



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
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2018

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 (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	49.499.000,00	49.499.000,00	9.180.882,96	18.55 %	9.180.882,96	18.55 %	40.318.117,04
RECEITAS CORRENTES	44.529.446,00	44.529.446,00	9.648.981,51	21.67 %	9.648.981,51	21.67 %	34.880.464,49
RECEITA TRIBUTARIA	1.483.100,00	1.483.100,00	54.658,91	3.69 %	54.658,91	3.69 %	1.428.441,09
IMPOSTOS	1.162.100,00	1.162.100,00	43.564,55	3.75 %	43.564,55	3.75 %	1.118.535,45
Taxas	321.000,00	321.000,00	11.094,36	3.46 %	11.094,36	3.46 %	309.905,64
TAXAS	321.000,00	321.000,00	11.094,36	3.46 %	11.094,36	3.46 %	309.905,64
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	1.000,00
CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	1.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	187.000,00	187.000,00	15.849,37	8.48 %	15.849,37	8.48 %	171.150,63
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	187.000,00	187.000,00	15.849,37	8.48 %	15.849,37	8.48 %	171.150,63
RECEITA DE SERVIÇOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	3.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	42.548.346,00	42.548.346,00	9.277.052,52	21.80 %	9.277.052,52	21.80 %	33.271.293,48
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.730.778,00	2.730.778,00	1.242.392,11	45.50 %	1.242.392,11	45.50 %	1.488.385,89
TRANSF.DE INSTITUICOES PRIVADAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	2.000,00
Transferências De Pessoas	17.029.100,00	17.029.100,00	2.387.818,71	14.02 %	2.387.818,71	14.02 %	14.641.281,29
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	17.029.100,00	17.029.100,00	2.387.818,71	14.02 %	2.387.818,71	14.02 %	14.641.281,29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	307.000,00	307.000,00	301.420,71	98.18 %	301.420,71	98.18 %	5.579,29
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	306.000,00	306.000,00	301.420,71	98.50 %	301.420,71	98.50 %	4.579,29
RECEITAS DIVERSAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	1.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	4.969.554,00	4.969.554,00	168.519,68	3.39 %	168.519,68	3.39 %	4.801.034,32
OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
ALIENACAO DE BENS	507.000,00	507.000,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	507.000,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	506.000,00	506.000,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	506.000,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	1.000,00



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2018

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	4.461.554,00	4.461.554,00	508,88	0.01 %	508,88	0.01 %	4.461.045,12
TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS	285.867,00	285.867,00	508,88	0.18 %	508,88	0.18 %	285.358,12
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	49.499.000,00	49.499.000,00	9.180.882,96	18.55 %	9.180.882,96	18.55 %	40.318.117,04
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	49.500.000,00	49.500.000,00	9.180.882,96	18.55 %	9.180.882,96	18.55 %	40.319.117,04
DÉFICIT (VI)						0,00	
TOTAL (VII) = (V + VI)	49.500.000,00	49.500.000,00	33.953.967,17		9.180.882,96		40.319.117,04

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (D)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (E)	DESPESA EMPENHADA		SALDO G = (E-F)	DESPESA LIQUIDADADA		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)	49.500.000,00	49.500.000,00	33.953.967,17	33.953.967,17	15.546.032,83	4.584.207,40	4.584.207,40	44.915.792,60	4.265.398,59	29.369.759,77
DESPESAS CORRENTES	45.257.220,00	45.092.220,00	32.338.615,23	32.338.615,23	12.753.604,77	4.507.254,52	4.507.254,52	40.584.965,48	4.188.445,71	27.831.360,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.315.275,00	32.761.394,10	25.478.597,65	25.478.597,65	7.282.796,45	3.172.736,29	3.172.736,29	29.588.657,81	3.157.926,73	22.305.861,36
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.941.445,00	12.330.325,90	6.860.017,58	6.860.017,58	5.470.308,32	1.334.518,23	1.334.518,23	10.995.807,67	1.030.518,98	5.525.499,35
DESPESAS DE CAPITAL	4.195.280,00	4.360.280,00	1.615.351,94	1.615.351,94	2.744.928,06	76.952,88	76.952,88	4.283.327,12	76.952,88	1.538.399,06
INVESTIMENTOS	3.949.600,00	4.114.600,00	1.415.351,94	1.415.351,94	2.699.248,06	0,00	0,00	4.114.600,00	0,00	1.415.351,94
AMORTIZACAO DA DIVIDA	245.680,00	245.680,00	200.000,00	200.000,00	45.680,00	76.952,88	76.952,88	168.727,12	76.952,88	123.047,12
RESERVA DE CONTIGENCIA	47.500,00	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00	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
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2018

