



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PACATUBA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
JANEIRO/2016 A OUTUBRO/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)		
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>6.189.973,15</b>	<b>12,38</b>	<b>33.637.213,61</b>	<b>67,27</b>	<b>16.362.786,39</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>49.319.000,00</b>	<b>49.319.000,00</b>	<b>6.130.913,15</b>	<b>12,43</b>	<b>33.124.524,53</b>	<b>67,16</b>	<b>16.194.475,47</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.129.470,00	1.129.470,00	275.344,24	24,38	1.306.890,19	115,71	(177.420,19)
Impostos	1.014.270,00	1.014.270,00	204.013,93	20,11	1.013.316,48	99,91	953,52
Taxas	115.200,00	115.200,00	71.330,31	61,92	293.573,71	254,84	(178.373,71)
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	33.564,34	32,86	227.900,52	223,15	(125.770,52)
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	33.564,34	32,86	227.900,52	223,15	(125.770,52)
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	5.585.471,88	11,62	30.101.866,52	62,62	17.967.133,48
Transferências Intergovernamentais	48.056.000,00	48.056.000,00	5.582.864,08	11,62	30.073.857,72	62,58	17.982.142,28
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	2.607,80	20,06	28.008,80	215,45	(15.008,80)
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	236.532,69	1.642,59	1.487.867,30	10.332,41	(1.473.467,30)
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	236.532,69	1.971,11	1.487.867,30	12.398,89	(1.475.867,30)
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	59.060,00	8,67	512.689,08	75,28	168.310,92
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
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	656.000,00	656.000,00	59.060,00	9,00	512.689,08	78,15	143.310,92



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PACATUBA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
JANEIRO/2016 A OUTUBRO/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	0,00	0,00	0,00	0,00	336.000,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	320.000,00	320.000,00	59.060,00	18,46	512.689,08	160,22	(192.689,08)
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
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) ( II )</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>SUBTOTAL DAS RECEITAS ( III ) = ( I + II )</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>6.189.973,15</b>	<b>0,00</b>	<b>33.637.213,61</b>	<b>0,00</b>	<b>16.362.786,39</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO ( IV )</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>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( V ) = ( III + IV )</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>DÉFICIT ( VI )</b>					<b>2.518.193,46</b>		
<b>TOTAL ( VII ) = ( V + VI )</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>6.189.973,15</b>	<b>12,38</b>	<b>36.155.407,07</b>	<b>72,31</b>	<b>13.844.592,93</b>
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  
MUNICÍPIO DE PACATUBA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
JANEIRO/2016 A OUTUBRO/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)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>2.270.761,67</b>	<b>49.088.325,56</b>	<b>911.674,44</b>	<b>6.518.071,06</b>	<b>36.155.407,07</b>	<b>13.844.592,93</b>	<b>34.566.823,54</b>	<b>510,00</b>
<b>DESPESA CORRENTES</b>	<b>39.725.498,00</b>	<b>44.177.041,19</b>	<b>2.564.961,32</b>	<b>43.327.164,03</b>	<b>849.877,16</b>	<b>5.985.731,48</b>	<b>33.831.717,69</b>	<b>10.345.323,50</b>	<b>32.300.866,34</b>	<b>510,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.058.867,00	23.240.964,99	1.365.629,37	22.850.327,52	390.637,47	3.350.309,47	19.177.894,23	4.063.070,76	18.595.056,89	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	20.936.076,20	1.199.331,95	20.476.836,51	459.239,69	2.635.422,01	14.653.823,46	6.282.252,74	13.705.809,45	510,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>10.227.702,00</b>	<b>5.822.958,81</b>	<b>(294.199,65)</b>	<b>5.761.161,53</b>	<b>61.797,28</b>	<b>532.339,58</b>	<b>2.323.689,38</b>	<b>3.499.269,43</b>	<b>2.265.957,20</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	10.087.702,00	5.631.130,69	(294.199,65)	5.572.333,53	58.797,16	489.221,61	2.144.224,14	3.486.906,55	2.086.491,96	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	191.828,12	0,00	188.828,00	3.000,12	43.117,97	179.465,24	12.362,88	179.465,24	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
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</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>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ( X ) = ( VII + IX )</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>2.270.761,67</b>	<b>49.088.325,56</b>	<b>911.674,44</b>	<b>6.518.071,06</b>	<b>36.155.407,07</b>	<b>13.844.592,93</b>	<b>34.566.823,54</b>	<b>510,00</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍV./ REFINANCIAMENTO (XI)</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>
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
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)</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>
<b>SUPERÁVIT ( XIII )</b>							<b>0,00</b>			
<b>TOTAL ( XIV ) = ( XII + XIII )</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>

