



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2015

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

R\$ 1,00

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

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	46.800.000,00	46.800.000,00	8.971.641,82	19,17	43.619.404,19	93,20	3.180.595,81
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	44.908.425,00	44.908.425,00	8.805.905,82	19,61	42.186.457,07	93,94	2.721.967,93
RECEITAS CORRENTES	808.000,00	808.000,00	509.733,01	63,09	2.035.399,67	251,91	(1.227.399,67)
RECEITA TRIBUTÁRIA	727.000,00	727.000,00	473.339,64	65,11	1.643.498,60	226,07	(916.498,60)
Impostos	81.000,00	81.000,00	36.393,37	44,93	391.901,07	483,83	(310.901,07)
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Melhorias	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública	154.000,00	154.000,00	44.994,82	29,22	237.227,40	154,04	(83.227,40)
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	154.000,00	44.994,82	29,22	237.227,40	154,04	(83.227,40)
Receitas Imobiliárias	154.000,00	154.000,00	44.994,82	29,22	237.227,40	154,04	(83.227,40)
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	43.926.025,00	43.926.025,00	8.231.481,76	18,74	38.294.520,24	87,21	5.618.504,76
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	43.913.025,00	43.913.025,00	7.606.354,76	17,32	38.294.520,24	87,21	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	13.000,00	13.000,00	625.127,00	4.808,67	702.515,00	5.403,96	(689.515,00)
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	15.400,00	15.400,00	19.696,23	127,90	916.794,76	5.953,21	(901.394,76)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	300,00	300,00	0,00	0,00	915.637,78	7.630,31	(903.637,78)
Multas e Juros de Mora	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Indenizações e Restituições	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	2.000,00	2.000,00	(7.116,44)	(355,82)	1.156,98	57,85	843,02
Receitas Correntes Diversas	1.891.575,00	1.891.575,00	165.736,00	8,76	1.432.947,12	75,75	458.627,88
RECEITAS DE CAPITAL	6.225,00	6.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.225,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	6.225,00	6.225,00	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	94.660,00	94.660,00	15.400,00	16,27	15.400,00	16,27	79.260,00
ALIENAÇÃO DE BENS	94.660,00	94.660,00	15.400,00	16,27	15.400,00	16,27	79.260,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	1.719.690,00	1.719.690,00	150.336,00	8,74	1.417.547,12	82,43	302.142,88
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2015

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1o)

	R\$ 1,00						
Transferências Intergovernamentais	545.000,00	545.000,00	167.766,00	30,78	167.766,00	30,78	377.234,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	1.174.690,00	1.174.690,00	(17.430,00)	(1,48)	1.249.781,12	106,39	(75.091,12)
Transferências Para o Combate a Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
Integração 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)	46.800.000,00	46.800.000,00	8.971.641,82	0,00	43.619.404,19	0,00	3.180.595,81
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
Mobilária	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
Mobilária	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	8.971.641,82	19,17	1.409.964,07	93,20	3.180.595,81
TOTAL (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	8.971.641,82	19,17	1.409.964,07	93,20	3.180.595,81
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)							
Superávit Financeiro		0,00			0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		
		0,00			0,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2015

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

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)	46.800.000,00	46.800.000,00	734.319,26	46.700.523,90	99.476,10	8.924.373,86	45.029.368,26	1.770.631,74	43.285.613,14	3.300,00
DESPESA CORRENTES	37.572.798,00	43.382.484,41	3.596.552,89	43.298.661,44	83.822,97	8.512.730,03	42.069.287,81	1.313.196,60	40.624.219,43	3.300,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.356.417,00	22.779.145,01	3.064.130,84	22.764.785,86	14.359,15	4.693.382,71	22.483.174,18	295.970,83	22.250.505,52	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	12.215.381,00	20.603.339,40	532.422,05	20.533.875,58	69.463,82	3.819.347,32	19.586.113,63	1.017.225,77	18.373.713,91	3.300,00
DESPESAS DE CAPITAL	9.180.402,00	3.417.515,59	(2.862.233,63)	3.401.862,46	15.653,13	411.643,83	2.960.080,45	457.435,14	2.661.393,71	0,00
INVESTIMENTOS	9.040.402,00	3.234.558,33	(2.869.190,89)	3.218.905,20	15.653,13	380.780,50	2.777.123,19	457.435,14	2.478.436,45	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	182.957,26	6.957,26	182.957,26	0,00	30.863,33	182.957,26	0,00	182.957,26	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)	46.800.000,00	46.800.000,00	734.319,26	46.700.523,90	99.476,10	8.924.373,86	45.029.368,26	1.770.631,74	43.285.613,14	3.300,00
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)	46.800.000,00	46.800.000,00	734.319,26	46.700.523,90	99.476,10	8.924.373,86	45.029.368,26	1.770.631,74	43.285.613,14	3.300,00
SUPERÁVIT (XIII)							0,00			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	46.800.000,00	46.800.000,00	734.319,26	46.700.523,90	99.476,10	8.924.373,86	45.029.368,26	1.770.631,74	43.285.613,14	3.300,00

