



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2015

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
JANEIRO/2015 A OUTUBRO/2015

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)	46.800.000,00	46.800.000,00	8.510.266,53	18,18	34.647.762,37	74,03	12.152.237,63
RECEITAS CORRENTES	44.908.425,00	44.908.425,00	7.243.055,41	16,13	33.380.551,25	74,33	11.527.873,75
RECEITA TRIBUTÁRIA	808.000,00	808.000,00	401.162,61	49,65	1.525.666,66	188,82	(717.666,66)
Impostos	727.000,00	727.000,00	348.841,63	47,98	1.170.158,96	160,96	(443.158,96)
Taxas	81.000,00	81.000,00	52.320,98	64,59	355.507,70	438,90	(274.507,70)
Contribuições de Melhorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Contribuições Sociais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Contribuições Econômicas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Contribuições de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	154.000,00	154.000,00	37.914,51	24,62	192.232,58	124,83	(38.232,58)
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	154.000,00	154.000,00	37.914,51	24,62	192.232,58	124,83	(38.232,58)
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	43.926.025,00	43.926.025,00	6.803.138,29	15,49	30.765.553,48	70,04	13.160.471,52
Transferências Intergovernamentais	43.913.025,00	43.913.025,00	6.803.138,29	15,49	30.688.165,48	69,88	13.224.859,52
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	77.388,00	595,29	(64.388,00)
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.400,00	15.400,00	840,00	5,45	897.098,53	5.825,32	(881.698,53)
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	840,00	7,00	888.825,11	7.406,88	(876.825,11)
Receita da Dívida Ativa	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
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	8.273,42	413,67	(6.273,42)
RECEITAS DE CAPITAL	1.891.575,00	1.891.575,00	1.267.211,12	66,99	1.267.211,12	66,99	624.363,88
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	6.225,00	6.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.225,00
Operações de Crédito Internas	6.225,00	6.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.225,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	94.660,00	94.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.660,00
Alienação de Bens Móveis	94.660,00	94.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.660,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.719.690,00	1.719.690,00	1.267.211,12	73,69	1.267.211,12	73,69	452.478,88



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2015

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
JANEIRO/2015 A OUTUBRO/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	0,00	0,00	0,00	0,00	545.000,00
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	1.174.690,00	1.174.690,00	1.267.211,12	107,88	1.267.211,12	107,88	(92.521,12)
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
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)	46.800.000,00	46.800.000,00	8.510.266,53	0,00	34.647.762,37	0,00	12.152.237,63
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)	46.800.000,00	46.800.000,00	8.510.266,53	18,18	34.647.762,37	74,03	12.152.237,63
DÉFICIT (VI)					1.355.906,99		
TOTAL (VII) = (V + VI)	46.800.000,00	46.800.000,00	8.510.266,53	18,18	36.003.669,36	76,93	10.796.330,64
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 : 2015

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
JANEIRO/2015 A OUTUBRO/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	1.381.717,34	45.963.278,95	836.721,05	8.556.044,55	36.003.669,36	10.796.330,64	34.389.624,19	3.300,00
DESPESA CORRENTES	37.572.798,00	40.430.614,85	2.572.972,83	39.699.182,86	731.431,99	8.128.699,39	33.455.232,74	6.975.382,11	32.183.751,65	3.300,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.356.417,00	20.057.204,87	554.259,25	19.700.755,02	356.449,85	3.402.757,64	17.789.891,47	2.267.313,40	17.697.619,30	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	20.373.409,98	2.018.713,58	19.998.427,84	374.982,14	4.725.941,75	15.665.341,27	4.708.068,71	14.486.132,35	3.300,00
DESPESAS DE CAPITAL	9.180.402,00	6.369.385,15	(1.191.255,49)	6.264.096,09	105.289,06	427.345,16	2.548.436,62	3.820.948,53	2.205.872,54	0,00
INVESTIMENTOS	9.040.402,00	6.193.385,15	(1.227.255,49)	6.088.096,09	105.289,06	396.612,43	2.396.342,69	3.797.042,46	2.053.778,61	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	176.000,00	36.000,00	176.000,00	0,00	30.732,73	152.093,93	23.906,07	152.093,93	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	1.381.717,34	45.963.278,95	836.721,05	8.556.044,55	36.003.669,36	10.796.330,64	34.389.624,19	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	1.381.717,34	45.963.278,95	836.721,05	8.556.044,55	36.003.669,36	10.796.330,64	34.389.624,19	3.300,00
SUPERÁVIT (XIII)							0,00			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	46.800.000,00	46.800.000,00	1.381.717,34	45.963.278,95	836.721,05	8.556.044,55	36.003.669,36	10.796.330,64	34.389.624,19	3.300,00

