,00			
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre			
Regime Geral de Previdência Social					
	Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	0,00			
	Despesas Previdenciária Liquidadas (II)	0,00			
	Resultado Previdenciário (III)=(I - II)	0,00			
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos					
25	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)	
30	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	933.751,24	(933.751,24)
	Poder Executivo	0,00	0,00	930.831,24	(930.831,24)
35	Poder Legislativo	0,00	0,00	2.920,00	(2.920,00)
	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	8.364,00	(8.364,00)
	Poder Executivo	0,00	0,00	8.364,00	(8.364,00)
40	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	942.115,24	(942.115,24)
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
45	Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE	0,00	<18% / 25%>	0,00	
	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	
	Complementação 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		
50	Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00		
	Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social					
	Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
55	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					
	Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
60	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		
	Aplicação 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	% Aplicado Até o Bimestre	
65	Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	<15%>	0,00	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE			
	Total das Despesas / RCL (%)	0,00			



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1,00


LUIS HERMAN MANCILLA GALLARDO - PREFEITO


JOSÉ ANTÔNIO BRANDÃO ALVES - CRC/SE 1.577