ALEXANDRE DA SILVA MARTINS - Prefeito

JOSÉ ANTÔNIO BRANCO ALVES CRC/SE 1.577



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2015

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	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-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	46.800.000,00	46.800.000,00	734.319,26	46.700.523,90	99,79	null	8.924.373,86	45.029.368,26	96,22	1.770.631,74	0,00
01 - LEGISLATIVA	1.660.000,00	1.263.784,46	(16.151,92)	1.263.724,46	100,00	null	222.248,34	1.263.724,46	100,00	60,00	0,00
01.031 - Acao Legislativa	1.660.000,00	1.263.784,46	(16.151,92)	1.263.724,46	100,00	60,00	222.248,34	1.263.724,46	100,00	60,00	0,00
02 - JUDICIÁRIA	530.500,00	402.821,97	28.635,85	402.821,97	100,00	null	53.386,55	395.204,14	98,11	7.617,83	0,00
02.061 - Acao Judiciária	370.000,00	262.731,28	25.145,70	262.731,28	100,00	0,00	32.666,36	262.731,28	100,00	0,00	0,00
02.122 - Administracao Geral	160.500,00	140.090,69	3.490,15	140.090,69	100,00	0,00	20.720,19	132.472,86	94,56	7.617,83	0,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	4.477.685,00	6.454.227,76	224.983,17	6.454.079,34	100,00	null	1.351.992,01	6.199.873,31	96,06	254.354,45	0,00
04.122 - Administracao Geral	4.430.885,00	6.454.227,76	224.983,17	6.454.079,34	100,00	148,42	1.351.992,01	6.199.873,31	96,06	254.354,45	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
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.199.908,00	1.726.529,68	(9.895,24)	1.695.701,48	98,21	null	526.660,55	1.695.701,48	98,21	30.828,20	0,00
08.122 - Administracao Geral	839.208,00	786.747,71	127.571,96	775.489,30	98,57	11.258,41	298.105,40	775.489,30	98,57	11.258,41	0,00
08.241 - Assistencia ao Idoso	13.600,00	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	138.500,00	155.933,64	15.359,69	155.543,49	99,75	390,15	38.174,36	155.543,49	99,75	390,15	0,00
08.244 - Assistencia Comunitaria	1.208.600,00	783.848,33	(152.826,89)	764.668,69	97,55	19.179,64	190.380,79	764.668,69	97,55	19.179,64	0,00
10 - SAÚDE	6.519.285,00	9.190.827,68	(306.050,58)	9.128.397,07	99,32	null	1.448.213,68	9.128.397,07	99,32	62.430,61	3.300,00
10.122 - Administracao Geral	3.557.685,00	6.005.386,85	(508.388,36)	5.992.235,28	99,78	13.151,57	1.015.906,29	5.992.235,28	99,78	13.151,57	3.300,00
10.301 - Atencao Basica	2.424.800,00	2.391.032,96	184.590,13	2.361.822,54	98,78	29.210,42	338.222,99	2.361.822,54	98,78	29.210,42	0,00
10.302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	171.000,00	473.580,54	32.228,72	463.228,72	97,81	10.351,82	37.000,00	463.228,72	97,81	10.351,82	0,00
10.303 - Suporte Profilatico e Terapeutico	96.000,00	125.163,15	(7.591,25)	116.663,15	93,21	8.500,00	12.000,00	116.663,15	93,21	8.500,00	0,00
10.305 - Vigilancia Epidemiologica	269.800,00	195.664,18	(6.889,82)	194.447,38	99,38	1.216,80	45.084,40	194.447,38	99,38	1.216,80	0,00
12 - EDUCAÇÃO	17.087.400,00	18.758.626,23	3.238.062,42	18.758.623,37	100,00	null	3.803.486,25	18.460.090,61	98,41	298.535,62	0,00
12.122 - Administracao Geral	3.189.000,00	1.536.939,49	(43.556,28)	1.536.939,47	100,00	0,02	121.126,52	1.497.033,51	97,40	39.905,98	0,00
12.242 - Assistencia ao Portador de Deficiencia	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.361 - Ensino Fundamental	7.314.800,00	13.110.193,15	2.376.517,84	13.110.190,37	100,00	2,78	2.683.803,30	12.851.563,57	98,03	258.629,58	0,00
12.365 - Educacao Infantil	6.219.800,00	4.111.493,59	903.100,86	4.111.493,53	100,00	0,06	1.098.556,43	4.111.493,53	100,00	0,06	0,00
12.366 - Educacao de Jovens e Adultos	345.800,00	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	
13 - CULTURA	212.473,00	101.557,32	11.933,32	101.557,32	100,00	null	15.740,00	101.557,32	100,00	0,00	0,00
13.392 - Difusao Cultural	212.473,00	101.557,32	11.933,32	101.557,32	100,00	0,00	15.740,00	101.557,32	100,00	0,00	0,00
15 - URBANISMO	7.183.199,00	4.202.601,30	(1.916.830,20)	4.202.595,29	100,00	null	818.486,41	3.809.965,42	90,66	392.635,88	0,00
15.122 - Administracao Geral	6.546.199,00	3.417.249,16	(525.678,57)	3.417.244,14	100,00	5,02	616.259,40	3.217.815,92	94,16	199.433,24	0,00
15.244 - Assistencia Comunitaria	145.000,00	260.226,92	(65.000,00)	260.226,92	100,00	0,00	0,00	221.061,16	84,95	39.165,76	0,00
15.451 - Infra-Estrutura Urbana	0,00	97.963,24	(70.000,00)	97.963,24	100,00	0,00	41.060,20	75.852,93	77,43	22.110,31	0,00
15.452 - Servicos Urbanos	390.000,00	427.161,98	(1.256.151,63)	427.160,99	100,00	0,99	161.166,81	295.235,41	69,12	131.926,57	0,00
15.752 - Energia Eletrica	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.812 - Desporto Comunitario	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 - HABITAÇÃO	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482 - Habitacao Urbana	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17 - SANEAMENTO	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512 - Saneamento Basico Urbano	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18 - GESTÃO AMBIENTAL	141.520,00	43.037,79	(9.586,21)	43.037,79	100,00	null	1.876,00	31.037,79	72,12	12.000,00	0,00
18.122 - Administracao Geral	114.100,00	43.037,79	(9.586,21)	43.037,79	100,00	0,00	1.876,00	31.037,79	72,12	12.000,00	0,00
18.541 - Preservacao e Conservacao Ambiental	27.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	252.100,00	143.589,23	(19.930,11)	143.589,23	100,00	null	22.906,28	133.890,32	93,25	9.698,91	0,00
19.126 - Tecnologia da Informacao	252.100,00	143.589,23	(19.930,11)	143.589,23	100,00	0,00	22.906,28	133.890,32	93,25	9.698,91	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2015