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 DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

JANEIRO/2016 A OUTUBRO/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-ORÇAMENTARIAS) (I)</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>2.270.761,67</b>	<b>49.088.325,56</b>	<b>98,18</b>	<b>911.674,44</b>	<b>6.518.071,06</b>	<b>36.155.407,07</b>	<b>72,31</b>	<b>13.844.592,93</b>	<b>0,00</b>
<b>01 - LEGISLATIVA</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>25.750,75</b>	<b>1.324.192,14</b>	<b>88,28</b>	<b>175.807,86</b>	<b>227.107,50</b>	<b>1.099.072,98</b>	<b>73,27</b>	<b>400.927,02</b>	<b>0,00</b>
01.031 - Acao Legislativa	1.500.000,00	1.500.000,00	25.750,75	1.324.192,14	88,28	175.807,86	227.107,50	1.099.072,98	73,27	400.927,02	0,00
<b>02 - JUDICIÁRIA</b>	<b>592.600,00</b>	<b>1.110.410,64</b>	<b>(142.398,46)</b>	<b>1.039.746,49</b>	<b>93,64</b>	<b>70.664,15</b>	<b>20.295,98</b>	<b>454.892,25</b>	<b>40,97</b>	<b>655.518,39</b>	<b>0,00</b>
02.061 - Acao Judiciaria	425.000,00	422.000,00	11.790,90	387.484,89	91,82	34.515,11	11.790,90	387.484,89	91,82	34.515,11	0,00
02.122 - Administracao Geral	167.600,00	688.410,64	(154.189,36)	652.261,60	94,75	36.149,04	8.505,08	67.407,36	9,79	621.003,28	0,00
<b>04 - ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>6.896.574,00</b>	<b>6.700.267,94</b>	<b>473.714,67</b>	<b>6.597.322,69</b>	<b>98,46</b>	<b>102.945,25</b>	<b>1.000.514,46</b>	<b>4.515.805,77</b>	<b>67,40</b>	<b>2.184.462,17</b>	<b>0,00</b>
04.122 - Administracao Geral	6.737.175,00	6.297.668,94	473.714,67	6.201.461,98	98,47	96.206,96	1.000.514,46	4.506.686,97	71,56	1.790.981,97	0,00
04.452 - Servicos Urbanos	112.599,00	402.599,00	0,00	395.860,71	98,33	6.738,29	0,00	9.118,80	2,26	393.480,20	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>2.051.808,00</b>	<b>61.200,00</b>	<b>1.899.285,99</b>	<b>92,57</b>	<b>152.522,01</b>	<b>305.781,89</b>	<b>1.304.026,90</b>	<b>63,56</b>	<b>747.781,10</b>	<b>510,00</b>
08.122 - Administracao Geral	1.102.208,00	642.808,00	60.200,00	595.869,37	92,70	46.938,63	117.791,07	452.074,17	70,33	190.733,83	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	121.500,00	30.624,50	118.574,50	97,59	2.925,50	35.178,74	85.484,51	70,36	36.015,49	0,00
08.244 - Assistencia Comunitaria	1.669.400,00	1.287.500,00	(29.624,50)	1.184.842,12	92,03	102.657,88	152.812,08	766.468,22	59,53	521.031,78	0,00
<b>10 - SAÚDE</b>	<b>6.632.500,00</b>	<b>8.536.100,00</b>	<b>257.934,01</b>	<b>8.468.227,16</b>	<b>99,20</b>	<b>67.872,84</b>	<b>1.780.838,08</b>	<b>7.480.144,96</b>	<b>87,63</b>	<b>1.055.955,04</b>	<b>0,00</b>
10.122 - Administracao Geral	2.814.085,00	5.281.645,00	57.934,01	5.262.634,83	99,64	19.010,17	1.189.536,20	4.944.105,52	93,61	337.539,48	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	2.269.155,00	200.000,00	2.231.942,74	98,36	37.212,26	402.658,20	1.851.481,82	81,59	417.673,18	0,00
10.302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	195.000,00	610.000,00	0,00	606.404,15	99,41	3.595,85	135.581,48	467.441,48	76,63	142.558,52	0,00
10.303 - Suporte Profilatico e Terapeutico	127.000,00	125.000,00	0,00	121.100,00	96,88	3.900,00	17.315,00	54.597,85	43,68	70.402,15	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	250.300,00	0,00	246.145,44	98,34	4.154,56	35.747,20	162.518,29	64,93	87.781,71	0,00
<b>12 - EDUCAÇÃO</b>	<b>17.103.200,00</b>	<b>17.962.205,44</b>	<b>1.420.099,58</b>	<b>17.894.426,33</b>	<b>99,62</b>	<b>67.779,11</b>	<b>2.433.870,83</b>	<b>15.806.876,84</b>	<b>88,00</b>	<b>2.155.328,60</b>	<b>0,00</b>
12.361 - Ensino Fundamental	12.720.780,00	14.340.519,84	1.105.457,43	14.283.580,95	99,60	56.938,89	2.053.184,82	12.236.428,47	85,33	2.104.091,37	0,00
12.365 - Educacao Infantil	4.032.620,00	3.612.885,60	314.642,15	3.610.845,38	99,94	2.040,22	380.686,01	3.570.448,37	98,83	42.437,23	0,00
