



PREFEITURA MUN. DE PACATUBA
PÇA NOSSA SENHORA DE LOURDES Nº: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.970-000
13112222000148

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2017

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (A-C)
			No Bimestre (B)	% (B/A)	Até o Bimestre (C)	% (C/A)	
RECEITAS CORRENTES	45.717.930,00	45.717.930,00	6.328.478,59	13.85 %	35.006.310,53	76.58 %	10.711.619,47
RECEITA TRIBUTARIA	1.500.000,00	1.500.000,00	253.609,85	16.91 %	1.234.876,67	82.33 %	265.123,33
IMPOSTOS	1.179.000,00	1.179.000,00	228.614,02	19.40 %	1.126.898,20	95.59 %	52.101,80
TAXAS	321.000,00	321.000,00	24.995,83	7.79 %	107.978,47	33.64 %	213.021,53
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	1.000,00
CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	1.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	306.400,00	306.400,00	39.879,73	13.02 %	296.200,25	96.68 %	10.199,75
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	306.400,00	306.400,00	39.879,73	13.02 %	296.200,25	96.68 %	10.199,75
RECEITA DE SERVIÇOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0 %	4.003,81	133.47 %	-1.003,81
TRANSFERENCIAS CORRENTES	43.895.430,00	43.895.430,00	5.911.900,86	13.47 %	32.035.680,39	72.99 %	11.859.749,61
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	43.841.430,00	43.841.430,00	5.774.140,86	13.18 %	31.779.660,39	72.49 %	12.061.769,61
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	54.000,00	54.000,00	137.760,00	255.12 %	256.020,00	474.12 %	-202.020,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.100,00	12.100,00	123.088,15	1017.26	1.435.549,41	11864.05	-1.423.449,41
MULTAS E JUROS DE MORA	3.000,00	3.000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	3.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.000,00	8.000,00	16.539,97	206.75 %	1.116.769,43	13959.62	-1.108.769,43
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	100,00	100,00	0,00	0 %	0,00	0 %	100,00
RECEITAS DIVERSAS	1.000,00	1.000,00	106.548,18	10654.82	318.779,98	31878.00	-317.779,98
RECEITAS DE CAPITAL	1.782.070,00	1.782.070,00	0,00	0 %	202.148,06	11.35 %	1.579.921,94
OPERACOES DE CREDITO	1.000,00	1.000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	1.000,00
ALIENACAO DE BENS	8.000,00	8.000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	8.000,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	4.000,00	4.000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	4.000,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	4.000,00	4.000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	4.000,00



PREFEITURA MUN. DE PACATUBA
PÇA NOSSA SENHORA DE LOURDES Nº: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.970-000
13112222000148

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2017

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (A-C)
			No Bimestre (B)	% (B/A)	Até o Bimestre (C)	% (C/A)	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.772.070,00	1.772.070,00	0,00	0 %	202.148,06	11.41 %	1.569.921,94
TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS	282.522,00	282.522,00	0,00	0 %	383,06	0.14 %	282.138,94
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.489.548,00	1.489.548,00	0,00	0 %	201.765,00	13.55 %	1.287.783,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	1.000,00
OUTRAS RECEITAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	1.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	47.499.000,00	47.499.000,00	6.328.478,59	13.33 %	35.208.458,59	74.13 %	12.290.541,41
REFINANCIAMENTO (II)	1.000,00	1.000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	1.000,00
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	1.000,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	47.500.000,00	47.500.000,00	6.328.478,59	13.33 %	35.208.458,59	74.13 %	12.291.541,41
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00		10.538.277,02		
TOTAL (V) = (III + IV)	47.500.000,00	47.500.000,00	6.328.478,59		45.746.735,61		12.291.541,41

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (D)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (F)	DESPESA EMPENHADA		SALDO (F-G)	DESPESA LIQUIDADADA		SALDO (F-H)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (I)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (G-H)
			No Bimestre	Até o Bimestre (G)		No Bimestre	Até o Bimestre (H)			
DESPESAS CORRENTES	42.840.900,00	44.063.190,09	2.255.443,62	42.871.376,23	1.191.813,86	6.883.398,97	32.961.755,23	11.101.434,86	31.861.208,13	9.909.621,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.898.996,00	29.495.883,33	1.219.388,48	28.843.526,63	652.356,70	4.559.359,60	23.327.732,68	6.168.150,65	23.201.430,83	5.515.793,95
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.940.904,00	14.567.306,76	1.036.055,14	14.027.849,60	539.457,16	2.324.039,37	9.634.022,55	4.933.284,21	8.659.777,30	4.393.827,05
DESPESAS DE CAPITAL	4.611.600,00	3.436.495,09	443.525,41	2.875.359,38	561.135,71	87.283,05	1.095.530,78	2.340.964,31	1.018.199,17	1.779.828,60
INVESTIMENTOS	4.415.600,00	2.986.365,97	443.525,41	2.425.230,26	561.135,71	48.820,08	753.440,87	2.232.925,10	676.109,26	1.671.789,39
AMORTIZACAO DA DIVIDA	196.000,00	450.129,12	0,00	450.129,12	0,00	38.462,97	342.089,91	108.039,21	342.089,91	108.039,21



PREFEITURA MUN. DE PACATUBA
PÇA NOSSA SENHORA DE LOURDES Nº: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.970-000
13112222000148