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

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

R\$ 1,00

20 - AGRICULTURA	713.400,00	374.406,90	18.842,41	374.406,90	100,00	null	63.727,78	353.758,64	94,49	20.648,26	0,00
20.122 - Administracao Geral	342.400,00	374.406,90	18.842,41	374.406,90	100,00	0,00	63.727,78	353.758,64	94,49	20.648,26	0,00
20.601 - Promocao da Producao Vegetal	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.602 - Promocao da Producao Animal	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.692 - Comercializacao	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - TRANSPORTE	1.635.800,00	1.021.632,46	29.682,17	1.015.632,46	99,41	null	192.900,35	936.065,93	91,62	85.566,53	0,00
26.122 - Administracao Geral	1.629.800,00	1.015.632,46	29.682,17	1.015.632,46	100,00	0,00	192.900,35	936.065,93	92,17	79.566,53	0,00
26.782 - Transporte Rodoviario	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
27 - DESPORTO E LAZER	1.450.000,00	369.198,77	(696.900,12)	369.198,77	100,00	null	24.099,54	259.815,32	70,37	109.383,45	0,00
27.812 - Desporto Comunitario	1.450.000,00	369.198,77	(696.900,12)	369.198,77	100,00	0,00	24.099,54	259.815,32	70,37	109.383,45	0,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	1.676.730,00	2.747.158,45	159.524,30	2.747.158,45	100,00	null	278.650,12	2.260.286,45	82,28	486.872,00	0,00
28.124 - Controle Interno	84.100,00	62.298,00	(129,52)	62.298,00	100,00	0,00	11.571,35	62.298,00	100,00	0,00	0,00
28.695 - Turismo	1.592.630,00	2.684.860,45	159.653,82	2.684.860,45	100,00	0,00	267.078,77	2.197.988,45	81,87	486.872,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	46.800.000,00	46.800.000,00	734.319,26	46.700.523,90	96,22	99.476,10	8.924.373,86	45.029.368,26	96,22	1.770.631,74	3.300,00

