



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE PACATUBA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

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

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 )	50.000.000,00	50.000.000,00	12.658.471,68	25,32	46.295.685,29	92,59	3.704.314,71
RECEITAS CORRENTES	49.319.000,00	49.319.000,00	12.385.644,06	25,11	45.510.168,59	92,28	3.808.831,41
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.129.470,00	1.129.470,00	401.240,30	35,52	1.708.130,49	151,23	(578.660,49)
Impostos	1.014.270,00	1.014.270,00	360.569,03	35,55	1.373.885,51	135,46	(359.615,51)
Taxas	115.200,00	115.200,00	40.671,27	35,30	334.244,98	290,14	(219.044,98)
Contribuições de Melhorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Contribuições Sociais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	102.130,00	102.130,00	34.492,13	33,77	262.392,65	256,92	(160.262,65)
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	102.130,00	102.130,00	34.492,13	33,77	262.392,65	256,92	(160.262,65)
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	48.069.000,00	48.069.000,00	11.690.262,54	24,32	41.792.129,06	86,94	6.276.870,94
Transferências Intergovernamentais	48.056.000,00	48.056.000,00	11.661.576,74	24,27	41.735.434,46	86,85	6.320.565,54
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	13.000,00	13.000,00	28.685,80	220,66	56.694,60	436,11	(43.694,60)
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.400,00	14.400,00	259.649,09	1.803,12	1.747.516,39	12.135,53	(1.733.116,39)
Multas e Juros de Mora	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Indenizações e Restituições	12.000,00	12.000,00	259.649,09	2.163,74	1.747.516,39	14.562,64	(1.735.516,39)
Receita da Dívida Ativa	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	681.000,00	681.000,00	272.827,62	40,06	785.516,70	115,35	(104.516,70)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Operações de Crédito Internas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	656.000,00	656.000,00	272.827,62	41,59	785.516,70	119,74	(129.516,70)



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE PACATUBA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

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	336.000,00	336.000,00	222.827,62	66,32	222.827,62	66,32	113.172,38
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	320.000,00	320.000,00	50.000,00	15,62	562.689,08	175,84	(242.689,08)
Transferências Para o Combate a Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. da Amortização de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) ( II )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS ( III ) = ( I + II )	50.000.000,00	50.000.000,00	12.658.471,68	0,00	46.295.685,29	0,00	3.704.314,71
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 )	50.000.000,00	50.000.000,00	12.658.471,68	25,32	46.295.685,29	92,59	3.704.314,71
DÉFICIT ( VI )					1.119.031,05		
TOTAL ( VII ) = ( V + VI )	50.000.000,00	50.000.000,00	12.658.471,68	25,32	47.414.716,34	94,83	2.585.283,66
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		0,00			0,00		
Superávit Financeiro		0,00			0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE PACATUBA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

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

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)	50.000.000,00	50.000.000,00	456.515,23	49.544.840,79	455.159,21	11.259.309,27	47.414.716,34	2.585.283,66	44.831.538,01	510,00
DESPESA CORRENTES	39.725.498,00	47.457.082,49	3.693.490,56	47.020.654,59	436.427,90	11.102.483,20	44.934.200,89	2.522.881,60	42.419.553,04	510,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.058.867,00	27.389.437,41	4.278.970,44	27.129.297,96	260.139,45	7.176.495,95	26.354.390,18	1.035.047,23	25.263.284,77	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.665.631,00	20.067.645,08	(585.479,88)	19.891.356,63	176.288,45	3.925.987,25	18.579.810,71	1.487.834,37	17.156.268,27	510,00
DESPESAS DE CAPITAL	10.227.702,00	2.542.917,51	(3.236.975,33)	2.524.186,20	18.731,31	156.826,07	2.480.515,45	62.402,06	2.411.984,97	0,00
INVESTIMENTOS	10.087.702,00	2.320.207,86	(3.270.856,98)	2.301.476,55	18.731,31	113.581,66	2.257.805,80	62.402,06	2.189.275,32	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	140.000,00	222.709,65	33.881,65	222.709,65	0,00	43.244,41	222.709,65	0,00	222.709,65	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	46.800,00	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 )	50.000.000,00	50.000.000,00	456.515,23	49.544.840,79	455.159,21	11.259.309,27	47.414.716,34	2.585.283,66	44.831.538,01	510,00
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)	50.000.000,00	50.000.000,00	456.515,23	49.544.840,79	455.159,21	11.259.309,27	47.414.716,34	2.585.283,66	44.831.538,01	510,00
SUPERÁVIT ( XIII )							0,00			
TOTAL ( XIV ) = ( XII + XIII )	50.000.000,00	50.000.000,00	456.515,23	49.544.840,79	455.159,21	11.259.309,27	47.414.716,34	2.585.283,66	44.831.538,01	510,00

ALEXANDRE DA SILVA MARTINS - Prefeito

JOSÉ ANTÔNIO BRANDÃO ALVES CRC/SE 1.577



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE PACATUBA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