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2017

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (D)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (F)	DESPESA EMPENHADA		SALDO (F-G)	DESPESA LIQUIDADADA		SALDO (F-H)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (I)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (G-H)
			No Bimestre	Até o Bimestre (G)		No Bimestre	Até o Bimestre (H)			
RESERVA DE CONTINGENCIA	47.500,00	314,82	0,00	0,00	314,82	0,00	0,00	314,82	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	47.500,00	314,82	0,00	0,00	314,82	0,00	0,00	314,82	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	47.500.000,00	47.500.000,00	2.698.969,03	45.746.735,61	1.753.264,39	6.970.682,02	34.057.286,01	13.442.713,99	32.879.407,30	11.689.449,60
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	47.500.000,00	47.500.000,00	2.698.969,03	45.746.735,61	1.753.264,39	6.970.682,02	34.057.286,01	13.442.713,99	32.879.407,30	11.689.449,60
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	3.629.509,56	0,00						
TOTAL (X) = (VII + IX)	47.500.000,00	47.500.000,00	6.328.478,59	45.746.735,61	1.753.264,39	6.970.682,02	34.057.286,01	13.442.713,99	32.879.407,30	11.689.449,60

Alexandre da Silva Martins

45710333468 - ALEXANDRE DA SILVA MARTINS
PREFEITO

José Valmir dos Passos

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 1577/SE
CONTADOR



PREFEITURA MUN. DE PACATUBA
PÇA NOSSA SENHORA DE LOURDES Nº: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.970-000
13112222000148

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2017

LRF, Art 52, inciso II, alinea "c" - Anexo II

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA EMPENHADA			SALDO (C) = (A - B)	DESPESA LIQUIDADADA			SALDO (E) = (A - D)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F)
			No Bimestre	Até o Bimestre (B)	%		No Bimestre	Até o Bimestre (D)	%		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	47.500.000,00	47.500.000,00	2.698.969,03	45.746.735,61	100,00	1.753.264,39	6.970.682,02	34.057.286,01	100,00	13.442.713,99	0,00
LEGISLATIVA	1.441.000,00	1.557.220,08	12.747,51	1.529.316,60	3,34	27.903,48	259.153,09	1.275.554,58	2,79	281.665,50	0,00
ACAO LEGISLATIVA	1.441.000,00	1.557.220,08	12.747,51	1.529.316,60	3,34	27.903,48	259.153,09	1.275.554,58	3,75	281.665,50	0,00
JUDICIARIA	1.688.500,00	919.000,00	19.563,20	765.813,73	1,67	153.186,27	40.013,56	746.587,09	1,63	172.412,91	0,00
ACAO JUDICIARIA	475.000,00	817.386,00	19.563,20	671.199,73	1,47	146.186,27	22.641,56	659.531,26	1,94	157.854,74	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.213.500,00	101.614,00	0,00	94.614,00	0,21	7.000,00	17.372,00	87.055,83	0,26	14.558,17	0,00
ADMINISTRACAO	7.460.800,00	6.957.735,11	590.959,50	6.756.111,58	14,77	201.623,53	923.223,79	5.637.167,88	12,32	1.320.567,23	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.391.300,00	6.957.420,29	590.959,50	6.756.111,58	14,77	201.308,71	923.223,79	5.637.167,88	16,55	1.320.252,41	0,00
SERVICOS URBANOS	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	47.500,00	314,82	0,00	0,00	0,00	314,82	0,00	0,00	0,00	314,82	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	1.959.570,00	1.949.220,76	147.712,54	1.844.994,55	4,03	104.226,21	381.546,33	1.384.752,21	3,03	564.468,55	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	687.100,00	783.642,00	99.855,16	766.267,70	1,68	17.374,30	160.612,16	565.233,25	1,66	218.408,75	0,00
ASSISTENCIA AO IDOSO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	142.600,00	87.600,00	8.929,74	84.649,74	0,19	2.950,26	19.542,74	81.208,69	0,24	6.391,31	0,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.117.870,00	1.077.978,76	38.927,64	994.077,11	2,17	83.901,65	201.391,43	738.310,27	2,17	339.668,49	0,00
SAUDE	3.325.300,00	7.129.007,39	195.937,91	7.041.597,76	15,39	87.409,63	1.174.992,35	4.955.091,94	10,83	2.173.915,45	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	738.500,00	3.301.583,30	164.282,87	3.265.072,31	7,14	36.510,99	513.218,84	2.550.202,01	7,49	751.381,29	0,00
ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATENCAO BASICA	2.267.050,00	2.750.821,67	-59.056,00	2.704.204,94	5,91	46.616,73	439.702,74	1.662.645,80	4,88	1.088.175,87	0,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	73.250,00	623.988,72	0,00	619.956,96	1,36	4.031,76	150.308,10	443.394,53	1,30	180.594,19	0,00
SUPORTE PROFILACTICO E TERAPEUTICO	38.000,00	238.078,47	90.711,04	237.835,87	0,52	242,60	48.774,27	145.739,24	0,43	92.339,23	0,00
VIGILANCIA SANITARIA	32.000,00	41.085,63	0,00	41.078,08	0,09	7,55	8.995,20	32.257,78	0,09	8.827,85	0,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	175.500,00	173.449,60	0,00	173.449,60	0,38	0,00	13.993,20	120.852,58	0,35	52.597,02	0,00
EDUCACAO	20.686.938,00	19.491.639,52	523.309,42	19.162.882,52	41,89	328.757,00	3.012.380,86	15.037.331,19	32,87	4.454.308,33	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	14.664.018,00	14.248.732,29	439.528,79	14.077.935,80	30,77	170.796,49	2.168.014,27	11.027.518,98	32,38	3.221.213,31	0,00
EDUCACAO INFANTIL	5.750.300,00	5.139.961,59	79.700,58	5.022.907,99	10,98	117.053,60	840.141,41	3.987.608,89	11,71	1.152.352,70	0,00
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	269.620,00	99.945,64	4.080,05	62.038,73	0,14	37.906,91	4.225,18	22.203,32	0,07	77.742,32	0,00
EDUCACAO ESPECIAL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
CULTURA	194.000,00	40.900,00	0,00	0,00	0,00	40.900,00	0,00	0,00	0,00	40.900,00	0,00
DIFUSAO CULTURAL	194.000,00	40.900,00	0,00	0,00	0,00	40.900,00	0,00	0,00	0,00	40.900,00	0,00
URBANISMO	4.825.800,00	5.964.386,64	1.565.210,88	5.683.682,20	12,42	280.704,44	681.724,58	2.912.455,29	6,37	3.051.931,35	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.432.300,00	3.909.513,16	550.146,37	3.692.409,53	8,07	217.103,63	669.923,45	2.369.724,00	6,96	1.539.789,16	0,00
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
ASSISTENCIA COMUNITARIA	663.000,00	63.920,00	0,00	62.108,16	0,14	1.811,84	0,00	62.108,15	0,18	1.811,85	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	47.000,00	72.800,38	0,00	13.843,38	0,03	58.957,00	0,00	13.843,38	0,04	58.957,00	0,00
SERVICOS URBANOS	629.500,00	1.918.153,10	1.015.064,51	1.915.321,13	4,19	2.831,97	11.801,13	466.779,76	1,37	1.451.373,34	0,00
ENERGIA ELETRICA	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HABITACAO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HABITACAO URBANA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	53.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00