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 : 2015

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

JANEIRO/2015 A OUTUBRO/2015

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)	46.800.000,00	46.800.000,00	1.381.717,34	45.963.278,95	98,21	null	8.556.044,55	36.003.669,36	76,93	10.796.330,64	0,00
01 - LEGISLATIVA	1.660.000,00	1.660.000,00	19.150,97	1.279.876,38	77,10	null	208.425,69	1.041.476,12	62,74	618.523,88	0,00
01.031 - Acao Legislativa	1.660.000,00	1.660.000,00	19.150,97	1.279.876,38	77,10	380.123,62	208.425,69	1.041.476,12	62,74	618.523,88	0,00
02 - JUDICIÁRIA	530.500,00	393.950,54	22.979,05	374.186,12	94,98	null	36.030,96	341.817,59	86,77	52.132,95	0,00
02.061 - Acao Judiciaria	370.000,00	257.000,00	22.329,05	237.585,58	92,45	19.414,42	14.808,39	230.064,92	89,52	26.935,08	0,00
02.122 - Administracao Geral	160.500,00	136.950,54	650,00	136.600,54	99,74	350,00	21.222,57	111.752,67	81,60	25.197,87	0,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	4.477.685,00	6.240.135,54	662.115,37	6.226.170,48	99,78	null	1.212.915,17	4.847.881,30	77,69	1.392.254,24	0,00
04.122 - Administracao Geral	4.430.885,00	6.240.135,54	662.115,37	6.226.170,48	99,78	13.965,06	1.212.915,17	4.847.881,30	77,69	1.392.254,24	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	1.948.399,50	104.990,88	1.705.596,72	87,54	null	212.904,19	1.169.040,93	60,00	779.358,57	0,00
08.122 - Administracao Geral	839.208,00	766.774,28	71.069,34	647.917,34	84,50	118.856,94	71.863,20	477.383,90	62,26	289.390,38	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	154.300,00	7.420,62	140.183,80	90,85	14.116,20	35.291,64	117.369,13	76,07	36.930,87	0,00
08.244 - Assistencia Comunitaria	1.208.600,00	1.027.325,22	26.500,92	917.495,58	89,31	109.829,64	105.749,35	574.287,90	55,90	453.037,32	0,00
10 - SAÚDE	6.519.285,00	9.554.442,40	815.733,68	9.434.447,65	98,74	null	1.246.402,79	7.680.183,39	80,38	1.874.259,01	3.300,00
10.122 - Administracao Geral	3.557.685,00	6.560.155,66	1.496.307,66	6.500.623,64	99,09	59.532,02	810.982,02	4.976.328,99	75,86	1.583.826,67	3.300,00
10.301 - Atencao Basica	2.424.800,00	2.221.286,74	(337.328,38)	2.177.232,41	98,02	44.054,33	358.273,57	2.023.599,55	91,10	197.687,19	0,00
10.302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	171.000,00	441.000,00	0,00	431.000,00	97,73	10.000,00	30.000,00	426.228,72	96,65	14.771,28	0,00
10.303 - Suporte Profilatico e Terapeutico	96.000,00	125.000,00	(205.745,60)	124.254,40	99,40	745,60	22.000,00	104.663,15	83,73	20.336,85	0,00
10.305 - Vigilancia Epidemiologica	269.800,00	207.000,00	(137.500,00)	201.337,20	97,26	5.662,80	25.147,20	149.362,98	72,16	57.637,02	0,00
12 - EDUCAÇÃO	17.087.400,00	15.541.680,52	1.120.956,88	15.522.560,95	99,88	null	4.292.645,49	14.559.604,36	93,68	982.076,16	0,00
12.122 - Administracao Geral	3.189.000,00	1.587.059,82	(251.899,71)	1.580.495,75	99,59	6.564,07	332.718,57	1.378.906,99	86,88	208.152,83	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	0,00
12.361 - Ensino Fundamental	7.314.800,00	10.746.128,03	1.472.856,59	10.733.672,53	99,88	12.455,50	3.272.905,92	10.167.760,27	94,62	578.367,76	0,00
12.365 - Educacao Infantil	6.219.800,00	3.208.492,67	(100.000,00)	3.208.392,67	100,00	100,00	687.021,00	3.012.937,10	93,91	195.555,57	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	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	212.473,00	97.524,00	0,00	89.624,00	91,90	null	24.980,00	85.817,32	88,00	11.706,68	0,00
13.392 - Difusao Cultural	212.473,00	97.524,00	0,00	89.624,00	91,90	7.900,00	24.980,00	85.817,32	88,00	11.706,68	0,00
15 - URBANISMO	7.183.199,00	6.130.793,03	(798.449,74)	6.119.425,49	99,81	null	608.953,53	2.887.153,97	47,09	3.243.639,06	0,00
15.122 - Administracao Geral	6.546.199,00	3.954.149,67	(150.086,00)	3.942.922,71	99,72	11.226,96	454.867,20	2.497.231,48	63,15	1.456.918,19	0,00
15.244 - Assistencia Comunitaria	145.000,00	325.226,92	0,00	325.226,92	100,00	0,00	0,00	221.061,16	67,97	104.165,76	0,00
15.451 - Infra-Estrutura Urbana	0,00	167.963,24	153.187,83	167.963,24	100,00	0,00	20.017,73	34.792,73	20,71	133.170,51	0,00
15.452 - Servicos Urbanos	390.000,00	1.683.453,20	(801.551,57)	1.683.312,62	99,99	140,58	134.068,60	134.068,60	7,96	1.549.384,60	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	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	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	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	0,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	141.520,00	52.736,00	(14.000,00)	52.624,00	99,79	null	5.358,40	29.161,79	55,30	23.574,21	0,00
18.122 - Administracao Geral	114.100,00	52.736,00	(14.000,00)	52.624,00	99,79	112,00	5.358,40	29.161,79	55,30	23.574,21	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	0,00
19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	252.100,00	166.498,03	650,00	163.519,34	98,21	null	28.614,82	110.984,04	66,66	55.513,99	0,00
19.126 - Tecnologia da Informacao	252.100,00	166.498,03	650,00	163.519,34	98,21	2.978,69	28.614,82	110.984,04	66,66	55.513,99	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2015