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

FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>456.515,23</b>	<b>49.544.840,79</b>	<b>99,09</b>	<b>455.159,21</b>	<b>11.259.309,27</b>	<b>47.414.716,34</b>	<b>94,83</b>	<b>2.585.283,66</b>	<b>0,00</b>
<b>01 - LEGISLATIVA</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>42.407,64</b>	<b>1.366.599,78</b>	<b>91,11</b>	<b>133.400,22</b>	<b>267.526,80</b>	<b>1.366.599,78</b>	<b>91,11</b>	<b>133.400,22</b>	<b>0,00</b>
01.031 - Acao Legislativa	1.500.000,00	1.500.000,00	42.407,64	1.366.599,78	91,11	133.400,22	267.526,80	1.366.599,78	91,11	133.400,22	0,00
<b>02 - JUDICIÁRIA</b>	<b>592.600,00</b>	<b>469.769,87</b>	<b>(569.976,62)</b>	<b>469.769,87</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.757,62</b>	<b>467.649,87</b>	<b>99,55</b>	<b>2.120,00</b>	<b>0,00</b>
02.061 - Acao Judiciaria	425.000,00	387.484,89	0,00	387.484,89	100,00	0,00	0,00	387.484,89	100,00	0,00	0,00
02.122 - Administracao Geral	167.600,00	82.284,98	(569.976,62)	82.284,98	100,00	0,00	12.757,62	80.164,98	97,42	2.120,00	0,00
<b>04 - ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>6.896.574,00</b>	<b>6.375.581,66</b>	<b>(383.805,41)</b>	<b>6.213.517,28</b>	<b>97,46</b>	<b>162.064,38</b>	<b>1.318.055,92</b>	<b>5.833.861,69</b>	<b>91,50</b>	<b>541.719,97</b>	<b>0,00</b>
04.122 - Administracao Geral	6.737.175,00	6.366.462,86	2.936,50	6.204.398,48	97,45	162.064,38	1.318.055,92	5.824.742,89	91,49	541.719,97	0,00
04.452 - Servicos Urbanos	112.599,00	9.118,80	(386.741,91)	9.118,80	100,00	0,00	0,00	9.118,80	100,00	0,00	0,00
04.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	46.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>2.944.408,00</b>	<b>1.629.008,00</b>	<b>(284.095,98)</b>	<b>1.615.190,01</b>	<b>99,15</b>	<b>13.817,99</b>	<b>306.004,06</b>	<b>1.610.030,96</b>	<b>98,84</b>	<b>18.977,04</b>	<b>510,00</b>
08.122 - Administracao Geral	1.102.208,00	646.808,00	47.410,40	643.279,77	99,45	3.528,23	186.059,90	638.134,07	98,66	8.673,93	510,00
08.241 - Assistencia ao Idoso	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente	158.200,00	102.200,00	(19.889,99)	98.684,51	96,56	3.515,49	13.200,00	98.684,51	96,56	3.515,49	0,00
08.244 - Assistencia Comunitaria	1.669.400,00	880.000,00	(311.616,39)	873.225,73	99,23	6.774,27	106.744,16	873.212,38	99,23	6.787,62	0,00
<b>10 - SAÚDE</b>	<b>6.632.500,00</b>	<b>9.031.900,00</b>	<b>570.502,13</b>	<b>9.038.729,29</b>	<b>100,08</b>	<b>(6.829,29)</b>	<b>1.546.501,14</b>	<b>9.026.646,10</b>	<b>99,94</b>	<b>5.253,90</b>	<b>0,00</b>
10.122 - Administracao Geral	2.814.085,00	5.742.040,00	475.884,48	5.738.519,31	99,94	3.520,69	788.418,92	5.732.524,44	99,83	9.515,56	0,00
10.242 - Assistencia ao Portador de Deficiencia	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301 - Atencao Basica	2.929.915,00	2.463.405,00	229.320,18	2.461.262,92	99,91	2.142,08	609.781,10	2.461.262,92	99,91	2.142,08	0,00
10.302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	195.000,00	550.100,00	(43.401,88)	563.002,27	102,35	(12.902,27)	89.472,47	556.913,95	101,24	(6.813,95)	0,00
10.303 - Suporte Profilatico e Terapeutico	127.000,00	63.155,00	(58.002,15)	63.097,85	99,91	57,15	8.500,00	63.097,85	99,91	57,15	0,00
10.304 - Vigilancia Sanitaria	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305 - Vigilancia Epidemiologica	459.500,00	213.200,00	(33.298,50)	212.846,94	99,83	353,06	50.328,65	212.846,94	99,83	353,06	0,00
<b>12 - EDUCAÇÃO</b>	<b>17.103.200,00</b>	<b>21.915.655,43</b>	<b>4.007.902,94</b>	<b>21.902.329,27</b>	<b>99,94</b>	<b>13.326,16</b>	<b>5.959.160,33</b>	<b>21.766.037,17</b>	<b>99,32</b>	<b>149.618,26</b>	<b>0,00</b>
12.361 - Ensino Fundamental	12.720.780,00	16.969.988,93	2.673.081,82	16.956.662,77	99,92	13.326,16	4.583.942,20	16.820.370,67	99,12	149.618,26	0,00
12.365 - Educacao Infantil	4.032.620,00	4.945.666,50	1.334.821,12	4.945.666,50	100,00	0,00	1.375.218,13	4.945.666,50	100,00	0,00	0,00
12.366 - Educacao de Jovens e Adultos	341.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367 - Educacao Especial	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 - CULTURA</b>	<b>177.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.420,00</b>	<b>98.846,57</b>	<b>95,97</b>	<b>4.153,43</b>	<b>0,00</b>
13.392 - Difusao Cultural	177.000,00	103.000,00	4.500,00	103.000,00	100,00	0,00	28.420,00	98.846,57	95,97	4.153,43	0,00
<b>15 - URBANISMO</b>	<b>8.171.767,00</b>	<b>5.170.132,10</b>	<b>(1.745.733,94)</b>	<b>5.054.188,96</b>	<b>97,76</b>	<b>115.943,14</b>	<b>1.182.445,92</b>	<b>4.734.261,92</b>	<b>91,57</b>	<b>435.870,18</b>	<b>0,00</b>
15.122 - Administracao Geral	6.336.767,00	4.085.420,03	(209.892,81)	3.969.503,89	97,16	115.916,14	1.182.445,92	3.675.332,73	89,96	410.087,30	0,00
15.242 - Assistencia ao Portador de Deficiencia	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.244 - Assistencia Comunitaria	545.000,00	326.408,98	(104.165,76)	326.381,98	99,99	27,00	0,00	300.626,10	92,10	25.782,88	0,00
15.451 - Infra-Estrutura Urbana	3.000,00	19.673,42	(72.436,48)	19.673,42	100,00	0,00	0,00	19.673,42	100,00	0,00	0,00
15.452 - Servicos Urbanos	965.000,00	738.629,67	(1.359.238,89)	738.629,67	100,00	0,00	0,00	738.629,67	100,00	0,00	0,00
15.752 - Energia Eletrica	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 - HABITAÇÃO</b>	<b>560.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16.482 - Habitacao Urbana	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 - SANEAMENTO</b>	<b>605.000,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
17.512 - Saneamento Basico Urbano	605.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
<b>18 - GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>455.421,00</b>	<b>87.800,00</b>	<b>35.800,00</b>	<b>87.800,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.164,00</b>	<b>64.412,00</b>	<b>73,36</b>	<b>23.388,00</b>	<b>0,00</b>
18.122 - Administracao Geral	119.000,00	87.800,00	35.800,00	87.800,00	100,00	0,00	33.164,00	64.412,00	73,36	23.388,00	0,00
18.541 - Preservacao e Conservacao Ambiental	336.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b>	<b>180.000,00</b>	<b>121.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.527,48</b>	<b>94,93</b>	<b>6.172,52</b>	<b>35.800,00</b>	<b>91.547,48</b>	<b>75,22</b>	<b>30.152,52</b>	<b>0,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE PACATUBA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