ALEXANDRE DA SILVA MARTINS - Prefeito

JOSÉ ANTONIO BRANLÃO ALVES CRC/SE 1.577



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2015

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

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)	3.365.119,38	3.231.097,36	2.704.493,15	2.908.555,89	3.338.492,41	4.535.469,05	4.347.703,82	4.066.056,05	4.111.374,21	3.633.763,82	3.923.669,14	5.478.691,66	45.644.685,94	50.091.425,00
Receita Tributária	105.248,12	146.243,63	30.087,59	139.067,33	155.459,60	144.232,31	191.252,99	212.912,48	232.585,69	168.576,92	138.867,58	370.865,43	2.035.399,67	808.000,00
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	1.000,00
ISS	42.392,86	23.549,04	14.023,15	16.834,25	31.133,63	31.856,17	50.962,41	51.093,21	139.597,67	25.853,57	58.876,92	53.398,58	539.571,46	220.000,00
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	6.000,00
IRRF	57.474,26	100.763,35	9.942,02	100.910,59	77.195,49	15.807,74	87.284,52	110.094,64	90.781,58	92.608,81	78.574,41	282.489,73	1.103.927,14	500.000,00
Outras Receitas Tributárias	5.381,00	21.931,24	6.122,42	21.322,49	47.130,48	96.568,40	53.006,06	51.724,63	2.206,44	50.114,54	1.416,25	34.977,12	391.901,07	81.000,00
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	2.000,00
Receita Patrimonial	21.750,17	20.474,49	19.734,12	17.753,23	16.653,11	18.920,78	20.628,72	18.403,45	17.113,52	20.800,99	20.799,58	24.195,24	237.227,40	154.000,00
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	3.230.736,78	2.919.746,23	2.654.671,44	2.640.532,44	2.972.298,30	4.210.943,87	4.001.608,95	3.691.368,45	3.860.835,00	3.444.385,91	3.769.026,12	5.059.110,62	42.455.264,11	49.109.025,00
Cota-Parte do FPM	1.134.885,33	1.158.498,06	843.795,67	910.679,12	1.119.881,28	974.410,25	853.551,19	843.868,38	703.538,30	800.743,19	904.101,93	1.528.776,74	11.776.729,44	19.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	486.306,68	469.970,25	553.561,99	408.782,40	453.042,42	560.466,61	402.768,35	393.894,09	601.220,27	380.800,92	406.593,01	619.248,50	5.736.655,49	6.400.000,00
Cota-Parte do IPVA	8.306,75	39.102,44	54.662,96	69.808,65	45.783,77	51.666,60	73.364,88	9.778,20	7.584,15	7.814,86	4.030,87	3.065,70	374.969,83	495.000,00
Cota-Parte do ITR	423,29	40,52	117,86	452,28	0,00	49,72	57,51	0,00	730,61	6.095,28	2.495,27	2.328,45	12.790,89	5.000,00
Transferências da LC87/1996	0,00	0,00	0,00	2.643,77	660,94	660,94	660,94	660,94	660,94	660,94	660,94	660,94	7.931,29	10.000,00
Transferências da LC61/1989	0,00	666,02	241,00	246,14	260,69	266,65	266,65	276,90	266,65	297,41	287,15	278,95	3.354,21	5.000,00
Transferências do FUNDEB	960.831,59	983.560,01	811.396,28	886.342,49	959.887,34	859.817,81	797.832,89	757.735,91	827.676,28	756.160,02	766.388,21	1.060.970,01	10.428.598,84	11.685.000,00
Outras Transferências Correntes	639.983,14	267.908,93	390.895,68	361.577,59	392.781,86	1.763.605,29	1.873.106,44	1.685.154,03	1.719.157,80	1.491.813,29	1.684.468,74	1.843.781,33	14.114.234,12	11.509.025,00
Outras Receitas Correntes	7.384,31	144.633,01	0,00	111.202,89	194.081,40	161.372,09	134.213,16	143.371,67	840,00	0,00	(5.024,14)	24.720,37	916.794,76	15.400,00
DEDUÇÕES (II)	325.984,35	333.760,24	290.475,88	278.417,59	323.925,77	317.504,10	239.727,69	249.695,65	262.800,15	239.282,47	263.633,77	333.021,21	3.458.228,87	5.183.000,00
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	325.984,35	333.760,24	290.475,88	278.417,59	323.925,77	317.504,10	239.727,69	249.695,65	262.800,15	239.282,47	263.633,77	333.021,21	3.458.228,87	5.183.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	3.039.135,03	2.897.337,12	2.414.017,27	2.630.138,30	3.014.566,64	4.217.964,95	4.107.976,13	3.816.360,40	3.848.574,06	3.394.481,35	3.660.035,37	5.145.670,45	42.186.457,07	44.908.425,00

ALEXANDRE DA SILVA MARTINS - Prefeito

JOSÉ ANTONIO BRANDÃO ALVES CRC/SE 1.577



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2015

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

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

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
Caixa	0,00	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00

ALEXANDRE DA SILVA MARTINS - Prefeito

JOSE ANTONIO BRANCAO ALVES CRC/SE 1.577



DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/dez/2014 (a)	Em 31/out/2015 (b)	Em 31/dez/2015 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	3.976.600,29	3.950.870,26	3.310.018,38
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.299.861,25	4.274.131,22	3.310.018,38
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	323.260,96	323.260,96	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	(3.976.600,29)	(3.950.870,26)	(3.310.018,38)
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)	(3.976.600,29)	(3.950.870,26)	(3.310.018,38)