12.366 - Educacao de Jovens e Adultos	341.800,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	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>103.500,00</b>	<b>2.040,00</b>	<b>98.500,00</b>	<b>95,17</b>	<b>5.000,00</b>	<b>9.659,97</b>	<b>70.426,57</b>	<b>68,04</b>	<b>33.073,43</b>	<b>0,00</b>
13.392 - Difusao Cultural	177.000,00	103.500,00	2.040,00	98.500,00	95,17	5.000,00	9.659,97	70.426,57	68,04	33.073,43	0,00
<b>15 - URBANISMO</b>	<b>8.171.767,00</b>	<b>6.939.959,92</b>	<b>138.237,92</b>	<b>6.799.922,90</b>	<b>97,98</b>	<b>140.037,02</b>	<b>483.013,10</b>	<b>3.551.816,00</b>	<b>51,18</b>	<b>3.388.143,92</b>	<b>0,00</b>
15.122 - Administracao Geral	6.336.767,00	4.319.311,14	91.855,94	4.179.396,70	96,76	139.914,44	392.137,69	2.492.886,81	57,71	1.826.424,33	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	430.574,74	46.381,98	430.547,74	99,99	27,00	24.242,12	300.626,10	69,82	129.948,64	0,00
15.451 - Infra-Estrutura Urbana	3.000,00	92.109,90	0,00	92.109,90	100,00	0,00	0,00	19.673,42	21,36	72.436,48	0,00
15.452 - Servicos Urbanos	965.000,00	2.097.964,14	0,00	2.097.868,56	100,00	95,58	66.633,29	738.629,67	35,21	1.359.334,47	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>63.001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>82,54</b>	<b>11.001,00</b>	<b>5.016,00</b>	<b>31.248,00</b>	<b>49,60</b>	<b>31.753,00</b>	<b>0,00</b>
18.122 - Administracao Geral	119.000,00	53.000,00	0,00	52.000,00	98,11	1.000,00	5.016,00	31.248,00	58,96	21.752,00	0,00
18.541 - Preservacao e Conservacao Ambiental	336.421,00	10.001,00	0,00	0,00	0,00	10.001,00	0,00	0,00	0,00	10.001,00	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>7.160,00</b>	<b>55.747,48</b>	<b>45,81</b>	<b>65.952,52</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 OUTUBRO/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	7.160,00	55.747,48	45,81	65.952,52	0,00
<b>20 - AGRICULTURA</b>	<b>1.134.400,00</b>	<b>331.245,09</b>	<b>1.200,00</b>	<b>311.381,44</b>	<b>94,00</b>	<b>19.863,65</b>	<b>34.914,79</b>	<b>263.912,22</b>	<b>79,67</b>	<b>67.332,87</b>	<b>0,00</b>
20.122 - Administracao Geral	623.400,00	329.084,61	1.200,00	311.381,44	94,62	17.703,17	34.914,79	263.912,22	80,20	65.172,39	0,00
20.601 - Promocao da Producao Vegetal	111.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
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	0,00	0,00
20.692 - Comercializacao	195.000,00	1.160,48	0,00	0,00	0,00	1.160,48	0,00	0,00	0,00	1.160,48	0,00
<b>26 - TRANSPORTE</b>	<b>1.114.800,00</b>	<b>1.639.313,44</b>	<b>23.113,20</b>	<b>1.631.286,77</b>	<b>99,51</b>	<b>8.026,67</b>	<b>163.707,93</b>	<b>815.766,60</b>	<b>49,76</b>	<b>823.546,84</b>	<b>0,00</b>
26.122 - Administracao Geral	1.108.800,00	1.633.313,44	23.113,20	1.631.286,77	99,88	2.026,67	163.707,93	815.766,60	49,95	817.546,84	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>1.092.780,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.092.254,16</b>	<b>99,95</b>	<b>526,34</b>	<b>0,00</b>	<b>47.309,61</b>	<b>4,33</b>	<b>1.045.470,89</b>	<b>0,00</b>
27.812 - Desporto Comunitario	485.000,00	1.092.780,50	0,00	1.092.254,16	99,95	526,34	0,00	47.309,61	4,33	1.045.470,89	0,00
<b>28 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>1.447.330,00</b>	<b>1.847.708,02</b>	<b>9.870,00</b>	<b>1.764.252,01</b>	<b>95,48</b>	<b>83.456,01</b>	<b>46.190,53</b>	<b>658.360,89</b>	<b>35,63</b>	<b>1.189.347,13</b>	<b>0,00</b>
28.124 - Controle Interno	90.200,00	66.000,00	0,00	52.780,41	79,97	13.219,59	8.505,08	40.022,79	60,64	25.977,21	0,00
28.695 - Turismo	1.357.130,00	1.781.708,02	9.870,00	1.711.471,60	96,06	70.236,42	37.685,45	618.338,10	34,70	1.163.369,92	0,00
<b>TOTAL ( III ) = ( I + II )</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>2.270.761,67</b>	<b>49.088.325,56</b>	<b>72,31</b>	<b>911.674,44</b>	<b>6.518.071,06</b>	<b>36.155.407,07</b>	<b>72,31</b>	<b>13.844.592,93</b>	<b>510,00</b>