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

19.126 - Tecnologia da Informacao	180.000,00	121.700,00	0,00	115.527,48	94,93	6.172,52	35.800,00	91.547,48	75,22	30.152,52	0,00
<b>20 - AGRICULTURA</b>	<b>1.134.400,00</b>	<b>407.782,56</b>	<b>94.682,88</b>	<b>406.064,32</b>	<b>99,58</b>	<b>1.718,24</b>	<b>103.198,65</b>	<b>367.110,87</b>	<b>90,03</b>	<b>40.671,69</b>	<b>0,00</b>
20.122 - Administracao Geral	623.400,00	407.782,56	94.682,88	406.064,32	99,58	1.718,24	103.198,65	367.110,87	90,03	40.671,69	0,00
20.601 - Promocao da Producao Vegetal	111.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
20.602 - Promocao da Producao Animal	205.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
20.692 - Comercializacao	195.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>26 - TRANSPORTE</b>	<b>1.114.800,00</b>	<b>1.297.609,41</b>	<b>(342.242,73)</b>	<b>1.289.044,04</b>	<b>99,34</b>	<b>8.565,37</b>	<b>286.841,92</b>	<b>1.102.608,52</b>	<b>84,97</b>	<b>195.000,89</b>	<b>0,00</b>
26.122 - Administracao Geral	1.108.800,00	1.291.609,41	(342.242,73)	1.289.044,04	99,80	2.565,37	286.841,92	1.102.608,52	85,37	189.000,89	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
<b>27 - DESPORTO E LAZER</b>	<b>485.000,00</b>	<b>47.309,61</b>	<b>(1.044.944,55)</b>	<b>47.309,61</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.309,61</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27.812 - Desporto Comunitario	485.000,00	47.309,61	(1.044.944,55)	47.309,61	100,00	0,00	0,00	47.309,61	100,00	0,00	0,00
<b>28 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>1.447.330,00</b>	<b>1.842.751,35</b>	<b>71.518,87</b>	<b>1.835.770,88</b>	<b>99,62</b>	<b>6.980,47</b>	<b>179.432,91</b>	<b>837.793,80</b>	<b>45,46</b>	<b>1.004.957,55</b>	<b>0,00</b>
28.124 - Controle Interno	90.200,00	57.832,95	5.052,54	57.832,95	100,00	0,00	17.810,16	57.832,95	100,00	0,00	0,00
28.695 - Turismo	1.357.130,00	1.784.918,40	66.466,33	1.777.937,93	99,61	6.980,47	161.622,75	779.960,85	43,70	1.004.957,55	0,00
<b>TOTAL ( III ) = ( I + II )</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>456.515,23</b>	<b>49.544.840,79</b>	<b>94,83</b>	<b>455.159,21</b>	<b>11.259.309,27</b>	<b>47.414.716,34</b>	<b>94,83</b>	<b>2.585.283,66</b>	<b>510,00</b>

ALEXANDRE DA SILVA MARTINS - Prefeito

JOSÉ ANTÔNIO BRANDÃO ALVES CRC/SE 1.577



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE PACATUBA

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		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>4.305.819,22</b>	<b>4.079.158,23</b>	<b>3.379.662,05</b>	<b>3.290.004,53</b>	<b>3.832.961,89</b>	<b>3.603.563,32</b>	<b>3.061.200,35</b>	<b>3.806.172,03</b>	<b>2.991.056,97</b>	<b>3.614.433,87</b>	<b>5.533.341,33</b>	<b>7.925.263,15</b>	<b>49.422.636,94</b>	<b>53.270.100,00</b>
Receita Tributária	104.282,04	109.245,06	116.059,91	138.717,57	173.013,62	144.884,86	117.483,55	127.859,34	140.058,87	135.285,37	193.984,84	207.255,46	1.708.130,49	1.129.470,00
IPTU	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	31.400,00
ISS	8.221,38	14.871,69	7.646,82	7.492,44	13.760,66	5.808,25	6.004,83	5.687,62	10.111,50	5.979,55	4.950,04	7.643,85	98.178,63	334.970,00
ITBI	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	12.000,00
IRRF	72.999,63	79.363,18	78.693,72	115.275,70	106.666,83	101.018,85	89.698,73	96.092,22	96.195,59	91.727,29	176.355,20	171.619,94	1.275.706,88	635.900,00
Outras Receitas Tributárias	23.061,03	15.010,19	29.719,37	15.949,43	52.586,13	38.057,76	21.779,99	26.079,50	33.751,78	37.578,53	12.679,60	27.991,67	334.244,98	115.200,00
Receita de Contribuições	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
Receita Patrimonial	27.704,33	26.499,06	26.073,88	25.927,33	19.054,53	23.267,43	23.266,70	22.542,92	18.038,21	15.526,13	15.350,00	19.142,13	262.392,65	102.130,00
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	3.000,00
Transferências Correntes	3.627.223,43	3.766.123,06	3.039.601,17	3.069.476,80	3.575.119,86	3.336.677,05	2.863.452,09	3.603.651,42	2.618.286,54	3.441.763,03	5.225.897,53	7.537.325,43	45.704.597,41	52.020.100,00
Cota-Parte do FPM	988.199,27	1.237.082,61	751.426,99	893.285,33	1.187.853,85	981.359,71	678.008,72	1.292.544,20	717.531,13	871.007,45	1.589.140,85	2.484.212,94	13.671.653,05	13.200.000,00
Cota-Parte do ICMS	499.575,45	470.548,61	558.798,85	452.589,46	570.199,01	421.659,91	361.242,97	470.312,11	370.621,00	384.805,46	758.112,29	1.077.534,16	6.395.999,28	6.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	40.125,73	24.663,42	48.993,30	67.752,81	48.116,51	54.364,51	77.650,04	11.152,92	12.175,32	7.391,09	4.248,98	6.536,32	403.170,95	540.000,00
Cota-Parte do ITR	3.131,60	22,04	45,90	82,21	69,04	78,57	193,55	1.339,77	817,81	6.307,12	3.202,32	2.792,95	18.082,88	500,00
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	326,45	256,50	279,82	314,80	326,45	326,45	279,82	268,16	303,14	303,14	326,45	279,82	3.591,00	5.000,00
Transferências do FUNDEB	864.892,42	979.254,76	776.862,65	762.390,49	928.495,06	912.777,99	648.937,64	804.477,19	682.086,54	774.892,08	1.403.716,14	1.727.963,32	11.266.746,28	11.000.000,00
Outras Transferências Correntes	1.230.972,51	1.054.295,12	903.193,66	893.061,70	840.059,94	966.109,91	1.097.139,35	1.023.557,07	834.751,60	1.397.056,69	1.467.150,50	2.238.005,92	13.945.353,97	21.274.600,00
Outras Receitas Correntes	546.609,42	177.291,05	197.927,09	55.882,83	65.773,88	98.733,98	56.998,01	52.118,35	214.673,35	21.859,34	98.108,96	161.540,13	1.747.516,39	14.400,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>306.434,33</b>	<b>346.677,25</b>	<b>272.071,55</b>	<b>282.967,55</b>	<b>361.475,57</b>	<b>291.720,42</b>	<b>148.297,58</b>	<b>355.285,99</b>	<b>220.452,26</b>	<b>254.125,43</b>	<b>471.168,78</b>	<b>601.791,64</b>	<b>3.912.468,35</b>	<b>3.951.100,00</b>
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	306.434,33	346.677,25	272.071,55	282.967,55	361.475,57	291.720,42	148.297,58	355.285,99	220.452,26	254.125,43	471.168,78	601.791,64	3.912.468,35	3.951.100,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)</b>	<b>3.999.384,89</b>	<b>3.732.480,98</b>	<b>3.107.590,50</b>	<b>3.007.036,98</b>	<b>3.471.486,32</b>	<b>3.311.842,90</b>	<b>2.912.902,77</b>	<b>3.450.886,04</b>	<b>2.770.604,71</b>	<b>3.360.308,44</b>	<b>5.062.172,55</b>	<b>7.323.471,51</b>	<b>45.510.168,59</b>	<b>49.319.000,00</b>