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	640.851,88	25.730,03
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	VALOR CORRENTE	
	0,00	

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/dez/2014 (a)	Em 31/out/2015 (b)	Em 31/dez/2015 (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

ALEXANDRE DA SILVA MARTINS - Prefeito

JOSÉ ANTÔNIO BRANDÃO ALVES CRC/SE 1.577



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2015

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO – ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS

JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

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

RS 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre / 2015	Até o Bimestre / 2014
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	49.934.425,00	9.357.565,98	45.407.458,54	34.249.250,88
Receita Tributária	808.000,00	509.733,01	2.035.399,67	1.129.420,04
IPTU	1.000,00	0,00	0,00	31.858,77
ISS	220.000,00	112.275,50	539.571,46	334.342,38
ITBI	6.000,00	0,00	0,00	12.271,83
IRRF	500.000,00	361.064,14	1.103.927,14	636.539,64
Outras Receitas Tributárias	81.000,00	36.393,37	391.901,07	114.407,42
Receita de Contribuição	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	154.000,00	44.994,82	237.227,40	202.560,13
(-) Aplicações financeiras	154.000,00	44.994,82	237.227,40	202.560,13
Transferências Correntes	49.109.025,00	8.828.136,74	42.455.264,11	32.362.825,97
FPM	19.000.000,00	2.432.878,67	11.776.729,44	11.155.674,90
ICMS	6.400.000,00	1.025.841,51	5.736.655,49	5.467.109,75
Convênios	13.000,00	625.127,00	702.515,00	130.000,00
Outras Transferências Correntes	23.696.025,00	4.744.289,56	24.239.364,18	15.610.041,32
Demais Receitas Correntes	15.400,00	19.696,23	916.794,76	757.004,87
Dívida Ativa	1.100,00	0,00	0,00	48,96
Diversas Receitas correntes	14.300,00	19.696,23	916.794,76	756.955,91
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.891.575,00	165.736,00	1.432.947,12	2.740.330,91
Operações de Crédito (III)	6.225,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	94.660,00	15.400,00	15.400,00	0,00
Transferências de Capital	1.719.690,00	150.336,00	1.417.547,12	0,00
Convênios	1.174.690,00	(17.430,00)	1.249.781,12	2.740.330,91
Outras Transferências de Capital	545.000,00	167.766,00	167.766,00	0,00
Outras Receitas de Capital	71.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II - III - IV - V)	1.790.690,00	150.336,00	1.417.547,12	2.740.330,91
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	51.725.115,00	9.507.901,98	46.825.005,66	34.451.811,01



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2015

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO – ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

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

RS 1,00

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		Até oBimestre/ 2015	Até oBimestre/ 2014	Até oBimestre/ 2015	Até oBimestre/ 2014	Até oBimestre/ 2015	Até oBimestre/ 2014
DESPESAS CORRENTES (VIII)	43.382.484,41	43.298.661,44	30.635.903,96	42.069.287,81	30.592.171,04	3.300,00	311.124,42
Pessoal e Encargos Sociais	22.779.145,01	22.764.785,86	22.793.579,52	22.483.174,18	22.792.311,81	0,00	256.287,80
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	20.603.339,40	20.533.875,58	7.842.324,44	19.586.113,63	7.799.859,23	3.300,00	54.836,62
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	43.382.484,41	43.298.661,44	30.635.903,96	42.069.287,81	30.592.171,04	3.300,00	311.124,42
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	3.417.515,59	3.401.862,46	2.959.282,31	2.960.080,45	2.959.282,31	0,00	3.000,00
Investimentos	3.234.558,33	3.218.905,20	2.959.082,31	2.777.123,19	2.959.082,31	0,00	3.000,00
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)	182.957,26	182.957,26	200,00	182.957,26	200,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	3.234.558,33	3.218.905,20	2.959.082,31	2.777.123,19	2.959.082,31	0,00	3.000,00
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)	46.617.042,74	46.517.566,64	33.594.986,27	44.846.411,00	33.551.253,35	3.300,00	314.124,42
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)	(46.617.042,74)	5.207.548,36	(24.087.084,29)	1.978.594,66	900.557,66	(3.300,00)	(314.124,42)
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

ALEXANDRE DA SILVA MARTINS - Prefeito

JOSÉ ANTONIO BRANLÃO ALVES CRC/SE 1.577



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2015

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

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 2014				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2014					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	2.193.466,37	0,00	1.313.981,11	879.485,26	0,00	314.124,42	35.550,86	32.429,86	0,00	281.694,56	1.161.179,82
1 - PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - PODER EXECUTIVO	0,00	2.193.466,37	0,00	1.313.981,11	879.485,26	0,00	314.124,42	35.550,86	32.429,86	0,00	281.694,56	1.161.179,82
2.001 - EXECUTIVO MUNICIPAL	0,00	2.193.466,37	0,00	1.313.981,11	879.485,26	0,00	314.124,42	35.550,86	32.429,86	0,00	281.694,56	1.161.179,82
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	0,00	2.193.466,37	0,00	1.313.981,11	879.485,26	0,00	314.124,42	35.550,86	32.429,86	0,00	281.694,56	1.161.179,82