ALEXANDRE DA SILVA MARTINS - Prefeito

JOSÉ ANTÔNIO BRANDÃO ALVES CRC/SE 1.577



DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE  
JANEIRO/2016 A OUTUBRO/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>1.013.316,48</b>	<b>99,87</b>			
1.1- IPTU	31.600,00	31.600,00	-	-			
1.1.1- IPTU	31.400,00	31.400,00	-	-			
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	-	-	-	-			
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	85.584,74	25,54			
1.3.1- ISS	334.970,00	334.970,00	85.584,74	25,55			
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	927.731,74	145,89			
1.4.1- IRRF	635.900,00	635.900,00	927.731,74	145,89			
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>14.574.242,88</b>	<b>73,77</b>			
2.1- Cota-Parte FPM	13.200.000,00	13.200.000,00	9.598.299,26	72,71			
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	13.200.000,00	13.200.000,00	9.598.299,26	72,71			
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	4.560.352,83	76,01			
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	10.000,00	10.000,00	8.132,80	81,33			
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	2.984,73	59,69			
2.5- Cota-Parte ITR	500,00	500,00	12.087,61	2.417,52			
2.6- Cota-Parte IPVA	540.000,00	540.000,00	392.385,65	72,66			
2.7- Cota-Parte IOF-Quro	-	-	-	-			
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>20.770.170,00</b>	<b>20.770.170,00</b>	<b>15.587.559,36</b>	<b>75,05</b>			
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	3.000,00	3.000,00	18,25	0,61			
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.076.785,00	1.076.785,00	395.141,24	36,70			
5.1- Transferências do Salário-Educação	552.000,00	552.000,00	386.594,03	70,04			
5.2- Transferências Diretas - PDDE	5.000,00	5.000,00	-	-			
5.3- Transferências Diretas - PNAE	274.000,00	274.000,00	-	-			
5.4- Transferências Diretas - PNATE	216.785,00	216.785,00	-	-			
5.5- Outras Transferências do FNDE	-	-	-	-			
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	29.000,00	29.000,00	8.547,21	29,47			
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	46.000,00	46.000,00	47.459,73	103,17			
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	47.459,73	949,19			
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>1.133.785,00</b>	<b>1.133.785,00</b>	<b>443.227,69</b>	<b>39,09</b>			
<b>FUNDEB</b>							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	% (c) = (b/a)x100			
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.951.100,00	3.951.100,00	2.839.507,93	71,87			
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1)	2.640.000,00	2.640.000,00	1.844.319,55	-			
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.200.000,00	1.200.000,00	912.070,39	-			
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	2.000,00	2.000,00	1.626,50	-			
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	1.000,00	1.000,00	596,92	-			
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 – 1.5.5))	100,00	100,00	2.417,44	-			
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	108.000,00	108.000,00	78.477,13	-			
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	11.015.000,00	11.015.000,00	8.145.635,69	73,95			
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	11.000.000,00	11.000.000,00	8.135.066,82	73,96			
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-			
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	15.000,00	15.000,00	10.568,87	70,46			
<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>5.295.558,89</b>	<b>75,13</b>			
ISF RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) < 01 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADA	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)		
			Até o Bimestre (e)	%(f) (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	%(h) (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	9.179.520,00	10.748.825,27	10.748.785,05	100,00	10.198.762,06	94,88	-
13.1- Com Educação Infantil	2.656.720,00	3.610.885,60	3.610.845,38	-	3.570.448,37	-	-
13.2- Com Ensino Fundamental	6.522.800,00	7.137.939,67	7.137.939,67	100,00	6.628.313,69	92,86	-
14- OUTRAS DESPESAS	1.459.480,00	557.581,52	547.781,52	98,24	271.337,00	48,66	-
14.1- Com Educação Infantil	98.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-
14.2- Com Ensino Fundamental	1.361.480,00	556.581,52	547.781,52	98,42	271.337,00	48,75	-
<b>15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>10.639.000,00</b>	<b>11.306.406,79</b>	<b>11.296.566,57</b>	<b>99,91</b>	<b>10.470.099,06</b>	<b>92,60</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) %)							125,21%
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>					-		