PREFEITURA MUN. DE PACATUBA
 PÇA NOSSA SENHORA DE LOURDES Nº: S/N, Bairro CENTRO
 CEP: 49.970-000
 13112222000148

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2017

LRF, Art 52, inciso II, alinea "c" - Anexo II

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA EMPENHADA			SALDO (C) = (A - B)	DESPESA LIQUIDADADA			SALDO (E) = (A - D)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F)
			No Bimestre	Até o Bimestre (B)	%		No Bimestre	Até o Bimestre (D)	%		
SANEAMENTO BASICO URBANO	53.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
GESTAO AMBIENTAL	334.000,00	202.965,40	3.769,82	195.157,82	0,43	7.807,58	31.598,80	132.406,14	0,29	70.559,26	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	117.000,00	193.600,00	800,00	192.188,00	0,42	1.412,00	28.628,98	129.436,32	0,38	64.163,68	0,00
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	217.000,00	9.365,40	2.969,82	2.969,82	0,01	6.395,58	2.969,82	2.969,82	0,01	6.395,58	0,00
CIENCIA E TECNOLOGIA	219.000,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	700,00	1.050,00	0,00	700,00	0,00
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	219.000,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	700,00	1.050,00	0,00	700,00	0,00
AGRICULTURA	1.051.100,00	725.752,00	223.172,25	618.049,06	1,35	107.702,94	151.111,33	482.940,80	1,06	242.811,20	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	877.100,00	724.185,00	223.172,25	618.049,06	1,35	106.135,94	151.111,33	482.940,80	1,42	241.244,20	0,00
PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	42.000,00	1.567,00	0,00	0,00	0,00	1.567,00	0,00	0,00	0,00	1.567,00	0,00
COMERCIALIZACAO	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE	2.080.000,00	1.501.358,75	-35.000,00	1.308.843,43	2,86	192.515,32	196.654,42	910.054,19	1,99	591.304,56	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.074.000,00	1.500.858,75	-35.000,00	1.308.843,43	2,86	192.015,32	196.654,42	910.054,19	2,67	590.804,56	0,00
TRANSPORTE RODOVIARIO	6.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
DESPORTO E LAZER	251.000,00	184.020,00	-660.000,00	86.019,81	0,19	98.000,19	0,00	0,00	0,00	184.020,00	0,00
DESPORTO COMUNITARIO	251.000,00	184.020,00	-660.000,00	86.019,81	0,19	98.000,19	0,00	0,00	0,00	184.020,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.926.992,00	873.044,35	111.586,00	752.516,55	1,64	120.527,80	117.582,91	581.894,70	1,27	291.149,65	0,00
CONTROLE INTERNO	89.000,00	88.675,00	21.375,00	78.125,00	0,17	10.550,00	12.750,00	60.500,00	0,18	28.175,00	0,00
TURISMO	1.837.992,00	784.369,35	90.211,00	674.391,55	1,47	109.977,80	104.832,91	521.394,70	1,53	262.974,65	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)											
TOTAL (III) = (I + II)	47.500.000,00	47.500.000,00	2.698.969,03	45.746.735,61	100,00	1.753.264,39	6.970.682,02	34.057.286,01	100,00	13.442.713,99	0,00