ALEXANDRE DA SILVA MARTINS - Prefeito

JOSÉ ANTÔNIO BRANDÃO ALVES CRC/SE 1.577



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PACATUBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

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		
<b>RECEITAS CORRENTES ( I )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita de Contribuições</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>RECEITAS DE CAPITAL ( II )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS ( III )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ( IV )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTROS APORTES AO RPPS ( V )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = ( I + II + III + IV + V )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre		
<b>ADMINISTRAÇÃO ( VII )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL ( VIII )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (IX) = ( VII + VIII )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO ( X ) = ( VI + IX )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

ALEXANDRE DA SILVA MARTINS - Prefeito

JOSÉ ANTÔNIO BRANDÃO ALVES CRC/SE 1.577



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PACATUBA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

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)	13.052.901,70	13.052.901,70	13.052.901,70
DEDUÇÕES (II)	2.148.472,27	2.816.827,76	5.094.800,38
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.084.297,24	2.644.166,45	4.906.890,68
Demais Haveres Financeiros	183.299,39	172.661,31	187.909,70
( - ) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	2.119.124,36	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	10.904.429,43	10.236.073,94	7.958.101,32
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LIQUIDADA (VI) = (III + VI - V)	10.904.429,43	10.236.073,94	7.958.101,32

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 LIQUIDADA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

ALEXANDRE DA SILVA MARTINS - Prefeito

JOSÉ ANTÔNIO BRANDÃO ALVES CRC/SE 1.577





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE PACATUBA

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
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES ( I )</b>	<b>53.164.970,00</b>	<b>13.424.112,35</b>	<b>49.160.244,29</b>	<b>45.393.548,36</b>
Receita Tributária	1.129.470,00	401.240,30	1.708.130,49	2.035.399,67
IPTU	31.400,00	0,00	0,00	0,00
ISS	334.970,00	12.593,89	98.178,63	539.571,46
ITBI	12.000,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	635.900,00	347.975,14	1.275.706,88	1.103.927,14
Outras Receitas Tributárias	115.200,00	40.671,27	334.244,98	391.901,07
Receita de Contribuição	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	102.130,00	34.492,13	262.392,65	242.025,28
(-) Aplicações financeiras	102.130,00	34.492,13	262.392,65	242.025,28
Transferências Correntes	52.020.100,00	12.763.222,96	45.704.597,41	42.455.264,11
FPM	13.200.000,00	4.073.353,79	13.671.653,05	11.776.729,44
ICMS	6.000.000,00	1.835.646,45	6.395.999,28	5.736.655,49
Convênios	13.000,00	28.685,80	56.694,60	702.515,00
Outras Transferências Correntes	32.807.100,00	6.825.536,92	25.580.250,48	24.239.364,18
Demais Receitas Correntes	14.400,00	259.649,09	1.747.516,39	902.884,58
Dívida Ativa	100,00	0,00	0,00	0,00
Diversas Receitas correntes	14.300,00	259.649,09	1.747.516,39	902.884,58
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>681.000,00</b>	<b>272.827,62</b>	<b>785.516,70</b>	<b>2.129.582,12</b>
Operações de Crédito (III)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	20.000,00	0,00	0,00	15.400,00
Transferências de Capital	656.000,00	272.827,62	785.516,70	15.400,00
Convênios	320.000,00	50.000,00	562.689,08	1.249.781,12
Outras Transferências de Capital	336.000,00	222.827,62	222.827,62	864.401,00
Outras Receitas de Capital	4.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II - III - IV - V)</b>	<b>660.000,00</b>	<b>272.827,62</b>	<b>785.516,70</b>	<b>2.114.182,12</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	<b>53.824.970,00</b>	<b>13.696.939,97</b>	<b>49.945.760,99</b>	<b>45.635.573,64</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PACATUBA

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)	3.876.383,36	2.119.124,36	0,00	1.123.714,10	4.871.793,62	937.087,61	3.300,00	6.600,00	9.900,00	0,00	930.487,61	5.802.281,23
1 - PODER LEGISLATIVO	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	12.519,72	0,00	0,00	0,00	0,00	12.519,72	12.519,72
1.001 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	12.519,72	0,00	0,00	0,00	0,00	12.519,72	12.519,72
2 - PODER EXECUTIVO	3.876.383,36	2.113.624,36	0,00	1.118.214,10	4.871.793,62	924.567,89	3.300,00	6.600,00	9.900,00	0,00	917.967,89	5.789.761,51
2.001 - EXECUTIVO MUNICIPAL	3.876.383,36	2.113.624,36	0,00	1.118.214,10	4.871.793,62	924.567,89	3.300,00	6.600,00	9.900,00	0,00	917.967,89	5.789.761,51
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	3.876.383,36	2.119.124,36	0,00	1.123.714,10	4.871.793,62	937.087,61	3.300,00	6.600,00	9.900,00	0,00	930.487,61	5.802.281,23