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (D)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (E)	DESPESA EMPENHADA		SALDO G = (E-F)	DESPESA LIQUIDADADA		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)			
RESERVA DE CONTINGENCIA	47.500,00	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	49.500.000,00	49.500.000,00	33.953.967,17	33.953.967,17	15.546.032,83	4.584.207,40	4.584.207,40	44.915.792,60	4.265.398,59	29.369.759,77
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
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	49.500.000,00	49.500.000,00	33.953.967,17	33.953.967,17	15.546.032,83	4.584.207,40	4.584.207,40	44.915.792,60	4.265.398,59	29.369.759,77
SUPERÁVIT (XIII)								4.596.675,56		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	49.500.000,00	49.500.000,00	33.953.967,17	33.953.967,17	15.546.032,83	4.584.207,40	4.584.207,40	44.915.792,60	4.265.398,59	29.369.759,77

45710333468 - ALEXANDRE DA SILVA MARTINS
PREFEITO

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/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
1º BIMESTRE DE 2018

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)	49.500.000,00	49.500.000,00	33.953.967,17	33.953.967,17	100.00	15.546.032,83	4.584.207,40	4.584.207,40	100.00	44.915.792,60	0,00
LEGISLATIVA	1.690.000,00	1.690.000,00	1.409.959,37	1.409.959,37	4.15	280.040,63	233.519,77	233.519,77	0.69	1.456.480,23	0,00
ACAO LEGISLATIVA	1.690.000,00	1.690.000,00	1.409.959,37	1.409.959,37	4.15	280.040,63	233.519,77	233.519,77	5.09	1.456.480,23	0,00
JUDICIARIA	835.740,00	804.740,00	112.462,54	112.462,54	0.33	692.277,46	18.137,54	18.137,54	0.05	786.602,46	0,00
ACAO JUDICIARIA	495.000,00	495.000,00	7.462,54	7.462,54	0.02	487.537,46	7.462,54	7.462,54	0.16	487.537,46	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	340.740,00	309.740,00	105.000,00	105.000,00	0.31	204.740,00	10.675,00	10.675,00	0.23	299.065,00	0,00
ADMINISTRACAO	6.860.350,00	6.907.243,30	4.479.945,81	4.479.945,81	13.19	2.427.297,49	757.954,45	757.954,45	2.23	6.149.288,85	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	3.833.120,00	4.619.760,00	3.314.324,27	3.314.324,27	9.76	1.305.435,73	627.618,69	627.618,69	13.69	3.992.141,31	0,00
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.876.650,00	2.139.650,00	1.087.138,24	1.087.138,24	3.20	1.052.511,76	116.477,46	116.477,46	2.54	2.023.172,54	0,00
CONTROLE INTERNO	89.080,00	86.333,30	78.483,30	78.483,30	0.23	7.850,00	13.858,30	13.858,30	0.30	72.475,00	0,00
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	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
SERVICOS URBANOS	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0.00	12.000,00	0,00	0,00	0.00	12.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	47.500,00	47.500,00	0,00	0,00	0.00	47.500,00	0,00	0,00	0.00	47.500,00	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	1.253.900,00	1.672.400,00	1.299.655,05	1.299.655,05	3.83	372.744,95	96.151,70	96.151,70	0.28	1.576.248,30	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	559.100,00	549.900,00	537.201,08	537.201,08	1.58	12.698,92	57.617,46	57.617,46	1.26	492.282,54	0,00