ALEXANDRE DA SILVA MARTINS - Prefeito

JOSÉ ANTÔNIO BRANLÃO ALVES CRC/SE 1.577



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2015

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

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	727.400,00	727.400,00	1.843.498,60	226,94	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.200,00	1.200,00	-	-	
1.1.1- IPTU	1.000,00	1.000,00	-	-	
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	100,00	100,00	-	-	
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	100,00	100,00	-	-	
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	-	-	-	-	
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	-	-	-	-	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	6.100,00	6.100,00	-	-	
1.2.1- ITBI	6.000,00	6.000,00	-	-	
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 do ITBI	-	-	-	-	
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	-	-	-	-	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	220.100,00	220.100,00	539.571,46	245,15	
1.3.1- ISS	220.000,00	220.000,00	539.571,46	245,26	
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 do ISS	-	-	-	-	
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	-	-	-	-	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	500.000,00	500.000,00	1.103.927,14	220,79	
1.4.1- IRRF	500.000,00	500.000,00	1.103.927,14	220,79	
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	25.915.000,00	25.915.000,00	17.912.431,15	69,12	
2.1- Cota-Parte FPM	19.000.000,00	19.000.000,00	11.776.729,44	61,98	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	19.000.000,00	19.000.000,00	11.644.698,49	61,29	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	-	-	132.030,95	-	
2.2- Cota-Parte ICMS	6.400.000,00	6.400.000,00	5.736.655,49	89,64	
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	10.000,00	10.000,00	7.931,29	79,31	
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	3.354,21	67,08	
2.5- Cota-Parte ITR	495.000,00	495.000,00	12.790,89	25,82	
2.6- Cota-Parte IPVA	-	-	374.969,83	75,75	
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	26.642.400,00	26.642.400,00	19.535.929,75	73,40	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	% (c) = (b/a)x100	
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	1.000,00	1.000,00	129,99	13,00	
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.281.000,00	1.281.000,00	730.256,32	57,01	
5.1- Transferências do Sabão-Educação	678.000,00	678.000,00	484.428,97	71,45	
5.2- Transferências Diretas - PDDE	11.000,00	11.000,00	6.900,00	62,73	
5.3- Transferências Diretas - PNAE	-	-	227.187,20	#DIV/0!	
5.4- Transferências Diretas - PNATE	130.000,00	130.000,00	4.571,13	1,05	
5.5- Outras Transferências do FNDE	435.000,00	435.000,00	7.169,02	26,55	
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	27.000,00	27.000,00	376.815,52	74,69	
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	503.434,00	503.434,00	376.015,52	74,69	
6.1- Transferências de Convênios	503.434,00	503.434,00	376.015,52	74,69	
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	-	-	
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	-	
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.785.434,00	1.785.434,00	1.106.401,83	61,97	
FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	% (c) = (b/a)x100	
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.183.000,00	5.183.000,00	3.458.333,70	66,72	
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	3.800.000,00	3.800.000,00	2.231.106,74	58,71	
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.280.000,00	1.280.000,00	1.147.435,75	89,64	
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	2.000,00	2.000,00	1.588,10	79,31	
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	1.000,00	1.000,00	670,82	67,08	
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Antecipado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	1.000,00	1.000,00	2.558,10	255,81	
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	99.000,00	99.000,00	74.976,10	75,73	
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	11.700.000,00	11.700.000,00	10.444.100,49	89,27	
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	11.685.000,00	11.685.000,00	10.428.598,84	89,25	
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-	
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	15.000,00	15.000,00	15.501,65	103,34	
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12.1 - 11)	6.502.000,00	6.502.000,00	6.970.265,14	107,20	
13- 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
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	9.140.000,00	11.850.880,47	11.850.880,41	11.607.632,91	97,95
13.1- Com Educação Infantil	4.660.000,00	4.111.493,53	4.111.493,53	4.111.493,53	100,00
13.2- Com Ensino Fundamental	4.460.000,00	7.739.186,88	7.739.186,88	7.496.139,38	96,86
14- OUTRAS DESPESAS	2.143.500,00	1.181.250,94	1.181.248,94	1.181.248,93	100,00
14.1- Com Educação Infantil	107.500,00	-	-	-	-
14.2- Com Ensino Fundamental	2.036.000,00	1.181.250,94	1.181.248,94	1.181.248,93	100,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	11.283.500,00	13.031.931,41	13.031.929,35	12.788.881,84	98,13
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	-	-	-	-	-
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	-	-	-	-	-
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 ((13) / 12 x 100) %	-	-	-	-	111,14%
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	-	-	-	-	-
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 (e)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)		%		
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (21% de 31)	6.860.600,00	6.860.600,00	4.688.982,44		73,40		
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	6.198.800,00	4.111.493,59	4.111.493,53	100,00	4.111.493,53	100,00	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.787.500,00	4.111.493,59	4.111.493,53	100,00	4.111.493,53	100,00	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	411.300,00	-	-	-	-	0,00	
24- ENSINO FUNDAMENTAL	8.425.800,00	11.923.310,67	11.918.199,22	99,96	11.814.914,03	97,41	
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6.496.000,00	8.920.437,82	8.920.435,82	100,00	8.677.388,31	97,28	
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.929.800,00	3.002.872,85	2.997.759,40	99,83	2.937.525,72	97,82	
25- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-	0,00	
26- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-	0,00	
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-	0,00	
28- OUTRAS	2.053.800,00	1.360.687,46	1.366.900,89	100,46	1.404.299,32	103,21	
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	15.678.200,00	17.395.491,72	17.396.589,64	100,01	17.130.706,88	98,48%	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL			VALOR				
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							6.970.265,14
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							-
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)							15.501,85
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							-
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							-
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO*							-
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)							-
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)							6.985.766,99
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))							8.740.840,77
39- MÍNIMO DE 23% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ¹ ((38) / (3) x 100) %							44,70%
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	-	-	-	-	-	-	-
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	678.000,00	564.011,81	564.011,81	100,00	539.011,81	95,57	95,67
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	731.500,00	799.122,70	798.021,92	99,86	798.021,92	99,86	99,86
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	1.409.500,00	1.363.134,51	1.362.033,73	99,92	1.337.033,73	98,09	98,09
45- TOTAL DA DESPESA COM MDE (29+44)	17.087.700,00	18.758.626,23	18.758.623,37	100,00	18.467.740,61	98,45	98,45
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 2014					236.456,47		
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					10.428.598,84		
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE					10.654.097,61		
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					15.501,85		
51- (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL					26.459,35		

