



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
JANEIRO/2016 A FEVEREIRO/2016

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			% (c/a)	SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	50.000.000,00	50.000.000,00	7.563.411,09	15,13	7.563.411,09	15,13	42.436.588,91
RECEITAS CORRENTES	49.319.000,00	49.319.000,00	7.563.411,09	15,34	7.563.411,09	15,34	41.755.588,91
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.129.470,00	1.129.470,00	285.438,44	25,27	285.438,44	25,27	844.031,56
Impostos	1.014.270,00	1.014.270,00	233.583,33	23,03	233.583,33	23,03	780.686,67
Taxas	115.200,00	115.200,00	51.855,11	45,01	51.855,11	45,01	63.344,89
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	40.735,14	39,89	40.735,14	39,89	61.394,86
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	40.735,14	39,89	40.735,14	39,89	61.394,86
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	6.517.154,48	13,56	6.517.154,48	13,56	41.551.845,52
Transferências Intergovernamentais	48.056.000,00	48.056.000,00	6.517.154,48	13,56	6.517.154,48	13,56	41.538.845,52
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	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
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	720.083,03	5.000,58	720.083,03	5.000,58	(705.683,03)
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	720.046,17	6.000,38	720.046,17	6.000,38	(708.046,17)
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	36,86	1,84	36,86	1,84	1.963,14
RECEITAS DE CAPITAL	681.000,00	681.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	656.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
JANEIRO/2016 A FEVEREIRO/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	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
Transferências Para o Combate a Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. da Amortização de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	50.000.000,00	50.000.000,00	7.563.411,09	0,00	7.563.411,09	0,00	42.436.588,91
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (VI)						0,00	
TOTAL (VII) = (V + VI)	50.000.000,00	50.000.000,00	7.563.411,09	15,13	7.563.411,09	15,13	42.436.588,91
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		0,00			0,00		
Superávit Financeiro		0,00			0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
JANEIRO/2016 A FEVEREIRO/2016

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

R\$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	50.000.000,00	50.000.000,00	36.072.650,73	36.072.650,73	13.927.349,27	7.022.414,68	7.022.414,68	42.977.585,32	6.286.619,14	0,00
DESPESA CORRENTES	39.725.498,00	40.374.563,57	30.981.414,76	30.981.414,76	9.393.148,81	6.549.949,74	6.549.949,74	33.824.613,83	6.131.647,01	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.058.867,00	22.852.110,63	18.666.349,29	18.666.349,29	4.185.761,34	3.756.274,63	3.756.274,63	19.095.836,00	3.701.045,49	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.665.631,00	17.521.452,94	12.315.065,47	12.315.065,47	5.206.387,47	2.793.675,11	2.793.675,11	14.727.777,83	2.430.601,52	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	10.227.702,00	9.625.436,43	5.091.235,97	5.091.235,97	4.534.200,46	472.464,94	472.464,94	9.152.971,49	154.972,13	0,00
INVESTIMENTOS	10.087.702,00	9.485.436,43	4.951.235,97	4.951.235,97	4.534.200,46	441.469,52	441.469,52	9.043.966,91	123.976,71	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	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	30.995,42	30.995,42	109.004,58	30.995,42	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	46.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VII + IX)	50.000.000,00	50.000.000,00	36.072.650,73	36.072.650,73	13.927.349,27	7.022.414,68	7.022.414,68	42.977.585,32	6.286.619,14	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV./ REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	50.000.000,00	50.000.000,00	36.072.650,73	36.072.650,73	13.927.349,27	7.022.414,68	7.022.414,68	42.977.585,32	6.286.619,14	0,00
SUPERÁVIT (XIII)							540.996,41			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	50.000.000,00	50.000.000,00	36.072.650,73	36.072.650,73	13.927.349,27	7.022.414,68	7.563.411,09	42.977.585,32	6.286.619,14	0,00