<b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>							
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				% (c) = (b/a)x100
			Até o Bimestre (b)				
<b>22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)<sup>3</sup></b>	<b>5.192.542,50</b>	<b>5.192.542,50</b>	<b>3.896.889,84</b>				<b>75,05</b>
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	
<b>23- EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>3.475.020,00</b>	<b>3.611.885,60</b>	<b>3.610.845,38</b>	<b>99,97</b>	<b>3.570.448,37</b>	<b>98,85</b>	<b>98,85</b>
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.754.720,00	3.611.885,60	3.610.845,38	99,97	3.570.448,37	98,85	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	720.300,00	-	-	-	-	-	-
<b>24- ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>11.957.080,00</b>	<b>12.214.236,79</b>	<b>12.158.148,42</b>	<b>99,54</b>	<b>10.748.420,34</b>	<b>88,00</b>	<b>88,00</b>
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	7.884.280,00	7.694.521,19	7.685.721,19	99,89	6.899.650,69	89,67	89,67
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.072.800,00	4.519.715,60	4.472.427,23	98,95	3.848.769,65	85,16	85,16
<b>25- ENSINO MÉDIO</b>	-	-	-	-	-	-	0,00
<b>26- ENSINO SUPERIOR</b>	-	-	-	-	-	-	0,00
<b>27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR</b>	-	-	-	-	-	-	0,00
<b>28- OUTRAS</b>	<b>1.030.000,00</b>	<b>1.545.395,73</b>	<b>1.537.595,73</b>	<b>99,50</b>	<b>1.128.777,13</b>	<b>73,04</b>	<b>73,04</b>
<b>29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)</b>	<b>16.462.100,00</b>	<b>17.371.518,12</b>	<b>17.306.589,53</b>	<b>99,63</b>	<b>15.447.645,84</b>	<b>88,93</b>	<b>88,93%</b>
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						5.295.558,89	
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						-	
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)						10.568,87	
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)						5.306.127,76	
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))						9.012.740,95	
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE <sup>5</sup> ((38) / (3) x 100) %						57,82%	
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)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	552.000,00	587.836,80	587.836,80	100,00	359.231,00	61,11	61,11
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	89.100,00	2.850,52	-	-	-	-	-
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	641.100,00	590.687,32	587.836,80	99,52	359.231,00	60,82	60,82
<b>45- TOTAL DA DESPESA COM MDE (29+44)</b>	<b>17.103.200,00</b>	<b>17.962.205,44</b>	<b>17.894.426,33</b>	<b>99,62</b>	<b>15.806.876,84</b>	<b>88,00</b>	<b>88,00</b>
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		
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015					(f)	21.118,23	
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					(f)	8.135.066,82	
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE					(f)	7.903.404,46	
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					(f)	10.568,87	
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL					(f)	263.349,46	

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  
JANEIRO 2016 A OUTUBRO 2016