Alexandre da Silva Martins

José Valmir dos Passos

45710333468 - ALEXANDRE DA SILVA MARTINS
 PREFEITO

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 1577/SE
 CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2017 A OUTUBRO/2017

RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

1,00

ESPECIFICAÇÃO													TOTAL	PREVISÃO
	NOV/ 2016	DEZ/ 2016	JANEIRO/ 2017	FEVEREIRO/ 2017	MARÇO/ 2017	ABRIL/ 2017	MAIO/ 2017	JUNHO/ 2017	JULHO/ 2017	AGOSTO/ 2017	SETEMBRO/2017	OUTUBRO/2017	(ÚLTIMOS 12 MESES)	ATUALIZADA <EXERCÍCIO>
RECEITAS CORRENTES (I)	5.533.341,33	7.961.592,86	4.253.264,30	4.727.013,16	3.591.591,95	3.744.056,56	3.843.253,45	3.846.736,68	3.587.037,60	3.685.418,15	3.203.122,75	3.682.299,71	51.658.728,50	49.611.090,00
Receita Tributária	193.984,84	211.388,15	129.931,86	128.402,70	150.229,01	114.356,63	100.905,24	103.318,98	124.121,30	130.001,10	52.093,24	210.969,54	1.649.702,59	1.500.000,00
IPTU	0,00	5.143,52	0,00	265,45	127,49	543,71	2.280,80	3.644,40	1.937,72	13.049,55	3.177,53	1.162,07	31.332,24	1.000,00
ISS	4.950,04	2.928,33	6.164,59	11.714,26	30.779,57	24.199,63	4.659,27	14.087,12	18.039,36	18.252,41	24.566,37	21.608,43	181.949,38	300.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,26	0,00	801,26	0,00	0,00	0,00	21.922,52	23.225,04	1.000,00
IRRF	176.355,20	175.324,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.885,75	160.291,35	518.856,93	0,00
Outras Receitas Tributárias	12.679,60	27.991,67	123.767,27	116.422,99	119.321,95	89.112,03	93.965,17	84.786,20	104.144,22	98.699,14	17.463,59	5.985,17	894.339,00	1.198.000,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.817,79	25.113,39	20.327,19	18.694,00	91.952,37	306.400,00
Receita Patrimonial	15.350,00	41.033,90	39.755,81	33.967,39	38.943,48	31.977,85	31.568,69	27.176,12	0,00	0,00	0,00	0,00	259.773,24	3.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	4.003,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.003,81	0,00
Transferências Correntes	5.225.897,53	7.537.325,43	3.776.408,72	4.201.262,12	3.303.856,01	3.348.322,15	3.673.116,40	3.558.899,96	3.390.249,08	3.472.205,00	3.015.021,65	3.445.228,69	47.947.792,74	47.788.590,00
Cota-Parte do FPM	1.589.140,85	2.484.212,94	1.060.671,89	1.359.752,83	851.968,45	1.026.477,15	1.164.361,15	1.073.209,99	1.385.679,34	940.033,64	789.311,64	894.515,37	14.619.335,24	13.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	758.112,29	1.077.534,16	841.239,82	440.690,66	577.225,63	497.429,38	606.037,69	477.321,87	372.597,11	494.446,26	432.696,30	597.314,28	7.172.645,45	6.600.000,00
Cota-Parte do IPVA	4.248,98	6.228,86	17.205,96	29.666,09	21.927,11	42.487,84	44.755,67	93.094,37	64.514,82	63.075,69	10.932,89	10.374,56	408.512,84	429.070,00
Cota-Parte do ITR	3.202,32	2.792,95	2.606,62	5,15	25,00	938,72	347,68	16,61	12,97	364,44	501,77	4.139,99	14.954,22	6.000,00
Transferência da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,04	759,04	1.518,08	9.800,00
Transferência da LC 61/1989 - IPI	326,45	279,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,22	446,37	446,37	1.487,86	0,00
Transferência do FUNDEB	1.403.716,14	1.727.963,32	1.114.844,23	1.157.697,31	811.831,30	890.613,36	1.031.888,34	887.410,42	692.799,46	850.467,99	746.505,66	829.046,91	12.144.784,44	14.753.420,00
Outras Transferências Correntes	1.467.150,50	2.238.313,38	739.840,20	1.213.450,08	1.040.878,52	890.375,70	825.725,87	1.027.846,70	874.645,38	1.123.816,98	1.033.879,13	1.108.632,17	13.584.554,61	12.990.300,00
Outras Receitas Correntes	98.108,96	171.845,38	307.167,91	363.380,95	94.559,64	249.399,93	37.663,12	157.341,62	44.849,43	58.098,66	115.680,67	7.407,48	1.705.503,75	13.100,00
DEDUÇÕES (II)	471.168,78	601.791,64	384.574,75	366.268,45	290.452,42	313.698,67	363.334,75	328.954,34	253.435,93	299.820,60	246.927,31	301.422,17	4.221.849,81	3.883.360,00
Contrib. Plano Prev. Assist. Social Servidor														
Compensação Financ. entre Regimes Previdência														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	471.168,78	601.791,64	384.574,75	366.268,45	290.452,42	313.698,67	363.334,75	328.954,34	253.435,93	299.820,60	246.927,31	301.422,17	4.221.849,81	3.883.360,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	5.062.172,55	7.359.801,22	3.868.689,55	4.360.744,71	3.301.139,53	3.430.357,89	3.479.918,70	3.517.782,34	3.333.601,67	3.385.597,55	2.956.195,44	3.380.877,54	47.436.878,69	45.727.730,00