ASSISTENCIA AO IDOSO	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
ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0.00	12.000,00	0,00	0,00	0.00	12.000,00	0,00
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	126.500,00	89.000,00	80.668,00	80.668,00	0.24	8.332,00	9.961,00	9.961,00	0.22	79.039,00	0,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	553.300,00	1.018.500,00	681.785,97	681.785,97	2.01	336.714,03	28.573,24	28.573,24	0.62	989.926,76	0,00
SAUDE	5.140.735,00	5.140.735,00	4.929.205,52	4.929.205,52	14.52	211.529,48	728.862,40	728.862,40	2.15	4.411.872,60	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	2.185.900,00	1.916.765,00	1.828.498,37	1.828.498,37	5.39	88.266,63	362.968,72	362.968,72	7.92	1.553.796,28	0,00
ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	500,00	500,00	0,00	0,00	0.00	500,00	0,00	0,00	0.00	500,00	0,00
ATENCAO BASICA	2.234.485,00	2.340.700,00	2.299.264,53	2.299.264,53	6.77	41.435,47	283.314,22	283.314,22	6.18	2.057.385,78	0,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	410.050,00	663.950,00	595.609,02	595.609,02	1.75	68.340,98	65.426,66	65.426,66	1.43	598.523,34	0,00
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	5.000,00	1.469,60	0,00	0,00	0.00	1.469,60	0,00	0,00	0.00	1.469,60	0,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	304.800,00	217.350,40	205.833,60	205.833,60	0.61	11.516,80	17.152,80	17.152,80	0.37	200.197,60	0,00
EDUCACAO	23.092.550,00	23.185.550,00	15.511.881,03	15.511.881,03	45.69	7.673.668,97	1.946.166,91	1.946.166,91	5.73	21.239.383,09	0,00
ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0,00	0.00	1.000,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	16.513.880,00	16.619.880,00	10.785.668,19	10.785.668,19	31.77	5.834.211,81	1.298.966,57	1.298.966,57	28.34	15.320.913,43	0,00
EDUCACAO INFANTIL	5.599.900,00	5.586.900,00	4.726.212,84	4.726.212,84	13.92	860.687,16	647.200,34	647.200,34	14.12	4.939.699,66	0,00
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	388.120,00	388.120,00	0,00	0,00	0.00	388.120,00	0,00	0,00	0.00	388.120,00	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
EDUCACAO BASICA	586.650,00	586.650,00	0,00	0,00	0.00	586.650,00	0,00	0,00	0.00	586.650,00	0,00
CULTURA	78.920,00	58.000,00	250,00	250,00	0.00	57.750,00	250,00	250,00	0.00	57.750,00	0,00
DIFUSAO CULTURAL	78.920,00	58.000,00	250,00	250,00	0.00	57.750,00	250,00	250,00	0.01	57.750,00	0,00
URBANISMO	5.123.070,00	4.569.054,00	3.115.396,95	3.115.396,95	9.18	1.453.657,05	469.254,56	469.254,56	1.38	4.099.799,44	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	3.475.070,00	2.951.054,00	2.157.182,41	2.157.182,41	6.35	793.871,59	465.516,01	465.516,01	10.15	2.485.537,99	0,00
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	22.000,00	49.000,00	44.862,60	44.862,60	0.13	4.137,40	3.738,55	3.738,55	0.08	45.261,45	0,00
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
ASSISTENCIA COMUNITARIA	177.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0.00	120.000,00	0,00	0,00	0.00	120.000,00	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
1º BIMESTRE DE 2018