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

JANEIRO/2015 A OUTUBRO/2015

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

R\$ 1,00

20 - AGRICULTURA	713.400,00	359.064,49	242,79	355.564,49	99,03	null	56.727,35	290.030,86	80,77	69.033,63	0,00
20.122 - Administracao Geral	342.400,00	359.064,49	242,79	355.564,49	99,03	3.500,00	56.727,35	290.030,86	80,77	69.033,63	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	994.852,74	(75.181,29)	985.950,29	99,11	null	129.414,05	743.165,58	74,70	251.687,16	0,00
26.122 - Administracao Geral	1.629.800,00	988.852,74	(75.181,29)	985.950,29	99,71	2.902,45	129.414,05	743.165,58	75,15	245.687,16	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	1.066.099,89	(286.000,00)	1.066.098,89	100,00	null	0,00	235.715,78	22,11	830.384,11	0,00
27.812 - Desporto Comunitario	1.450.000,00	1.066.099,89	(286.000,00)	1.066.098,89	100,00	1,00	0,00	235.715,78	22,11	830.384,11	0,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	1.676.730,00	2.593.823,32	(191.471,25)	2.587.634,15	99,76	null	492.672,11	1.981.636,33	76,40	612.186,99	0,00
28.124 - Controle Interno	84.100,00	62.550,00	1.490,00	62.427,52	99,80	122,48	10.195,08	50.726,65	81,10	11.823,35	0,00
28.695 - Turismo	1.592.630,00	2.531.273,32	(192.961,25)	2.525.206,63	99,76	6.066,69	482.477,03	1.930.909,68	76,28	600.363,64	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	46.800.000,00	46.800.000,00	1.381.717,34	45.963.278,95	76,93	836.721,05	8.556.044,55	36.003.669,36	76,93	10.796.330,64	3.300,00