ALEXANDRE DA SILVA MARTINS - Prefeito

JOSÉ ANTÔNIO BRANDÃO ALVES CRC/SE 1.577



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PACATUBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2016

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE  
JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1.00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>1,014,670.00</b>	<b>1,014,670.00</b>	<b>1,374,071.06</b>	<b>135.42</b>
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	31,600.00	31,600.00	5,143.52	16.28
1.1.1- IPTU	31,400.00	31,400.00	5,143.52	16.38
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	-	-	-	-
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	-	-	-	-
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	12,100.00	12,100.00	-	-
1.2.1- ITBI	12,000.00	12,000.00	-	-
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	100.00	100.00	-	-
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	-	-	-	-
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa	-	-	-	-
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	-	-	-	-
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	335,070.00	335,070.00	93,035.11	27.77
1.3.1- ISS	334,970.00	334,970.00	93,035.11	27.77
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	100.00	100.00	-	-
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	-	-	-	-
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa	-	-	-	-
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	-	-	-	-
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	635,900.00	635,900.00	1,275,892.43	200.64
1.4.1- IRRF	635,900.00	635,900.00	1,275,892.43	200.64
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	-	-	-	-
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	-	-	-	-
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	-	-	-	-
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>19,755,500.00</b>	<b>19,755,500.00</b>	<b>20,502,256.52</b>	<b>103.78</b>
2.1- Cota-Parte FPM	13,200,000.00	13,200,000.00	13,671,653.05	103.57
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	13,200,000.00	13,200,000.00	13,671,653.05	103.57
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	-	-	-	-
2.2- Cota-Parte ICMS	6,000,000.00	6,000,000.00	6,395,999.28	106.60
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	10,000.00	10,000.00	9,759.36	97.59
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	5,000.00	5,000.00	3,591.00	71.82
2.5- Cota-Parte ITR	500.00	500.00	18,082.88	3,616.58
2.6- Cota-Parte IPVA	540,000.00	540,000.00	403,170.95	74.66
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>20,770,170.00</b>	<b>20,770,170.00</b>	<b>21,876,327.58</b>	<b>105.33</b>
<b>FUNDEB</b>				
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	%
			Até o Bimestre (B)	(c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	3,000.00	3,000.00	18.25	0.61
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1,339,785.00	1,339,785.00	786,165.99	58.68
5.1- Transferências do Salário-Educação	552,000.00	552,000.00	455,935.60	82.60
5.2- Transferências Diretas - PDDE	5,000.00	5,000.00	-	-
5.3- Transferências Diretas - PNAE	263,000.00	263,000.00	319,892.80	121.63
5.4- Transferências Diretas - PNATE	216,785.00	216,785.00	-	-
5.5- Outras Transferências do FNDE	274,000.00	274,000.00	10,337.59	35.65
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	29,000.00	29,000.00	55,444.82	120.53
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	41,000.00	41,000.00	-	-
6.1- Transferências de Convênios	41,000.00	41,000.00	-	-
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	5,000.00	5,000.00	55,444.82	1,108.90
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	8,000.00	8,000.00	608.47	7.61
<b>9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>1,396,785.00</b>	<b>1,396,785.00</b>	<b>842,237.53</b>	<b>60.30</b>
<b>FUNDEB</b>				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	%
			Até o Bimestre (b)	(c) = (b/a)x100
<b>10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>3,951,100.00</b>	<b>3,951,100.00</b>	<b>3,912,468.35</b>	<b>99.02</b>
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1)	2,640,000.00	2,640,000.00	2,546,409.54	-
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1,200,000.00	1,200,000.00	1,279,199.65	-
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	2,000.00	2,000.00	1,951.80	-
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	1,000.00	1,000.00	718.17	-
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5)	100.00	100.00	3,616.48	-
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	108,000.00	108,000.00	80,572.71	-
<b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>11,015,000.00</b>	<b>11,015,000.00</b>	<b>11,279,700.52</b>	<b>102.40</b>
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	11,000,000.00	11,000,000.00	11,266,746.28	102.42
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	15,000.00	15,000.00	12,954.24	86.36
<b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12.1 – 11)</b>	<b>7,048,900.00</b>	<b>7,048,900.00</b>	<b>7,354,277.93</b>	<b>104.33</b>
<b>ISE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) &lt; 01 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>				
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADA	DESPESAS LIQUIDADAS
			Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (g)
			%(f) (e/d)x100	%(h) (g/d)x100
<b>13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	<b>9,179,520.00</b>	<b>14,249,970.79</b>	<b>14,249,970.79</b>	<b>100.00</b>
13.1- Com Educação Infantil	2,656,720.00	4,945,666.50	4,945,666.50	-
13.2- Com Ensino Fundamental	6,522,800.00	9,304,304.29	9,304,304.29	100.00
<b>14- OUTRAS DESPESAS</b>	<b>1,459,480.00</b>	<b>547,781.52</b>	<b>547,781.52</b>	<b>99.71</b>
14.1- Com Educação Infantil	98,000.00	-	-	-
14.2- Com Ensino Fundamental	1,361,480.00	547,781.52	547,781.52	99.71
<b>15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>10,639,000.00</b>	<b>14,797,752.31</b>	<b>14,797,752.31</b>	<b>99.99</b>
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO				VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB				-
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB				-
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)				-
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL <sup>1</sup> ((13 / 12 x 100) %				126.33%
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE				VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS				-
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO > <sup>2</sup>				-