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)	%		
INFRA-ESTRUTURA URBANA	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00
SERVICOS URBANOS	1.349.000,00	1.349.000,00	913.351,94	913.351,94	2,69	435.648,06	0,00	0,00	0,00	1.349.000,00	0,00
ENERGIA ELETRICA	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00
HABITACAO	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
HABITACAO URBANA	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
SANEAMENTO	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
SANEAMENTO BASICO URBANO	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
GESTAO AMBIENTAL	400.460,00	367.000,00	175.215,98	175.215,98	0,52	191.784,02	42.440,47	42.440,47	0,12	324.559,53	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	243.460,00	213.000,00	175.215,98	175.215,98	0,52	37.784,02	42.440,47	42.440,47	0,93	170.559,53	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	156.000,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00
CONTROLE AMBIENTAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
CIENCIA E TECNOLOGIA	50.400,00	41.900,00	0,00	0,00	0,00	41.900,00	0,00	0,00	0,00	41.900,00	0,00
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	50.400,00	41.900,00	0,00	0,00	0,00	41.900,00	0,00	0,00	0,00	41.900,00	0,00
AGRICULTURA	894.180,00	1.102.000,00	849.150,00	849.150,00	2,50	252.850,00	66.169,35	66.169,35	0,19	1.035.830,65	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	782.180,00	556.000,00	402.150,00	402.150,00	1,18	153.850,00	66.169,35	66.169,35	1,44	489.830,65	0,00
PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	42.000,00	477.000,00	447.000,00	447.000,00	1,32	30.000,00	0,00	0,00	0,00	477.000,00	0,00
COMERCIALIZACAO	70.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00
COMERCIO E SERVICOS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
TURISMO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
TRANSPORTE	2.082.735,00	1.954.417,70	1.470.140,00	1.470.140,00	4,33	484.277,70	75.511,84	75.511,84	0,22	1.878.905,86	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.079.235,00	1.950.917,70	1.470.140,00	1.470.140,00	4,33	480.777,70	75.511,84	75.511,84	1,65	1.875.405,86	0,00
TRANSPORTE RODOVIARIO	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
DESPORTO E LAZER	516.000,00	516.000,00	0,00	0,00	0,00	516.000,00	0,00	0,00	0,00	516.000,00	0,00
DESPORTO COMUNITARIO	516.000,00	516.000,00	0,00	0,00	0,00	516.000,00	0,00	0,00	0,00	516.000,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.440.960,00	1.450.960,00	600.704,92	600.704,92	1,77	850.255,08	149.788,41	149.788,41	0,44	1.301.171,59	0,00
TURISMO	1.194.280,00	1.204.280,00	400.704,92	400.704,92	1,18	803.575,08	72.835,53	72.835,53	1,59	1.131.444,47	0,00
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	246.680,00	246.680,00	200.000,00	200.000,00	0,59	46.680,00	76.952,88	76.952,88	1,68	169.727,12	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)											
TOTAL (III) = (I + II)	49.500.000,00	49.500.000,00	33.953.967,17	33.953.967,17	100,00	15.546.032,83	4.584.207,40	4.584.207,40	100,00	44.915.792,60	0,00

Alexandre da Silva Martins

45710333468 - ALEXANDRE DA SILVA MARTINS
PREFEITO

José Valmir dos Passos

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/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 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
1º BIMESTRE DE 2018