ALEXANDRE DA SILVA MARTINS - Prefeito

JOSÉ ANTÔNIO BRANDÃO ALVES CRC/SE 1.577



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	1.170.158,96	160,87	
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	427.295,96	194,14	
1.3.1- ISS	220.000,00	220.000,00	427.295,96	194,23	
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	742.863,00	148,57	
1.4.1- IRRF	500.000,00	500.000,00	742.863,00	148,57	
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	14.439.902,70	55,72	
2.1- Cota-Parte FPM	19.000.000,00	19.000.000,00	9.343.850,77	49,18	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	19.000.000,00	19.000.000,00	9.211.819,82	48,48	
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	4.710.813,98	73,61	
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	10.000,00	10.000,00	6.609,41	66,09	
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	2.788,11	55,76	
2.5- Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	7.967,17	159,34	
2.6- Cota-Parte IPVA	495.000,00	495.000,00	367.873,26	74,32	
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	26.642.400,00	26.642.400,00	15.610.061,66	58,59	
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	1.633.000,00	1.633.000,00	628.809,76	38,51	
5.1- Transferências do Salário-Educação	678.000,00	678.000,00	416.328,60	61,41	
5.2- Transferências Diretas - PDDE	11.000,00	11.000,00	2.340,00	21,27	
5.3- Transferências Diretas - PNAE	352.000,00	352.000,00	205.034,40	58,25	
5.4- Transferências Diretas - PNATE	130.000,00	130.000,00	-	-	
5.5- Outras Transferências do FNDE	435.000,00	435.000,00	-	-	
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	27.000,00	27.000,00	5.106,76	18,91	
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	151.434,00	151.434,00	170.981,12	112,91	
6.1- Transferências de Convênios	151.434,00	151.434,00	170.981,12	112,91	
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	799.920,87	44,80	
FUNDEB					
RECEITAS DO 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	2.861.573,89	55,21	
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	3.800.000,00	3.800.000,00	1.842.363,71	48,48	
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.280.000,00	1.280.000,00	942.162,65	73,61	
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	2.000,00	2.000,00	1.321,83	66,09	
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	1.000,00	1.000,00	557,60	55,76	
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	1.000,00	1.000,00	1.593,37	159,34	
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	99.000,00	99.000,00	73.574,73	74,32	
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	11.700.000,00	11.700.000,00	8.614.381,72	73,63	
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	11.685.000,00	11.685.000,00	8.601.240,62	73,61	
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-	
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	15.000,00	15.000,00	13.141,10	87,61	
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12.1 - 11)	6.502.000,00	6.502.000,00	5.739.666,73	88,28	
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (g)	DESPESAS EMPENHADA	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	9.140.000,00	9.376.327,16	9.376.327,16	8.814.319,97	94,01
13.1- Com Educação Infantil	4.680.000,00	3.208.392,67	3.208.392,67	3.012.937,10	-
13.2- Com Ensino Fundamental	4.460.000,00	6.167.934,49	6.167.934,48	5.801.382,87	94,06
14- OUTRAS DESPESAS	2.560.000,00	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	2.452.500,00	1.181.250,94	1.181.248,94	1.181.248,93	100,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	11.700.000,00	10.557.578,10	10.557.576,09	9.995.568,90	94,68
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO					VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					-
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB					-
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					-
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ¹ ((13 / 12 x 100) %)					102,32%
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 2>					-



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2015

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2015 A OUTUBRO/2015

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$1,00

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				%
			Até o Bimestre (b)		%		
					3.902.515,42		(c) = (b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)¹	6.660.600,00	6.660.600,00					58,59
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	5.198.800,00	3.208.392,67	3.208.392,67	100,00	3.012.937,10	93,91	93,91
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.787.500,00	3.208.392,67	3.208.392,67	100,00	3.012.937,10	93,91	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	411.300,00	-	-	-	-	-	-
24- ENSINO FUNDAMENTAL	8.842.100,00	10.352.058,28	10.346.942,82	99,95	9.920.157,52	95,83	95,83
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6.912.500,00	7.349.185,43	7.349.183,42	100,00	6.982.631,80	95,01	95,01
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.929.600,00	3.002.872,85	2.997.759,40	99,83	2.937.525,72	97,82	97,82
25- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-	-	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-	-	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-	-	0,00
28- OUTRAS	1.637.000,00	493.306,87	493.306,86	100,00	325.176,01	65,92	65,92
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	15.677.900,00	14.053.757,82	14.048.642,35	99,96	13.258.270,63	94,34	94,34%
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						5.739.666,73	
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						-	
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)						13.141,10	
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						-	
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						-	
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴						-	
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)						-	
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)						5.752.807,83	
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))						7.180.286,79	
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ⁵ ((38) / (3) x 100) %						46,00%	
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)*100	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	-	-	-
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	678.000,00	681.800,00	675.896,68	99,13	503.311,81	73,82	73,82
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARAFINANCIAMENTO 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	1.480.922,70	1.473.918,60	99,53	1.301.333,73	87,87	87,87
45- TOTAL DA DESPESA COM MDE (29+44)	17.087.400,00	15.534.680,52	15.522.560,95	99,92	14.559.604,36	93,72	93,72
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					8.601.240,62		
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE					8.428.570,89		
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					13.141,10		
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL					422.267,30		