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.014.670,00	1.014.670,00	1.013.316,48	99,87%
Imposto Predial e Territorial - IPTU	31.400,00	31.400,00	-	0,00%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	12.000,00	12.000,00	-	0,00%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	334.970,00	334.970,00	85.584,74	25,55%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	635.900,00	635.900,00	927.731,74	145,89%
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	-
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	300,00	300,00	-	0,00%
Dívida 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)	19.755.500,00	19.755.500,00	14.574.242,88	73,77%
Cota-Parte FPM	13.200.000,00	13.200.000,00	9.598.299,26	72,71%
Cota-Parte ITR	500,00	500,00	12.087,61	2417,52%
Cota-Parte IPVA	540.000,00	540.000,00	392.385,65	72,66%
Cota-Parte ICMS	6.000.000,00	6.000.000,00	4.560.352,83	76,01%
Cota-Parte IPI - Exportação	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	8.132,80	81,33%
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>15.587.559,36</b>	<b>75,05%</b>
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	3.509.815,00	3.509.815,00	2.652.674,69	75,58%
Provenientes da União	3.397.815,00	3.397.815,00	2.622.106,89	77,17%
Provenientes dos Estados	10.000,00	10.000,00	-	0,00%
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	102.000,00	102.000,00	30.567,80	29,97%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	21.000,00	21.000,00	95.953,15	456,92%
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	-	-	-	-
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>3.530.815,00</b>	<b>3.530.815,00</b>	<b>2.748.627,84</b>	<b>77,85%</b>
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS
			Até o bimestre (f)	Até o bimestre (g)
			% (f/e) x 100	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	6.335.815,00	7.827.315,00	7.762.095,64	6.878.454,47
Pessoal e Encargos Sociais	1.022.140,00	1.142.768,32	1.135.929,14	931.142,85
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	5.313.675,00	6.684.546,68	6.626.166,50	5.947.311,62
DESPESAS DE CAPITAL	296.685,00	708.785,00	706.131,52	601.660,49
Investimentos	296.685,00	708.785,00	706.131,52	601.660,49
Inversões Financeiras	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>6.632.500,00</b>	<b>8.536.100,00</b>	<b>8.468.227,16</b>	<b>7.480.114,96</b>
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS
			Até o bimestre (h)	Até o bimestre (i)
			% (h/IVf) x 100	% (i/IVg) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	0	0,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	3.542.500,00	4.170.240,00	4.123.999,43	3.351.700,85
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	3.399.815,00	3.493.855,00	3.450.126,53	2.755.907,65
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-
Outros Recursos	142.685,00	676.385,00	673.870,90	595.793,20
OUTROS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-	-	-	-
INDEVIDAMENTO NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA <sup>1</sup>	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADAS AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS <sup>2</sup>	-	-	-	-
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>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>3.542.500,00</b>	<b>4.170.240,00</b>	<b>4.123.999,43</b>	<b>3.351.700,85</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>3.090.000,00</b>	<b>4.365.860,00</b>	<b>4.344.227,73</b>	<b>4.128.414,11</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>				26,49
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ((VII - 15)/100 x IIIb)				1.790.280,21

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	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)						
<b>TOTAL</b>	-	-	-	-		
<b>RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO</b>						
<b>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</b>	Saldo Inicial		Despesas custeadas no exercício de referência (k)		Saldo Final (Não Aplicado)	
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência>						
...						
<b>Total (VIII)</b>						
<b>DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>		<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	
			Até o bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o bimestre (m)	% (m/total m) x 100
Administração Geral	2.814.085,00	5.281.645,00	5.262.634,83	62,15%	4.944.075,52	66,10%
Atenção Básica	2.929.915,00	2.269.155,00	2.231.942,74	26,36%	1.851.481,82	24,75%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	195.000,00	610.000,00	606.404,15	7,16%	467.441,18	6,25%
Suporte Profilático e Terapêutico	127.000,00	125.000,00	121.100,00	1,43%	54.597,85	0,73%
Vigilância Epidemiológica	459.500,00	250.300,00	246.145,44	2,91%	162.518,29	2,17%
vigilância sanitária	7.000,00	-	-	0,00%	-	0,00%
assistência a portador de deficiência	100.000,00	-	-	0,00%	-	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>6.632.500,00</b>	<b>8.536.100,00</b>	<b>8.468.227,16</b>	<b>100,00%</b>	<b>7.480.114,66</b>	<b>100,00%</b>

ALEXANDRE DA SILVA MARTINS - Prefeito

JOSÉ ANTONIO BRANDÃO ALVES CRC/SE 1.577