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	MAR/2017	ABR/2017	MAI/2017	JUN/2017	JUL/2017	AGO/2017	SET/2017	OUT/2017	NOV/2017	DEZ/2017	JAN/2018	FEV/2018	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO P/ O EXERCÍCIO
RECEITAS CORRENTES (I)	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	3.673.705,32	3.567.786,70	5.288.918,55	4.569.213,57	5.079.767,94	47.680.609,22	48.412.806,00
Receita Tributária	150.229,01	114.356,63	100.905,24	103.318,98	124.121,30	130.001,10	52.093,24	201.516,61	21.093,54	438.114,30	41.074,24	13.584,67	1.490.408,86	1.483.100,00
IPTU	127,49	543,71	2.280,80	3.644,40	1.937,72	13.049,55	3.177,53	1.162,07	57,74	45,80	0,00	0,00	26.026,81	0,00
ISS	30.779,57	24.199,63	4.659,27	14.087,12	18.039,36	18.252,41	24.566,37	21.608,43	15.741,20	31.601,38	0,00	0,00	203.534,74	0,00
ITBI	0,00	501,26	0,00	801,26	0,00	0,00	0,00	10.922,52	0,00	5.447,35	0,00	0,00	17.672,39	0,00
IRRF	111.928,75	86.788,13	85.095,31	81.182,36	99.387,24	97.947,29	6.885,75	160.291,35	5.293,03	393.831,54	0,00	0,00	1.128.630,75	0,00
Outras Receitas Tributárias	7.393,20	2.323,90	8.869,86	3.603,84	4.756,98	751,85	17.463,59	7.532,24	1,57	7.188,23	41.074,24	13.584,67	114.544,17	1.483.100,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Receita Patrimonial	38.943,48	31.977,85	31.568,69	27.176,12	27.817,79	25.113,39	20.327,19	19.552,54	16.901,68	14.546,31	15.337,71	511,66	269.774,41	187.000,00
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços	4.003,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.003,81	3.000,00
Transferências Correntes	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	3.476.648,03	4.691.580,12	4.211.380,91	5.065.671,61	44.652.179,61	46.431.706,00
Cota-Parte do FPM	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	920.071,71	1.770.269,69	0,00	0,00	10.815.898,13	0,00
Cota-Parte do ICMS	577.225,63	497.429,38	606.037,69	477.321,87	372.597,11	494.446,26	432.696,30	597.314,28	582.932,72	637.233,04	0,00	0,00	5.275.234,28	0,00
Cota-Parte do IPVA	21.927,11	42.487,84	44.755,67	93.094,37	64.514,82	63.075,69	10.932,89	9.936,34	6.130,80	6.784,65	0,00	0,00	363.640,18	0,00
Cota-Parte do ITR	25,00	938,72	347,68	16,61	12,97	364,44	501,77	4.139,99	4.841,90	2.362,84	0,00	0,00	13.551,92	0,00
Transferência da LC 87/1996	759,04	759,04	759,04	759,04	759,04	759,04	759,04	759,04	759,04	759,04	0,00	0,00	7.590,40	0,00
Transferência da LC 61/1989	357,10	401,74	412,89	424,06	429,63	424,06	435,22	446,37	457,54	468,70	0,00	0,00	4.257,31	0,00
Transferência do FUNDEB	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	920.417,13	1.040.165,87	0,00	0,00	8.701.146,44	0,00
Outras Transferências	1.039.762,38	889.214,92	824.553,94	1.026.663,60	873.456,71	1.122.633,88	1.033.879,13	1.109.070,39	1.041.037,19	1.233.536,29	4.211.380,91	5.065.671,61	19.470.860,95	46.431.706,00
Demais Receitas Correntes	94.559,64	249.399,93	37.663,12	157.341,62	44.849,43	58.098,66	115.680,67	7.407,48	53.143,45	144.677,82	301.420,71	0,00	1.264.242,53	307.000,00
DEDUÇÕES (II)	-290.452,42	-313.698,67	-363.334,75	-328.954,34	-253.435,93	-299.820,60	-246.927,31	-301.422,17	-303.038,70	-375.638,26	-387.363,86	-249.254,37	-3.713.341,38	-3.883.360,00
Contrib. Servidor Plano de Previdência														
Compensação Financeira entre Regimes														
Deduções para o FUNDEB	-290.452,42	-313.698,67	-363.334,75	-328.954,34	-253.435,93	-299.820,60	-246.927,31	-301.422,17	-303.038,70	-375.638,26	-387.363,86	-249.254,37	-3.713.341,38	-3.883.360,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	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	3.372.283,15	3.264.748,00	4.913.280,29	4.181.849,71	4.830.513,57	43.967.267,84	44.529.446,00



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 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
1º BIMESTRE DE 2018

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

Em Reais

45710333468 - ALEXANDRE DA SILVA MARTINS

PREFEITO

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE

CONTADOR



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA SERGIPE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2018

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

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2018 A FEVEREIRO/2018

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

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			No Bimestre	
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Em 2017	Em 2016
			ADMINISTRAÇÃO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.0	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	0.0
---	-----	------------------------------	-----

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0.0	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	0.0
-------------------------------------	-----	------------------------------	-----

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0.0
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0.0
Outros Aportes para o RPPS	0.0
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0.0

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2017	2016
Caixa e Equivalentes de Caixa		0.0
Investimentos e Aplicações		0.0
Outros Bens e Direitos		0.0

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS REALIZADAS



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA SERGIPE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2017

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

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

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

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2017		Até o Bimestre 2016	
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	null	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	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
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	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	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Em 2017	Em 2016
ADMINISTRAÇÃO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras		0,0
Recursos para Formação de Reserva		0,0

45710333468 - ALEXANDRE DA SILVA MARTINS

PREFEITO

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE

CONTADOR

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICÍPIO DE PACATUBA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

JANEIRO/2018 A FEVEREIRO/2018

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

R\$ 1,00

	SALDO		
	Em 31/Dez/2017	Em 28 fev /2018	Em 28/fev/2018
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA			
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	5.125.208,25	5.048.255,37	5.048.255,37
DEDUÇÕES (II)	3.698.170,87	3.522.652,43	3.522.652,43
Disponibilidade de caixa Bruta	5.591.226,72	5.492.940,84	5.492.940,84
Haveres Financeiros	183.451,30	106.218,74	106.218,74
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	2.076.507,15	2.076.507,15	2.076.602,94
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.427.037,38	1.525.602,94	1.525.602,94
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	1.427.037,38	1.525.602,94	1.525.602,94