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 OUTUBRO/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	1.170.158,96	160,87%	
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	427.295,96	194,23%	
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	500.000,00	500.000,00	742.863,00	148,57%	
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)	25.915.000,00	25.915.000,00	14.439.902,70	55,72%	
Cota-Parte FPM	19.000.000,00	19.000.000,00	9.343.850,77	49,18%	
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	7.967,17	159,34%	
Cota-Parte IPVA	495.000,00	495.000,00	367.873,26	74,32%	
Cota-Parte ICMS	6.400.000,00	6.400.000,00	4.710.813,98	73,61%	
Cota-Parte IPI - Exportação	5.000,00	5.000,00	2.788,11	55,76%	
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-	
Desoneração ICMS (LC 87/96)	10.000,00	10.000,00	6.609,41	66,09%	
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	15.610.061,66	58,59%	
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	2.421.178,32	64,36%	
Provenientes da União	2.939.200,00	2.939.200,00	2.302.890,12	78,35%	
Provenientes dos Estados	61.710,00	61.710,00	23.470,20	38,03%	
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	-	
Outras Receitas do SUS	760.756,00	760.756,00	94.818,00	12,46%	
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	-	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-	
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	104.000,00	104.000,00	63.123,73	60,70%	
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	3.865.666,00	3.865.666,00	2.484.302,05	64,27%	
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	6.275.600,00	7.979.257,40	7.880.198,32	6.540.724,33	81,97%
Pessoal e Encargos Sociais	3.758.100,00	945.563,09	927.081,83	804.810,54	85,11%
Juros e Encargos da Dívida	-	-	0,00%	-	0,00%
Outras Despesas Correntes	2.517.500,00	7.033.694,31	6.953.116,49	5.735.913,79	81,55%
DESPESAS DE CAPITAL	243.685,00	1.575.185,00	1.554.249,33	1.139.459,06	0,00%
Investimentos	243.685,00	1.575.185,00	1.554.249,33	1.139.459,06	0,00%
Inversões Financeiras	-	-	0,00%	-	0,00%
Amortização da Dívida	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	6.519.285,00	9.554.442,40	9.434.447,65	7.680.183,39	80,38%
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	-	-	-	-	0,00%
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	0	-	0,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	3.079.885,00	4.847.228,78	4.774.027,78	4.088.067,90	53,23%
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	2.940.200,00	3.373.043,78	3.328.320,28	2.998.033,28	39,04%
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	0,00%
Outros Recursos	139.685,00	1.474.185,00	1.445.707,50	1.090.034,62	14,19%
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 SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	3.079.885,00	4.847.228,78	4.774.027,78	4.088.067,90	53%
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	3.439.400,00	4.707.213,62	4.660.419,87	3.592.115,49	27%
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% ^{4 E 5}					23,01
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ((VII - 15)/100 X IIIb)					1.250.606,24



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 OUTUBRO/2015

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

R\$ 1,00

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	6.560.155,66	6.500.623,64	68,90%	4.976.328,99	64,79%
Atenção Básica	2.424.800,00	2.221.286,74	2.177.232,41	23,08%	2.023.599,55	26,35%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	171.000,00	441.000,00	431.000,00	4,57%	426.228,72	5,55%
Suporte Profilático e Terapêutico	96.000,00	125.000,00	124.254,40	1,32%	104.663,15	1,36%
Vigilância Epidemiológica	269.800,00	207.000,00	201.337,20	2,13%	149.362,98	1,94%
TOTAL	6.519.285,00	9.554.442,40	9.434.447,65	100,00%	7.680.183,39	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