ALEXANDRE DA SILVA MARTINS - Prefeito

JOSÉ ANTÔNIO BRANDÃO ALVES CRC/SE 1.577



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

JANEIRO/2016 A FEVEREIRO/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)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	50.000.000,00	50.000.000,00	36.072.650,73	36.072.650,73	72,15	null	7.022.414,68	7.022.414,68	14,04	42.977.585,32	0,00
01 - LEGISLATIVA	1.500.000,00	1.500.000,00	1.104.067,08	1.104.067,08	73,60	null	190.194,40	190.194,40	12,68	1.309.805,60	0,00
01.031 - Acao Legislativa	1.500.000,00	1.500.000,00	1.104.067,08	1.104.067,08	73,60	395.932,92	190.194,40	190.194,40	12,68	1.309.805,60	0,00
02 - JUDICIÁRIA	592.600,00	592.600,00	158.883,25	158.883,25	26,81	null	64.293,76	64.293,76	10,85	528.306,24	0,00
02.061 - Acao Judiciaria	425.000,00	425.000,00	44.630,92	44.630,92	10,50	380.369,08	44.630,92	44.630,92	10,50	380.369,08	0,00
02.122 - Administracao Geral	167.600,00	167.600,00	114.252,33	114.252,33	68,17	53.347,67	19.662,84	19.662,84	11,73	147.937,16	0,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	6.896.574,00	7.095.037,70	4.857.603,77	4.857.603,77	68,46	null	951.033,07	951.033,07	13,40	6.144.004,63	0,00
04.122 - Administracao Geral	6.737.175,00	6.632.438,70	4.461.743,06	4.461.743,06	67,27	2.170.695,64	941.914,27	941.914,27	14,20	5.690.524,43	0,00
04.452 - Servicos Urbanos	112.599,00	462.599,00	395.860,71	395.860,71	85,57	66.738,29	9.118,80	9.118,80	1,97	453.480,20	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
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.944.408,00	2.944.408,00	1.018.210,27	1.018.210,27	34,58	null	119.722,64	119.722,64	4,07	2.824.685,36	0,00
08.122 - Administracao Geral	1.102.208,00	1.084.208,00	394.811,38	394.811,38	36,41	689.396,62	12.011,29	12.011,29	1,11	1.072.196,71	0,00
08.241 - Assistencia ao Idoso	14.600,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00	0,00
08.243 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente	158.200,00	158.200,00	2.950,00	2.950,00	1,86	155.250,00	0,00	0,00	0,00	158.200,00	0,00
08.244 - Assistencia Comunitaria	1.669.400,00	1.687.400,00	620.448,89	620.448,89	36,77	1.066.951,11	107.711,35	107.711,35	6,38	1.579.688,65	0,00
10 - SAÚDE	6.632.500,00	6.717.500,00	6.442.309,93	6.442.309,93	95,90	null	766.975,91	766.975,91	11,42	5.950.524,09	0,00
10.122 - Administracao Geral	2.814.085,00	3.097.345,00	3.007.558,19	3.007.558,19	97,10	89.786,81	474.069,89	474.069,89	15,31	2.623.275,11	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	2.502.655,00	2.372.406,30	2.372.406,30	94,80	130.248,70	229.043,68	229.043,68	9,15	2.273.611,32	0,00
10.302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	195.000,00	749.000,00	735.100,00	735.100,00	98,14	13.900,00	36.022,50	36.022,50	4,81	712.977,50	0,00
10.303 - Suporte Profilatico e Terapeutico	127.000,00	87.000,00	81.100,00	81.100,00	93,22	5.900,00	8.500,00	8.500,00	9,77	78.500,00	0,00
10.304 - Vigilancia Sanitaria	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
10.305 - Vigilancia Epidemiologica	459.500,00	274.500,00	246.145,44	246.145,44	89,67	28.354,56	19.339,84	19.339,84	7,05	255.160,16	0,00
12 - EDUCAÇÃO	17.103.200,00	17.103.200,00	12.788.525,04	12.788.525,04	74,77	null	3.713.633,59	3.713.633,59	21,71	13.389.566,41	0,00
12.361 - Ensino Fundamental	12.720.780,00	13.123.685,16	9.893.176,57	9.893.176,57	75,38	3.230.508,59	3.146.788,19	3.146.788,19	23,98	9.976.896,97	0,00
12.365 - Educacao Infantil	4.032.620,00	3.784.714,84	2.895.348,47	2.895.348,47	76,50	889.366,37	566.845,40	566.845,40	14,98	3.217.869,44	0,00
12.366 - Educacao de Jovens e Adultos	341.800,00	194.800,00	0,00	0,00	0,00	194.800,00	0,00	0,00	0,00	194.800,00	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
13 - CULTURA	177.000,00	177.000,00	95.560,00	95.560,00	53,99	null	17.360,00	17.360,00	9,81	159.640,00	0,00
13.392 - Difusao Cultural	177.000,00	177.000,00	95.560,00	95.560,00	53,99	81.440,00	17.360,00	17.360,00	9,81	159.640,00	0,00
15 - URBANISMO	8.171.767,00	7.698.970,79	5.983.148,29	5.983.148,29	77,71	null	690.965,06	690.965,06	8,97	7.008.005,73	0,00
15.122 - Administracao Geral	6.336.767,00	4.947.044,98	3.584.712,40	3.584.712,40	72,46	1.362.332,58	482.099,63	482.099,63	9,75	4.464.945,35	0,00
15.242 - Assistencia ao Portador de Deficiencia	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
15.244 - Assistencia Comunitaria	545.000,00	382.039,81	244.165,76	244.165,76	63,91	137.874,05	63.034,61	63.034,61	16,50	319.005,20	0,00
15.451 - Infra-Estrutura Urbana	3.000,00	92.109,90	92.109,90	92.109,90	100,00	0,00	1.601,35	1.601,35	1,74	90.508,55	0,00
15.452 - Servicos Urbanos	965.000,00	2.253.757,14	2.062.160,23	2.062.160,23	91,50	191.596,91	144.229,47	144.229,47	6,40	2.109.527,67	0,00
15.752 - Energia Eletrica	320.000,00	22.018,96	0,00	0,00	0,00	22.018,96	0,00	0,00	0,00	22.018,96	0,00
16 - HABITAÇÃO	560.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	null	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
16.482 - Habitacao Urbana	560.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
17 - SANEAMENTO	605.000,00	350.000,01	0,00	0,00	0,00	null	0,00	0,00	0,00	350.000,01	0,00
17.512 - Saneamento Basico Urbano	605.000,00	350.000,01	0,00	0,00	0,00	350.000,01	0,00	0,00	0,00	350.000,01	0,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	455.421,00	455.421,00	33.000,00	33.000,00	7,25	null	2.640,00	2.640,00	0,58	452.781,00	0,00
18.122 - Administracao Geral	119.000,00	119.000,00	33.000,00	33.000,00	27,73	86.000,00	2.640,00	2.640,00	2,22	116.360,00	0,00
18.541 - Preservacao e Conservacao Ambiental	336.421,00	336.421,00	0,00	0,00	0,00	336.421,00	0,00	0,00	0,00	336.421,00	0,00
19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	180.000,00	180.000,00	117.174,94	117.174,94	65,10	null	19.827,48	19.827,48	11,02	160.172,52	0,00