FONTE: SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

AL

45710333468 - ALEXANDRE DA SILVA MARTINS

PREFEITO

José Valmir dos Passos

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 1577/SE

CONTADOR



MUNICÍPIO DE PACATUBA

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

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2017 A OUTUBRO/2017

RREO – Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre		
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Militar Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Militar Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS APORTES AO RPPS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (I + II + III + IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre		
ADMINISTRAÇÃO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária de Aposentadorias entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária de Pensões entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (X) = (VI + IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

45710333468 - ALEXANDRE DA SILVA MARTINS

PREFEITO

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 1577/SE

CONTADOR

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICÍPIO DE PACATUBA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

JANEIRO/2017 A OUTUBRO/2017

RREO - ANEXO 5 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2016 (a)	Em 31/Agos/2017 (b)	Em 30/Out/2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	12.830.192,05	12.745.610,20	12.488.102,14
DEDUÇÕES (II)	1.270.532,50	3.029.412,59	1.962.485,55
Disponibilidade de caixa Bruta	5.574.107,45	6.550.301,11	5.537.674,05
Haveres Financeiros	174.213,41	197.990,64	144.690,66
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	4.477.788,36	3.718.879,16	3.719.879,16
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	11.559.659,55	9.716.197,61	10.525.616,59
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	11.559.659,55	9.716.197,61	10.525.616,59

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	809.418,98	-1.034.042,96

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO	544.000,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2016 (a)	Em <Bimestre Anterior> (b)	Em <Bimestre atual> (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)			
DEDUÇÕES (VIII)			
Ativo Disponível			
Investimentos			
Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)			

45710333468 - ALEXANDRE DA SILVA MARTINS
PREFEITO11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 1577/SE
CONTADOR



PREFEITURA MUN. DE PACATUBA
PÇA NOSSA SENHORA DE LOURDES Nº: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.970-000
13112222000148

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
RESULTADO PRIMÁRIO
5º BIMESTRE DE 2017

LRF, art 53, inciso III - Anexo VI

I - RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO P/O EXERCÍCIO	RECEITAS REALIZADAS		SALDO
		No Bimestre	Até o Bimestre	
I.1 - Receitas Correntes	49.601.290,00	6.876.828,07	38.155.199,92	11.446.090,08
Receita Tributária	1.500.000,00	253.609,85	1.234.876,67	265.123,33
IPTU	1.000,00	4.339,60	26.188,72	-25.188,72
ISS	300.000,00	46.174,80	174.071,01	125.928,99
ITBI	1.000,00	10.922,52	12.225,04	-11.225,04
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	1.198.000,00	192.172,93	1.022.391,90	175.608,10
Receita de Contribuição	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	306.400,00	39.879,73	296.200,25	10.199,75
(-) Aplicações Financeiras	306.400,00	39.879,73	296.200,25	10.199,75
Transferências Correntes	47.778.790,00	6.460.250,34	35.184.569,78	12.594.220,22
FPM	13.000.000,00	1.683.827,01	10.545.981,45	2.454.018,55
ICMS	6.600.000,00	1.030.010,58	5.336.999,00	1.263.001,00
Outras Transferências	28.178.790,00	3.746.412,75	19.301.589,33	8.877.200,67
Demais Receitas Correntes	12.100,00	123.088,15	1.435.549,41	-1.423.449,41
Dívida Ativa	100,00	0,00	0,00	100,00
Diversas Receitas Correntes	12.000,00	123.088,15	1.435.549,41	-1.423.549,41
I.2 - Receitas de Capital	1.782.070,00	0,00	202.148,06	1.579.921,94
Transferências de Capital	1.781.070,00	0,00	202.148,06	1.578.921,94
Convênios	1.489.548,00	0,00	201.765,00	1.287.783,00
Outras Transferência de Capital	291.522,00	0,00	383,06	291.138,94
(-) Receitas de Privatizações				
Outras Receitas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL:	47.500.000,00	6.328.478,59	35.208.458,59	12.291.541,41



PREFEITURA MUN. DE PACATUBA
PÇA NOSSA SENHORA DE LOURDES Nº: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.970-000
13112222000148

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
RESULTADO PRIMÁRIO
5º BIMESTRE DE 2017

LRF, art 53, inciso III - Anexo VI

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DESPESA LIQUIDADADA		SALDO
		No Bimestre	Até o Bimestre	
II.1 - Despesas Correntes	42.839.900,00	6.625.133,88	31.770.077,26	11.069.822,74
(-) Juros e Encargos da Dívida	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
II.2 - Despesas de Capital	4.415.600,00	47.932,08	753.372,87	3.662.227,13
(-) Amortização da Dívida	196.000,00	38.462,97	342.089,91	-146.089,91
(-) Concessão de Empréstimos				
(-) Aquisição de Título de Capital já Integralizado				
II.3 - Reserva de Contingencia	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00
TOTAL:	47.500.000,00	6.711.528,93	32.865.540,04	14.634.459,96
III - Resultado Primário (I - II)	0,00	-642.203,43	1.151.172,58	-1.151.172,58