ALEXANDRE DA SILVA MARTINS - Prefeito

JOSÉ ANTONIO BRANDAO ALVES CRC/SE 1.577



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2015

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

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)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	6.225,00	0,00		6.225,00
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	3.417.515,59	2.960.080,45	0,00	457.435,14
(-) 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)	3.417.515,59	2.960.080,45	0,00	457.435,14
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(a - d)	(b) - (e + f)		(c - g)
	(3.411.290,59)	(2.960.080,45)		(451.210,14)

ALEXANDRE DA SILVA MARTINS - Prefeito

JOSÉ ANTÔNIO BRANDÃO ALVES CRC/SE 1.577



DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

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


ALEXANDRE DA SILVA MARTINS - Prefeito


JOSÉ ANTÔNIO BRANDÃO ALVES CRC/SE 1.577



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2015

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

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)				
Alienação de Bens Móveis	94.660,00		15.400,00	79.260,00
Alienação de Bens Imóveis	94.660,00		15.400,00	79.260,00
	0,00		0,00	0,00
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
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2015 (h)	2014 (i) = (Ib - (IIe + II f))		SALDO ATUAL (j) = (IIIh + 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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2015

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

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

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	727.400,00	727.400,00	1.643.498,60	225,94%
Imposto Predial e Territorial - IPTU	1.000,00	1.000,00	-	0,00%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	6.000,00	6.000,00	-	0,00%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	220.000,00	220.000,00	539.571,46	245,26%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	500.000,00	500.000,00	1.103.927,14	220,79%
Imposto Territorial Rural - ITR				
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	300,00	300,00	-	0,00%
Divida Ativa dos Impostos	100,00	100,00	-	0,00%
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa				
RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	25.915.000,00	25.915.000,00	17.912.431,15	69,12%
Cota-Parte FPM	19.000.000,00	19.000.000,00	11.776.726,44	61,98%
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	12.790,89	255,82%
Cota-Parte IPVA	495.000,00	495.000,00	374.968,83	75,75%
Cota-Parte ICMS	6.400.000,00	6.400.000,00	5.738.655,49	89,64%
Cota-Parte IPI - Exportação	5.000,00	5.000,00	3.354,21	67,08%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais				
Desoneração ICMS (LC 87/96)	10.000,00	10.000,00	7.931,29	79,31%
Outras				
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	26.642.400,00	26.642.400,00	19.555.929,75	73,40%
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	3.761.666,00	3.761.666,00	2.896.387,87	77,00%
Provenientes da União	2.939.200,00	2.939.200,00	2.699.906,07	91,86%
Provenientes dos Estados	61.710,00	61.710,00	28.685,80	46,48%
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	760.756,00	760.756,00	167.766,00	22,05%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	104.000,00	104.000,00	73.687,73	70,85%
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE				
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	3.865.666,00	3.865.666,00	2.970.045,60	76,83%
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS
DESPESAS CORRENTES	6.275.600,00	7.986.179,00	7.936.591,53	7.936.591,53
Pessoal e Encargos Sociais	3.758.100,00	1.129.870,02	1.117.532,94	1.117.532,94
Juros e Encargos da Dívida				
Outras Despesas Correntes	2.517.500,00	6.856.308,98	6.819.058,59	6.819.058,59
DESPESAS DE CAPITAL	243.685,00	1.204.648,68	1.191.805,54	1.191.805,54
Investimentos	243.685,00	1.204.648,68	1.191.805,54	1.191.805,54
Inversões Financeiras	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	6.519.285,00	9.190.827,68	9.128.397,07	9.128.397,07
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS				
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL				
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	3.071.200,00	4.644.408,00	4.590.628,22	4.590.628,22
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	2.940.200,00	3.574.878,39	3.529.756,75	3.529.756,75
Recursos de Operações de Crédito				
Outros Recursos	131.000,00	1.069.529,61	1.060.871,47	1.060.871,47
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)	3.071.200,00	4.644.408,00	4.590.628,22	4.590.628,22
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	3.448.085,00	4.546.419,68	4.537.768,85	4.537.768,85
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VI%) = (VI/III x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ^{4 E F}				23,20
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ((VII - 15)/100 x IIIb)				1.604.379,39