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 FEVEREIRO/2016

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

R\$ 1,00

19.126 - Tecnologia da Informacao	180.000,00	180.000,00	117.174,94	117.174,94	65,10	62.825,06	19.827,48	19.827,48	11,02	160.172,52	0,00
20 - AGRICULTURA	1.134.400,00	934.400,00	298.129,61	298.129,61	31,91	null	61.462,62	61.462,62	6,58	872.937,38	0,00
20.122 - Administracao Geral	623.400,00	623.400,00	298.129,61	298.129,61	47,82	325.270,39	61.462,62	61.462,62	9,86	561.937,38	0,00
20.601 - Promocao da Producao Vegetal	111.000,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00
20.602 - Promocao da Producao Animal	205.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
20.692 - Comercializacao	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00
26 - TRANSPORTE	1.114.800,00	1.564.852,00	1.356.909,32	1.356.909,32	86,71	null	128.554,31	128.554,31	8,22	1.436.297,69	0,00
26.122 - Administracao Geral	1.108.800,00	1.558.852,00	1.356.909,32	1.356.909,32	87,05	201.942,68	128.554,31	128.554,31	8,25	1.430.297,69	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	485.000,00	1.126.780,50	1.092.254,16	1.092.254,16	96,94	null	0,00	0,00	0,00	1.126.780,50	0,00
27.812 - Desporto Comunitario	485.000,00	1.126.780,50	1.092.254,16	1.092.254,16	96,94	34.526,34	0,00	0,00	0,00	1.126.780,50	0,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	1.447.330,00	1.399.830,00	726.875,07	726.875,07	51,93	null	295.751,84	295.751,84	21,13	1.104.078,16	0,00
28.124 - Controle Interno	90.200,00	90.200,00	59.302,47	59.302,47	65,75	30.897,53	9.055,01	9.055,01	10,04	81.144,99	0,00
28.695 - Turismo	1.357.130,00	1.309.630,00	667.572,60	667.572,60	50,97	642.057,40	286.696,83	286.696,83	21,89	1.022.933,17	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	50.000.000,00	50.000.000,00	36.072.650,73	36.072.650,73	14,04	13.927.349,27	7.022.414,68	7.022.414,68	14,04	42.977.585,32	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 : 2016