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				%(c) = (b/a)x100	
			Até o Bimestre (b)					
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) <sup>3</sup>	5,192,542.50	5,192,542.50	5,469,081.90				105.33	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADA		DESPESAS LIQUIDADAS			
			Até Bimestre (e)	%(f) (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	%(h) (g/d)x100		
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	3,475,020.00	4,945,666.50	4,945,666.50	100.00	4,945,666.50	100.00	100.00	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2,754,720.00	4,945,666.50	4,945,666.50	100.00	4,945,666.50	100.00	0.00	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	720,300.00	-	-	-	-	-	-	
24- ENSINO FUNDAMENTAL	11,957,080.00	15,227,642.95	15,214,316.79	99.91	15,139,200.89	99.42	99.42	
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	7,884,280.00	9,852,085.81	9,852,085.81	100.00	9,850,489.71	99.98	99.98	
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4,072,800.00	5,375,557.14	5,362,230.98	99.75	5,288,711.18	98.38	98.38	
25- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-	-	0.00	
26- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-	-	0.00	
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-	-	0.00	
28- OUTRAS	1,030,000.00	1,199,586.38	1,199,586.38	100.00	1,199,586.38	100.00	100.00	
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	16,462,100.00	21,372,895.83	21,359,569.67	99.94	21,284,453.77	99.59	99.59%	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR			
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					7,354,277.93			
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					-			
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)					12,954.24			
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					-			
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					-			
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO					-			
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)					-			
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)					7,367,232.17			
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))					12,717,635.22			
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE <sup>5</sup> ((38) / (3) x 100) %					58.13%			
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE								
AS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO E	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%(f) = (e/d)x100	
			Até Bimestre (e)	%(f) (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	%(h) (g/d)*100		
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE	-	-	-	-	-	-	-	
IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	-	-	-	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	552,000.00	542,759.60	542,759.60	100.00	481,583.40	88.73	88.73	
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	89,100.00	-	-	#DIV/0!	-	-	-	
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	641,100.00	542,759.60	542,759.60	100.00	481,583.40	88.73	88.73	
45- TOTAL DA DESPESA COM MDE (29+44)	17,103,200.00	21,915,655.43	21,902,329.27	99.94	21,766,037.17	99.32	99.32	
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					21,118.23			
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					11,266,746.28			
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE					11,173,396.81			
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					12,954.24			
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL					127,421.94			

ALEXANDRE DA SILVA MARTINS - Prefeito

JOSÉ ANTÔNIO BRANDÃO ALVES CRC/SE 1.577



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PACATUBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2016

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE  
JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1.00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>1,014,670.00</b>	<b>1,014,670.00</b>	<b>1,374,071.06</b>	<b>135.42</b>
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	31,600.00	31,600.00	5,143.52	16.28
1.1.1- IPTU	31,400.00	31,400.00	5,143.52	16.38
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	-	-	-	-
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	-	-	-	-
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	12,100.00	12,100.00	-	-
1.2.1- ITBI	12,000.00	12,000.00	-	-
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	100.00	100.00	-	-
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	-	-	-	-
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa	-	-	-	-
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	-	-	-	-
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	335,070.00	335,070.00	93,035.11	27.77
1.3.1- ISS	334,970.00	334,970.00	93,035.11	27.77
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	100.00	100.00	-	-
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	-	-	-	-
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa	-	-	-	-
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	-	-	-	-
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	635,900.00	635,900.00	1,275,892.43	200.64
1.4.1- IRRF	635,900.00	635,900.00	1,275,892.43	200.64
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	-	-	-	-
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	-	-	-	-
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	-	-	-	-
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>19,755,500.00</b>	<b>19,755,500.00</b>	<b>20,502,256.52</b>	<b>103.78</b>
2.1- Cota-Parte FPM	13,200,000.00	13,200,000.00	13,671,653.05	103.57
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	13,200,000.00	13,200,000.00	13,671,653.05	103.57
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	-	-	-	-
2.2- Cota-Parte ICMS	6,000,000.00	6,000,000.00	6,395,999.28	106.60
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	10,000.00	10,000.00	9,759.36	97.59
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	5,000.00	5,000.00	3,591.00	71.82
2.5- Cota-Parte ITR	500.00	500.00	18,082.88	3,616.58
2.6- Cota-Parte IPVA	540,000.00	540,000.00	403,170.95	74.66
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>20,770,170.00</b>	<b>20,770,170.00</b>	<b>21,876,327.58</b>	<b>105.33</b>
<b>FUNDEB</b>				
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	%
			Até o Bimestre (B)	(c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	3,000.00	3,000.00	18.25	0.61
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1,339,785.00	1,339,785.00	786,165.99	58.68
5.1- Transferências do Salário-Educação	552,000.00	552,000.00	455,935.60	82.60
5.2- Transferências Diretas - PDDE	5,000.00	5,000.00	-	-
5.3- Transferências Diretas - PNAE	263,000.00	263,000.00	319,892.80	121.63
5.4- Transferências Diretas - PNATE	216,785.00	216,785.00	-	-
5.5- Outras Transferências do FNDE	274,000.00	274,000.00	10,337.59	35.65
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DOS RECURSOS DO FNDE	29,000.00	29,000.00	55,444.82	120.53
6.1- Transferências de Convênios	41,000.00	41,000.00	-	-
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	5,000.00	5,000.00	55,444.82	1,108.90
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	8,000.00	8,000.00	608.47	7.61
<b>9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>1,396,785.00</b>	<b>1,396,785.00</b>	<b>842,237.53</b>	<b>60.30</b>
<b>FUNDEB</b>				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	%
			Até o Bimestre (b)	(c) = (b/a)x100
<b>10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>3,951,100.00</b>	<b>3,951,100.00</b>	<b>3,912,468.35</b>	<b>99.02</b>
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1)	2,640,000.00	2,640,000.00	2,546,409.54	-
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1,200,000.00	1,200,000.00	1,279,199.65	-
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	2,000.00	2,000.00	1,951.80	-
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	1,000.00	1,000.00	718.17	-
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5)	100.00	100.00	3,616.48	-
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	108,000.00	108,000.00	80,572.71	-
<b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>11,015,000.00</b>	<b>11,015,000.00</b>	<b>11,279,700.52</b>	<b>102.40</b>
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	11,000,000.00	11,000,000.00	11,266,746.28	102.42
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	15,000.00	15,000.00	12,954.24	86.36
<b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12.1 – 11)</b>	<b>7,048,900.00</b>	<b>7,048,900.00</b>	<b>7,354,277.93</b>	<b>104.33</b>
<b>ISE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) &lt; 01 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>				
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADA	DESPESAS LIQUIDADAS
			Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (g)
			%(f) (e/d)x100	%(h) (g/d)x100
<b>13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	<b>9,179,520.00</b>	<b>14,249,970.79</b>	<b>14,249,970.79</b>	<b>100.00</b>
13.1- Com Educação Infantil	2,656,720.00	4,945,666.50	4,945,666.50	-
13.2- Com Ensino Fundamental	6,522,800.00	9,304,304.29	9,304,304.29	100.00
<b>14- OUTRAS DESPESAS</b>	<b>1,459,480.00</b>	<b>547,781.52</b>	<b>547,781.52</b>	<b>99.71</b>
14.1- Com Educação Infantil	98,000.00	-	-	-
14.2- Com Ensino Fundamental	1,361,480.00	547,781.52	547,781.52	99.71
<b>15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>10,639,000.00</b>	<b>14,797,752.31</b>	<b>14,797,752.31</b>	<b>99.99</b>
<b>DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>				
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB				VALOR
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB				-
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)				-
<b>19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL<sup>1</sup> ((13 / 12 x 100) %</b>				<b>126.33%</b>
<b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>			<b>VALOR</b>	
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS				-
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO > <sup>2</sup>				-