45710333468 - ALEXANDRE DA SILVA MARTINS
PREFEITO

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 1577/SE
CONTADOR



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICÍPIO DE PACATUBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 201


DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO


JANEIRO/2017 A OUTUBRO/2017

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Cancelados	Pagos	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2016				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2016					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	R\$ 1.283.066,71	R\$ 3.194.721,65	R\$ 0,00	R\$ 2.396.505,21	R\$ 2.081.283,15	R\$ 0,00	R\$ 1.784.434,23	R\$ 0,00	R\$ 145.838,22	R\$ 0,00	R\$ 1.638.596,01	R\$ 3.719.879,16
1 - PODER LEGISLATIVO												
1.001 - CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2- PODER EXECUTIVO												
2.001 - EXECUTIVO MUNICIPAL	R\$ 1.283.066,71	R\$ 3.194.721,65	R\$ 0,00	R\$ 2.396.505,21	R\$ 2.081.283,15	R\$ 0,00	R\$ 1.784.434,23	R\$ 0,00	R\$ 145.838,22	R\$ 0,00	R\$ 1.638.596,01	R\$ 3.719.879,16
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL (III) = (I + II)	R\$ 1.283.066,71	R\$ 3.194.721,65	R\$ 0,00	R\$ 2.396.505,21	R\$ 2.081.283,15	R\$ 0,00	R\$ 1.784.434,23	R\$ 0,00	R\$ 145.838,22	R\$ 0,00	R\$ 1.638.596,01	R\$ 3.719.879,16


45710333468 - ALEXANDRE DA SILVA MARTINS
PREFEITO


11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 1577/SE
CONTADOR



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2017

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2017 A OUTUBRO/2017

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	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.182.100,00	1.182.100,00	1.137.898,20	96,26	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	2.100,00	2.100,00	26.186,72	1.247,08	
1.1.1- IPTU	1.000,00	1.000,00	26.186,72	2.618,87	
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	1.000,00	1.000,00	-	-	
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	2.000,00	2.000,00	23.225,04	1.161,25	
1.2.1- ITBI	1.000,00	1.000,00	23.225,04	2.322,50	
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	1.000,00	1.000,00	-	-	
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	301.000,00	301.000,00	174.071,01	57,83	
1.3.1- ISS	300.000,00	300.000,00	174.071,01	58,02	
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	1.000,00	1.000,00	-	-	
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	877.000,00	877.000,00	914.413,43	104,27	
1.4.1- IRRF	877.000,00	877.000,00	914.413,43	104,27	
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	20.050.870,00	20.050.870,00	16.301.755,15	81,30	
2.1- Cota-Parte FPM	13.000.000,00	13.000.000,00	10.545.981,45	81,12	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	13.000.000,00	13.000.000,00	10.545.981,45	81,12	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	-	-	-	-	
2.2- Cota-Parte ICMS	6.600.000,00	6.600.000,00	5.336.999,00	80,86	
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	9.800,00	9.800,00	7.590,40	77,45	
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	6.000,00	6.000,00	4.190,35	69,84	
2.5- Cota-Parte ITR	6.000,00	6.000,00	8.958,95	149,32	
2.6- Cota-Parte IPVA	429.070,00	429.070,00	398.035,00	92,77	
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	21.232.970,00	21.232.970,00	17.439.653,35	82,13	
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 FUNDE	859.188,00	859.188,00	699.836,91	81,45	
5.1- Transferências do Salário-Educação	487.000,00	487.000,00	373.784,82	76,75	
5.2- Transferências Diretas – PDDE	1.000,00	1.000,00	-	-	
5.3- Transferências Diretas – PNAE	282.500,00	282.500,00	197.032,00	69,75	
5.4- Transferências Diretas – PNATE	80.188,00	80.188,00	128.704,80	160,50	
5.5- Outras Transferências do FNDE	5.000,00	5.000,00	-	-	
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	3.500,00	3.500,00	315,49	9,01	
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	66.500,00	66.500,00	-	-	
6.1- Transferências de Convênios	66.500,00	66.500,00	-	-	
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	-	-	
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	8.000,00	8.000,00	-	-	
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	936.688,00	936.688,00	699.855,16	74,72	
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	% (c) = (b/a)x100	
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.883.360,00	3.883.360,00	3.148.889,39	81,09	
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1)	2.440.000,00	2.440.000,00	1.997.833,48	81,45	
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.320.000,00	1.320.000,00	1.067.399,62	80,86	
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	1.960,00	1.960,00	1.518,00	77,45	
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	1.200,00	1.200,00	836,03	69,67	
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 1.5.6))	1.200,00	1.200,00	1.791,73	149,32	
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	119.000,00	119.000,00	79.508,53	66,81	
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	14.767.420,00	14.767.420,00	9.034.538,56	61,18	
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	14.753.420,00	14.753.420,00	9.013.104,98	61,09	
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-	
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	14.000,00	14.000,00	21.433,58	153,10	
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12.1 – 11)	10.870.060,00	10.870.060,00	5.864.215,59	53,95	
ISE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADA	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até Bimestre (e)	Até o Bimestre (g)	
			%(f) (e/d)x100	%(h) (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	14.143.420,00	12.909.702,53	12.835.883,64	10.508.379,67	81,40
13.1- Com Educação Infantil	4.871.100,00	4.405.500,00	4.335.916,87	3.423.249,64	-
13.2- Com Ensino Fundamental	9.272.320,00	8.504.202,53	8.499.966,77	7.085.130,03	83,31
14- OUTRAS DESPESAS	600.000,00	795.763,52	762.258,45	537.553,08	67,55
14.1- Com Educação Infantil	61.800,00	1.800,00	-	-	-
14.2- Com Ensino Fundamental	538.200,00	793.963,52	762.258,45	537.553,08	67,71
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	14.743.420,00	13.705.466,05	13.598.142,09	11.045.932,75	80,60
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) %)					116,31%
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					-