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2016 A FEVEREIRO/2016

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

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- RECEITAS DE IMPOSTOS	1.014.370,00	1.014.370,00	233.583,33	23,03
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00
1.1.1- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	31.400,00	31.400,00	0,00	0,00
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	100,00	100,00	0,00	0,00
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão de Inter Vivos - ITBI	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
1.2.1- Imposto sobre Transmissão de Inter Vivos - ITBI	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	334.970,00	334.970,00	81.384,42	24,30
1.3.1- Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	334.970,00	334.970,00	81.384,42	24,30
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	635.900,00	635.900,00	152.198,91	23,93
1.4.1- Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	635.900,00	635.900,00	152.198,91	23,93
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- Imposto de Renda Retido na Fonte - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITAS DE TRASFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	19.755.500,00	19.755.500,00	3.265.353,04	16,53
2.1- Cota-Parte FPM	13.200.000,00	13.200.000,00	2.225.281,88	16,86
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	6.000.000,00	6.000.000,00	970.124,06	16,17
2.3- ICMS-Desoneração - L. C. nº 87/1996	10.000,00	10.000,00	1.626,56	16,27
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	377,75	7,56
2.5- Cota-Parte ITR	500,00	500,00	3.153,64	630,73
2.6- Cota-Parte IPVA	540.000,00	540.000,00	64.789,15	12,00
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	20.769.870,00	20.769.870,00	3.498.936,37	16,85

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.315.785,00	1.315.785,00	116.722,79	8,87
5.1- Transferências do Salário-Educação	552.000,00	552.000,00	94.569,99	17,13
5.2- Transferências Diretas - PDDE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4- Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	758.785,00	758.785,00	22.152,80	2,92
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.951.100,00	3.951.100,00	653.162,87	16,53
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% DE 2.1.1)	2.640.000,00	2.640.000,00	445.056,32	16,86
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% DE 2.2)	1.200.000,00	1.200.000,00	194.076,09	16,17
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% DE 2.3)	2.000,00	2.000,00	325,30	16,27
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% DE 2.4)	1.000,00	1.000,00	116,59	11,66
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (5 + 2.5))	100,00	100,00	630,72	630,72
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	108.000,00	108.000,00	12.957,85	12,00
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	11.000.000,00	11.000.000,00	1.843.614,15	16,76
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	11.000.000,00	11.000.000,00	1.843.614,15	16,76
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	7.048.900,00	7.048.900,00	1.190.451,28	16,89

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2016 A FEVEREIRO/2016

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$1,00

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		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	10.878.200,00	10.878.200,00	8.963.293,85	82,40	1.753.918,49	16,12	0,00
13.1- Com Educação Infantil	2.754.720,00	2.752.774,62	2.895.348,47	105,18	566.845,40	20,59	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	8.123.480,00	8.125.425,38	6.067.945,38	74,68	1.187.073,09	14,61	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	10.878.200,00	10.878.200,00	8.963.293,85	82,40	1.753.918,49	16,12	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB

VALOR

16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18- TOTAL DA DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

VALOR

19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	1.753.918,49
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério 1 (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %	95,13
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) %	0,00
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %	4,87