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				(c) = (b/a)x100
			Até o Bimestre (b)				
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) <sup>3</sup>	5,192,542.50	5,192,542.50	5,469,081.90				105.33
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADA		DESPESAS LIQUIDADAS		
			Até Bimestre (e)	%(f) (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	%(h) (g/d)x100	
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	3,475,020.00	4,945,666.50	4,945,666.50	100.00	4,945,666.50	100.00	100.00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2,754,720.00	4,945,666.50	4,945,666.50	100.00	4,945,666.50	100.00	0.00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	720,300.00	-	-	-	-	-	-
24- ENSINO FUNDAMENTAL	11,957,080.00	15,227,642.95	15,214,316.79	99.91	15,139,200.89	99.42	99.42
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	7,884,280.00	9,852,085.81	9,852,085.81	100.00	9,850,489.71	99.98	99.98
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4,072,800.00	5,375,557.14	5,362,230.98	99.75	5,288,711.18	98.38	98.38
25- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-	-	0.00
26- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-	-	0.00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-	-	0.00
28- OUTRAS	1,030,000.00	1,199,586.38	1,199,586.38	100.00	1,199,586.38	100.00	100.00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	16,462,100.00	21,372,895.83	21,359,569.67	99.94	21,284,453.77	99.59	99.59%
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR		
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					7,354,277.93		
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					-		
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)					12,954.24		
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					-		
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					-		
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO					-		
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)					-		
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)					7,367,232.17		
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))					12,717,635.22		
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE <sup>5</sup> ((38) / (3) x 100) %					58.13%		
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
AS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO E	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		% (f) = (e/d)x100
			Até Bimestre (e)	%(f) (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	%(h) (g/d)*100	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE	-	-	-	-	-	-	-
IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	-	-	-
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	552,000.00	542,759.60	542,759.60	100.00	481,583.40	88.73	88.73
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	89,100.00	-	-	#DIV/0!	-	-	-
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	641,100.00	542,759.60	542,759.60	100.00	481,583.40	88.73	88.73
45- TOTAL DA DESPESA COM MDE (29+44)	17,103,200.00	21,915,655.43	21,902,329.27	99.94	21,766,037.17	99.32	99.32
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				21,118.23			
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				11,266,746.28			
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE				11,173,396.81			
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				12,954.24			
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL				127,421.94			



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE PACATUBA

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)	1.000,00	0,00	1.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre LIQUIDADAS (e) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	SALDO NÃO EXECUTADO (g) = (d – (e+f))
DESPESAS DE CAPITAL	2.542.917,51	2.480.515,45	0,00
( - ) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
( - ) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras.	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	2.542.917,51	2.480.515,45	0,00
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I – II)	(a – d) (2.541.917,51)	(b) – (e + f) (2.480.515,45)	(c – g) (61.402,06)

ALEXANDRE DA SILVA MARTINS - Prefeito

JOSÉ ANTÔNIO BRANDÃO ALVES CRC/SE 1.577



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE PACATUBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

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 " exercicio anterior) + (c)
-----------	--------------------------------------	--------------------------------------	--	---

**NADA A DECLARAR**

  
ALEXANDRE DA SILVA MARTINS - Prefeito

  
JOSÉ ANTÔNIO BRANDÃO ALVES CRC/SE 1.577





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE PACATUBA

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)	20.000,00	0,00		20.000,00
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	0,00		10.000,00
Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	0,00		10.000,00
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
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
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2016  ( h )	2015  (i) = (Ib – (Ile + If))		SALDO ATUAL (j) = (IIh + IIIi)
	0,00	0,00		0,00