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB								
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				% (c) = (b/a)x100	
			Até o Bimestre (b)		4.359.913,34			
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)³	5.308.242,50	5.308.242,50					82,13	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		% (f) = (e/d)x100	
			Até Bimestre (e)	%(f)	Até o Bimestre (g)	%(h)		
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	5.413.900,00	5.026.544,06	4.951.514,16	98,51	3.951.885,90	78,62	78,62	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.932.900,00	4.407.300,00	4.335.916,87	98,38	3.423.249,64	77,67	0,00	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	481.000,00	619.244,06	615.597,29		528.636,26			
24- ENSINO FUNDAMENTAL	13.750.138,00	12.537.969,07	12.386.782,19	98,79	10.222.086,06	81,53	81,53	
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	9.810.520,00	9.298.186,05	9.282.225,22	98,61	7.622.693,11	81,98	81,98	
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.939.618,00	3.239.803,02	3.124.556,97	96,44	2.599.402,95	80,23	80,23	
25- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-	-	0,00	
26- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-	-	0,00	
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-	-	0,00	
28- OUTRAS	680.900,00	1.251.835,35	1.128.359,62	90,14	432.242,46	34,53	34,53	
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	19.844.938,00	18.816.348,48	18.466.655,97	98,14	14.606.214,42	77,63	77,63%	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR		
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						5.864.215,59		
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						-		
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)						21.433,58		
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)						5.885.649,17		
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))						8.288.322,79		
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ⁵ ((38) / (3) x 100) %						47,53%		
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE								
RAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		% (f) = (e/d)x100	
			Até Bimestre (e)	%(f)	Até o Bimestre (g)	%(h)		
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	487.000,00	685.290,96	675.191,25	98,53	429.216,85	62,63	62,63	
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-	
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	355.000,00	-	-	#DIV/0!	-	-	-	
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	842.000,00	685.290,96	675.191,25	98,53	429.216,85	62,63	62,63	
45- TOTAL DA DESPESA COM MDE (29+44)	20.686.938,00	19.501.639,44	19.141.847,22	98,16	15.035.431,27	77,10	77,10	
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 2016			127.421,94					
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			9.013.104,98					
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			9.158.900,30					
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			21.433,58					
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL			3.060,20					

45710333468 - ALEXANDRE DA SILVA MARTINS
PREFEITO

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 1577/SE
CONTADOR



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO/2017

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

						1,00	
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)		1.182.100,00	1.182.100,00	1.137.898,20			96,26%
Imposto Predial e Territorial - IPTU	1.000,00	1.000,00	1.000,00	26.188,72			2618,87%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	23.225,04			2322,50%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	300.000,00	300.000,00	300.000,00	174.071,01			58,02%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	877.000,00	877.000,00	877.000,00	914.413,43			104,27%
Imposto Territorial Rural - ITR							
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-			0,00%
Dívida Ativa dos Impostos	100,00	100,00	100,00	-			0,00%
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa							
RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	20.050.870,00	20.050.870,00	20.050.870,00	16.301.755,15			81,30%
Cota-Parte FPM	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	10.545.981,45			81,12%
Cota-Parte ITR	6.000,00	6.000,00	6.000,00	8.958,95			149,32%
Cota-Parte IPVA	429.070,00	429.070,00	429.070,00	398.035,00			92,77%
Cota-Parte ICMS	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	5.336.999,00			80,86%
Cota-Parte IPI - Exportação	6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.190,35			69,84%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais							
Desoneração ICMS (LC 87/96)	9.800,00	9.800,00	9.800,00	7.590,40			77,45%
Outras							
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	21.232.970,00	21.232.970,00	21.232.970,00	17.439.653,35			82,13%
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		2.604.900,00	2.604.900,00	2.797.681,68	107,40%		
Provenientes da União	2.480.000,00	2.480.000,00	2.480.000,00	2.681.321,24	108,12%		#DIV/0!
Provenientes dos Estados							
Provenientes de Outros Municípios							
Outras Receitas do SUS	124.900,00	124.900,00	124.900,00	116.360,44	93,16%		
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS							
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE							
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		166.500,00	166.500,00				
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		2.771.400,00	2.771.400,00	2.797.681,68	100,95%		
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				Até o bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES		3.208.700,00	7.043.262,66	6.958.243,04	98,79%	4.885.375,42	69,36%
Pessoal e Encargos Sociais	2.323.560,00	3.555.717,62	3.555.717,62	3.535.810,19	99,44%	2.697.775,52	75,87%
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Outras Despesas Correntes	885.140,00	3.487.545,04	3.487.545,04	3.422.432,85	98,13%	2.187.599,90	62,73%
DESPESAS DE CAPITAL		116.600,00	85.744,73	83.354,72	0,00%	69.716,52	0,00%
Investimentos	116.600,00	85.744,73	85.744,73	83.354,72	0,00%	69.716,52	0,00%
Inversões Financeiras	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Amortização da Dívida	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	3.325.300,00	7.129.007,39	7.129.007,39	7.041.597,76	98,77%	4.955.091,94	69,51%
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				Até o bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o bimestre (i)	% (i/IVg) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS		-	-				
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL		-	-				
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS		2.723.100,00	3.595.448,68	3.543.390,51	50%	2.284.401,55	46,10%
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	2.598.000,00	3.594.348,68	3.594.348,68	3.543.390,51	%	2.284.401,55	46,10%
Recursos de Operações de Crédito							0,00%
Outros Recursos	125.100,00	1.100,00	1.100,00	-	0%	-	0,00%
OUTROS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS							
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS							
INDEVIDAMENTO NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹							
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADAS AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS²							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES³		-	-				
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	2.723.100,00	3.595.448,68	3.595.448,68	3.543.390,51	0%	2.284.401,55	46%
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	602.200,00	3.533.558,71	3.533.558,71	3.498.207,25	99%	2.670.690,39	23%
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%^{4 E 5}							15,31
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ((VII - 15)/100 X IIIb)							54.742,39