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

VALOR

20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NAO FORAM UTILIZADOS	0,00
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3) ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		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	
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	4.032.620,00	3.969.714,84	2.895.348,47	72,94	566.845,40	14,28	0,00
23.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Pré-escola	4.032.620,00	3.969.714,84	2.895.348,47	72,94	566.845,40	14,28	0,00
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.754.720,00	2.752.774,62	2.895.348,47	105,18	566.845,40	20,59	0,00
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.277.900,00	1.216.940,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24- ENSINO FUNDAMENTAL	12.720.780,00	13.123.685,16	9.893.176,57	75,38	3.146.788,19	23,98	0,00
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8.123.480,00	8.125.425,38	6.067.945,38	74,68	1.187.073,09	14,61	0,00
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.597.300,00	4.998.259,78	3.825.231,19	76,53	1.959.715,10	39,21	0,00
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	17.000,00	(118.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	16.770.400,00	16.975.400,00	12.788.525,04	75,34	3.713.633,59	21,88	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

VALOR

30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	1.190.451,28
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COMO SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
34- DESPESAS CUSTEADAS COMO SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSO DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	0,00
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	1.190.451,28
38-TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24)-(37))	2.523.182,31
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE 5 ((38) / (3) x 100) %	72,11



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2016 A FEVEREIRO/2016

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$1,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		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	
40-DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2016(g)
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM O MDE	0,00	0,00
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
47- SALDO FINACEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSO ATÉ O BIMESTRE	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	0,00
49.1 Orçamento do Exercício	0,00
49.2 Restos a Pagar	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	0,00

ALEXANDRE DA SILVA MARTINS - Prefeito

JOSÉ ANTÔNIO BRÂNDAO ALVES CRC/SE 1.577



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2016 A FEVEREIRO/2016

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

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.014.670,00	1.014.670,00	233.583,33	48,23
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	31.400,00	31.400,00	0,00	0,00
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	334.970,00	334.970,00	81.384,42	24,30
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	635.900,00	635.900,00	152.198,91	23,93
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	100,00	100,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	300,00	300,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	19.745.500,00	19.745.500,00	3.263.726,48	683,31
Cota-Parte FPM	13.200.000,00	13.200.000,00	2.225.281,88	16,86
Cota-Parte ITR	500,00	500,00	3.153,64	630,73
Cota-Parte IPVA	540.000,00	540.000,00	64.789,15	12,00
Cota-Parte ICMS	6.000.000,00	6.000.000,00	970.124,06	16,17
Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	377,75	7,56
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transf Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	10.000,00	10.000,00	1.626,56	16,27
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	20.760.170,00	20.760.170,00	3.497.309,81	731,54

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	3.408.815,00	3.408.815,00	305.835,37	9,00
Da União para o Município	3.397.815,00	3.397.815,00	305.835,37	9,00
Do Estado para o Município	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Demais Municípios para o Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	3.408.815,00	3.408.815,00	305.835,37	9,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/f) x 100	
DESPESAS CORRENTES	2.989.000,00	2.488.760,00	2.753.402,38	110,63	443.083,08	16,09	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	668.740,00	175.000,00	172.500,00	98,57	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.320.260,00	2.313.760,00	2.580.902,38	111,55	443.083,08	17,17	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	111.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	111.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	3.100.000,00	2.498.760,00	2.753.402,38	110,19	443.083,08	16,09	0,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (h)	%(h/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	%(i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Transferência Sistema Único Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	3.100.000,00	2.498.760,00	2.753.402,38	110,19	443.083,08	16,09	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%

12,67

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100]

(81.513,39)



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2016 A FEVEREIRO/2016

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

R\$ 1,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	2.502.655,00	2.372.406,30	69,07

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	2.929.915,00	2.502.655,00	2.372.406,30	69,07	229.043,68	78,20	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	195.000,00	749.000,00	735.100,00	21,40	36.022,50	12,30	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	127.000,00	87.000,00	81.100,00	2,36	8.500,00	2,90	0,00
Vigilância Sanitária	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	459.500,00	274.500,00	246.145,44	7,17	19.339,84	6,60	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.718.415,00	3.620.155,00	3.434.751,74	0,00	292.906,02	0,00	0,00

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