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA		INSCRITOS	CANCELADOS/PR ESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE	
INSCRITOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (PROCESSADOS)							
INSCRITOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (NÃO PROCESSADOS)							
INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES AO DE REFERÊNCIA (PROCESSADOS)							
INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES AO DE REFERÊNCIA (NÃO PROCESSADOS)							
TOTAL							
CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º		RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO					
		Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em «Exercício de Referência»							
...							
Total (VIII)							
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				Até o bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o bimestre (m)	% (m/total m) x 100
Administração Geral		3.557.685,00	8.005.386,85	5.992.235,28	65,64%	5.992.235,28	65,64%
Atenção Básica		2.424.800,00	2.391.032,96	2.381.822,54	25,87%	2.381.822,54	25,87%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial		171.000,00	473.580,54	463.228,72	5,07%	463.228,72	5,07%
Suporte Profilático e Terapêutico		88.000,00	125.163,15	116.663,15	1,28%	116.663,15	1,28%
Vigilância Epidemiológica		269.800,00	195.064,18	194.447,38	2,13%	194.447,38	2,13%
TOTAL		6.519.285,00	9.190.827,68	9.128.397,07	100,00%	9.128.397,07	100,00%

1 Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

2 O valor apresentado na intercessão com a coluna "l" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

3 O valor apresentado na intercessão com a coluna "l" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC no 141/2012

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

ALEXANDRE DA SILVA MARTINS - Prefeito

JOSÉ ANTÔNIO BRANDÃO ALVES CRC/SE 1.577



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2015

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

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 2015		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)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
20 Do Ente Federado											
Das Estatais Não-Dependentes			NADA A DECLARAR								
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (

ALEXANDRE DA SILVA MARTINS - Prefeito

JOSÉ ANTÔNIO BRANDÃO ALVES CRC/SE 1.577



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2015

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1.00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
	Previsão Inicial da Receita	46.800.000,00		
	Previsão Atualizada da Receita	46.800.000,00		
5	Receitas Realizadas	43.619.404,19		
	Deficit Orçamentário	0,00		
	Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00		
DESPESAS				
	Dotação Inicial	46.800.000,00		
10	Créditos Adicionais	0,00		
	Dotação Atualizada	46.800.000,00		
	Despesas Empenhadas	46.700.523,90		
	Despesas Liquidadas	45.029.368,26		
	Superavit Orçamentário	0,00		
15	DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre		
	Despesas Empenhadas	46.700.523,90		
	Despesas Liquidadas	45.029.368,26		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
	Receita Corrente Líquida	0,00		
20	RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre		
Regime Geral de Previdência Social				
	Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	0,00		
	Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	0,00		
	Resultado Previdenciário (III)=(I - II)	0,00		
25	Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos			
	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
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		314.124,42	0,00	1.313.981,11
	Poder Executivo	314.124,42	0,00	1.313.981,11
35	Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00
	Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00
	Ministério Público	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		314.124,42	0,00	32.429,86
	Poder Executivo	314.124,42	0,00	32.429,86
40	Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00
	Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00
	Ministério Público	0,00	0,00	0,00
TOTAL		628.248,84	0,00	1.346.410,97
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
Regime Geral de Previdência Social		0,00	0,00	0,00
	Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00
55	Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00
	Resultado Previdenciário (I - II)	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos		0,00	0,00	0,00
	Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00
	Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00
60	Resultado Previdenciário (IV - V)	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 PACATUBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2015

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

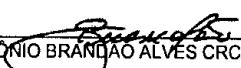
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00


ALEXANDRE DA SILVA MARTINS - Prefeito


JOSÉ ANTÔNIO BRANDÃO ALVES CRC/SE 1.577