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRES CRITOS	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	738.500,00	3.301.583,30	3.265.072,31	46,37%	2.550.202,01	51,47%
Atenção Básica	2.267.050,00	2.750.821,67	2.704.204,94	38,40%	1.662.645,80	33,55%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	73.250,00	623.988,72	619.956,96	8,80%	443.394,53	8,95%
Suporte Profilático e Terapêutico	38.000,00	238.078,47	237.835,87	3,38%	145.739,24	2,94%
Vigilância Epidemiológica	175.500,00	173.449,60	173.449,60	2,46%	120.852,58	2,44%
vigilância sanitária	32.000,00	41.085,63	41.078,08	0,00%	32.257,78	0,65%
assistência a portador de deficiência	1.000,00	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTAL	3.325.300,00	7.129.007,39	7.041.597,76	99,42%	4.955.091,94	100,00%

45710333468 - ALEXANDRE DA SILVA MARTINS

PREFEITO

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 1577/SE

CONTADOR



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE PACATUBA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2017

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

JANEIRO/2017 A OUTUBRO/2017

RREO – Anexo 13 (Lei no 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2017		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Contrapartida para Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações não Relacionadas a Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Ativos da SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
10 GARANTIAS DE PPP (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III)= (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contraprestações Futuras	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
20 Do Ente Federado											
Das Estatais Não-Dependentes			NADA A DECLARAR								
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (

45710333468 - ALEXANDRE DA SILVA MARTINS
PREFEITO

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 1577/SE
CONTADOR



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 2017

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO/2017 A OUTUBRO 2017

R\$ 1,00

LRF, Art. 48 - Anexo 14

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS		47.500.000,00			
Previsão Inicial		47.500.000,00			
Previsão Atualizada		47.500.000,00			
Receitas Realizadas		45.513.497,20			
Déficit Orçamentário		-			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		-			
DESPESAS		47.500.000,00			
Dotação Inicial		47.500.000,00			
Créditos Adicionais		47.500.000,00			
Dotação Atualizada		47.500.000,00			
Despesas Empenhadas		45.513.497,20			
Despesas Liquidadas		34.045.245,84			
Superávit Orçamentário		-			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		45.513.497,20			
Despesas Liquidadas		34.045.245,84			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		47.436.878,69			
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre	Até o Bimestre		
Regime Geral de Previdência Social		SEM MOVIMENTO			
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)					
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)					
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)					
Regime Próprio de Previdência dos Servidores					
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)					
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)					
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)					
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal		-	-	-	
Resultado Primário		-	-	-	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		4.477.788,36	-	2.396.505,21	2.081.283,15
Poder Executivo		4.477.788,36	-	2.396.505,21	2.081.283,15
Poder Legislativo		-	-	-	-
Poder Judiciário		-	-	-	-
Ministério Público		-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		1.784.434,23	-	145.838,22	1.638.596,01
Poder Executivo		1.784.434,23	-	145.838,22	1.638.596,01
Poder Legislativo		-	-	-	-
Poder Judiciário		-	-	-	-
Ministério Público		-	-	-	-
TOTAL		6.262.222,59	-	2.542.343,43	3.719.879,16
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE		14.606.214,42	<18% / 25%>	47,53%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e M		-	60%	0,00%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ens		11.045.932,75	60%	116,31%	
Complementação da União ao FUNDEB - Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUND		-	10%	0,00%	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo Não Realizado	
Receita de Operação de Crédito		-		-	
Despesa de Capital Líquida		-		-	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social					
Receitas Previdenciárias (I)					
Despesas Previdenciárias (II)					
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)					
Regime Próprio de Previdência dos Servidores					
Receitas Previdenciárias (IV)					
Despesas Previdenciárias (V)					
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)					
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo a Realizar	

Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	-	-
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	-	-
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado	Limite Constitucional Anual
	Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.955.091,94	15%
		15,31%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas / RCL (%)		-

Alexandre da Silva Martins

45710333468 - ALEXANDRE DA SILVA MARTINS
PREFEITO

José Valmir dos Passos

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 1577/SE
CONTADOR