ALEXANDRE DA SILVA MARTINS - Prefeito

JOSÉ ANTÔNIO BRANDÃO ALVES CRC/SE 1.577



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE PACATUBA**

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE


**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

**JANEIRO A DEZEMBRO/2016**

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

				1.00	
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>		<b>1,014,670.00</b>	<b>1,014,670.00</b>	<b>1,366,620.69</b>	<b>134.69%</b>
Imposto Predial e Territorial - IPTU	31,400.00	31,400.00	31,400.00	5,143.52	16.38%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	12,000.00	12,000.00	12,000.00	-	0.00%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	334,970.00	334,970.00	334,970.00	85,584.74	25.55%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	635,900.00	635,900.00	635,900.00	1,275,892.43	200.64%
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	-	-
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	300.00	300.00	300.00	-	0.00%
Dívida Ativa dos Impostos	100.00	100.00	100.00	-	0.00%
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa	-	-	-	-	-
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>19,755,500.00</b>	<b>19,755,500.00</b>	<b>19,755,500.00</b>	<b>20,501,650.25</b>	<b>103.78%</b>
Cota-Parte FPM	13,200,000.00	13,200,000.00	13,200,000.00	13,671,653.05	103.57%
Cota-Parte ITR	500.00	500.00	500.00	18,082.88	3616.58%
Cota-Parte IPVA	540,000.00	540,000.00	540,000.00	403,170.95	74.66%
Cota-Parte ICMS	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,395,999.28	106.60%
Cota-Parte IPI - Exportação	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2,984.73	59.69%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-	-
Desoneração ICMS (LC 87/96)	10,000.00	10,000.00	10,000.00	9,759.36	97.59%
Outras	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>20,770,170.00</b>	<b>20,770,170.00</b>	<b>20,770,170.00</b>	<b>21,868,270.94</b>	<b>105.29%</b>
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>		<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (c)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>	
				<b>Até o bimestre (d)</b>	<b>% (d/c) x 100</b>
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS</b>		<b>3,509,815.00</b>	<b>3,509,815.00</b>	<b>4,388,974.77</b>	<b>125.05%</b>
Provenientes da União	3,397,815.00	3,397,815.00	3,397,815.00	4,279,721.17	125.96%
Provenientes dos Estados	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	0.00%
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	102,000.00	102,000.00	102,000.00	109,253.60	107.11%
<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>					
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE</b>					
<b>OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>		<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>109,743.43</b>	<b>522.59%</b>
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>3,530,815.00</b>	<b>3,530,815.00</b>	<b>3,530,815.00</b>	<b>4,498,718.20</b>	<b>127.41%</b>
<b>DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)</b>		<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>	
				<b>Até o bimestre (f)</b>	<b>% (f/e) x 100</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>6,335,815.00</b>	<b>8,335,015.00</b>	<b>8,344,090.59</b>	<b>100.11%</b>
Pessoal e Encargos Sociais	1,022,140.00	1,022,140.00	1,290,068.32	1,289,485.78	99.95%
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	0.00%
Outras Despesas Correntes	5,313,675.00	7,044,946.68	7,044,946.68	7,054,604.81	100.14%
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>296,685.00</b>	<b>696,885.00</b>	<b>694,638.70</b>	<b>100.00%</b>
Investimentos	296,685.00	696,885.00	696,885.00	694,638.70	100.00%
Inversões Financeiras	-	-	-	-	0.00%
Amortização da Dívida	-	-	-	-	0.00%
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>6,632,500.00</b>	<b>9,031,900.00</b>	<b>9,031,900.00</b>	<b>9,038,729.29</b>	<b>100.08%</b>
<b>DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO</b>		<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>	
				<b>Até o bimestre (h)</b>	<b>% (h/IVf) x 100</b>
<b>DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS</b>		-	-	-	-
<b>DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL</b>		-	-	-	-
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS</b>		<b>3,542,500.00</b>	<b>4,151,495.00</b>	<b>4,154,094.22</b>	<b>46%</b>
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	3,399,815.00	3,477,610.00	3,477,610.00	3,482,367.02	38.50%
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	0.00%
Outros Recursos	142,685.00	673,885.00	673,885.00	671,727.20	7.44%
<b>OUTROS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS</b>					
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>					
<b>INDEVIDAMENTO NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA<sup>1</sup></b>					
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADAS AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS<sup>2</sup></b>					
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES<sup>3</sup></b>					
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>3,542,500.00</b>	<b>4,151,495.00</b>	<b>4,151,495.00</b>	<b>4,154,094.22</b>	<b>7%</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>		<b>3,090,000.00</b>	<b>4,880,405.00</b>	<b>4,884,635.07</b>	<b>93%</b>
<b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh/IIIb X 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%<sup>4 E 5</sup></b>					<b>22.31</b>
<b>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ((VII - 15)/100 X IIIb)</b>					<b>1,599,029.88</b>

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE	
INSCRITOS NO EXERCICIO DE REFERENCIA (PROCESSADOS)					-	
INSCRITOS NO EXERCICIO DE REFERENCIA(NÃO PROCESSADOS)						
INSCRITOS EM EXERCICIOS ANTERIORES AO DE REFERENCIA (PROCESSADOS)						
INSCRITOS EM EXERCICIOS ANTERIORES AO DE REFERENCIA (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 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 SAUDE (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	2,814,085.00	5,742,040.00	5,738,519.31	63.49%	5,732,524.44	63.51%
Atenção Básica	2,929,915.00	2,463,405.00	2,461,262.92	27.23%	2,461,262.92	27.27%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	195,000.00	550,100.00	563,002.27	6.23%	556,913.95	6.17%
Suporte Profilático e Terapeutico	127,000.00	63,155.00	63,097.85	0.70%	63,097.85	0.70%
Vigilância Epidemiologica	459,500.00	213,200.00	212,846.94	2.35%	212,846.94	2.36%
vigilância sanitaria	7,000.00	-	-	0.00%	-	0.00%
assistência a portador de deficiência	100,000.00	-	-	0.00%	-	0.00%
TOTAL	6,632,500.00	9,031,900.00	9,038,729.29	100.00%	9,026,646.10	100.00%



ALEXANDRE DA SILVA MARTINS - Prefeito



JOSÉ ANTÔNIO BRANDÃO ALVES CRC/SE 1.577



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE PACATUBA

ORCAMENTO 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 EXERCICIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2016		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
5	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
10	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
15	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)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Do Ente Federado											
Das Estatais Não-Dependentes			NADA A DECLARAR								
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (											

ALEXANDRE DA SILVA MARTINS - Prefeito

JOSÉ ANTÔNIO BRANDÃO ALVES CRC/SE 1.577



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE PACATUBA

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			50.000.000,00			
	Previsão Atualizada da Receita			50.000.000,00			
5	Receitas Realizadas			46.295.685,29			
	Deficit Orçamentário			0,00			
	Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais )			0,00			
DESPESAS							
	Dotação Inicial			50.000.000,00			
10	Créditos Adicionais			0,00			
	Dotação Atualizada			50.000.000,00			
	Despesas Empenhadas			49.544.840,79			
	Despesas Liquidadas			47.414.716,34			
	Superavit Orçamentário			0,00			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO				Até o Bimestre			
15	Despesas Empenhadas			49.544.840,79			
	Despesas Liquidadas			47.414.716,34			
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				0,00			
	Receitas Previdenciárias Realizadas( I )			0,00			
	Despesas Previdenciária Liquidas ( II )			0,00			
	Resultado Previdenciário (III)=( I - II )			0,00			
25	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)	
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				3.300,00	0,00	1.123.714,10	(1.120.414,10)
	Poder Executivo			3.300,00	0,00	1.118.214,10	(1.114.914,10)
35	Poder Legislativo			0,00	0,00	5.500,00	(5.500,00)
	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				3.300,00	0,00	9.900,00	(6.600,00)
	Poder Executivo			3.300,00	0,00	9.900,00	(6.600,00)
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				6.600,00	0,00	1.133.614,10	(1.127.014,10)
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				0,00	0,00	0,00	0,00
	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				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
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 Bimetre	
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**  
**MUNICIPIO DE PACATUBA**

**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

  
ALEXANDRE DA SILVA MARTINS - Prefeito

  
JOSÉ ANTÔNIO BRANDÃO ALVES CRC/SE 1.577