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	0,00	98.565,56
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		
VALOR CORRENTE		
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO		

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2016	Em <Bimestre Ant&	Em <Bimestre>
	(a)	(b)	(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

PREFEITO

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/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
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
1º BIMESTRE DE 2018

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

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2017 (a)	Em Bimestre anterior (b)	No Bimestre (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	13.172.281,96	13.172.281,96	13.172.281,96
DEDUÇÕES (II)	892.658,59	1.919.474,27	5.624.980,93
Disponibilidade de Caixa bruta	5.601.975,32	5.749.709,00	9.038.657,85
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	4.709.316,73	3.830.234,73	3.413.676,92
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	12.279.623,37	11.252.807,69	7.547.301,03
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	5.752.883,65	5.240.750,44	4.694.732,19
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	6.526.739,72	6.012.057,25	2.852.568,84

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	-4.245.763,98	-1.802.933,79

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

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2017 (a)	Em Bimestre anterior (b)	No Bimestre (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)			
Passivo Atuarial			



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
1º BIMESTRE DE 2018

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

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2017 (a)	Em Bimestre anterior (b)	No Bimestre (c)

Demais Dívidas

DEDUÇÕES (VIII)

Disponibilidade de Caixa Bruta

Investimentos

Demais Haveres Financeiros

(-) Restos a Pagar Processados

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)

PASSIVOS RECONHECIDOS (X)

45710333468 - ALEXANDRE DA SILVA MARTINS
PREFEITO

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/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
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
1º BIMESTRE DE 2018

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

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidado	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em exercícios anteriores	Em 31/Dez/2017				Em exercícios anteriores	Em 31/Dez/2017					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	2.094.679,15	2.613.714,33	1.298.639,81	0,00	3.409.753,67	1.597.824,01	1.678.156,09	551.698,11	536.984,26	0,00	2.738.995,84	6.148.749,51
PODER EXECUTIVO	2.094.679,15	2.613.714,33	1.298.639,81	0,00	3.409.753,67	1.597.824,01	1.678.156,09	551.698,11	536.984,26	0,00	2.738.995,84	6.148.749,51
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Contas do Município												
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	2.094.679,15	2.613.714,33	1.298.639,81	0,00	3.409.753,67	1.597.824,01	1.678.156,09	551.698,11	536.984,26	0,00	2.738.995,84	6.148.749,51
TOTAL (III) = (I + II)	2.094.679,15	2.613.714,33	1.298.639,81	0,00	3.409.753,67	1.597.824,01	1.678.156,09	551.698,11	536.984,26	0,00	2.738.995,84	6.148.749,51

45710333468 - ALEXANDRE DA SILVA MARTINS
PREFEITO

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE
CONTADOR



RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO NICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100		
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.162.100,00	1.162.100,00	43.564,58	3,78		
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	2.100,00	2.100,00	3.422,24	162,96		
1.1.1- IPTU	1.000,00	1.000,00	3.422,24	342,22		
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	-	-		
1.2.1- ITBI	1.000,00	1.000,00	-	-		
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	281.000,00	281.000,00	30.473,75	10,84		
1.3.1- ISS	280.000,00	280.000,00	30.473,75	10,88		
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	9.668,56	1,10		
1.4.1- IRRF	877.000,00	877.000,00	9.668,56	1,10		
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	19.825.922,00	19.825.922,00	4.766.213,58	24,04		
2.1- Cota-Parte FPM	13.874.813,00	13.874.813,00	3.538.818,14	25,51		
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	13.874.813,00	13.874.813,00	3.538.818,14	25,51		
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	-	-	-	-		
2.2- Cota-Parte ICMS	5.500.000,00	5.500.000,00	1.190.449,31	21,64		
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	11.760,00	11.760,00	1.131,70	9,62		
2.4- Cota-Parte IPÊ-Exportação	5.100,00	5.100,00	1.024,78	20,09		
2.5- Cota-Parte ITR	5.100,00	5.100,00	2.353,43	46,73		
2.6- Cota-Parte IPVA	429.149,00	429.149,00	32.406,22	7,55		
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-		
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	20.988.022,00	20.988.022,00	4.809.778,13	22,92		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO NICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	% (c) = (b/a)x100		
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	20.000,00	20.000,00	-	-		
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	631.650,00	631.650,00	95.154,02	15,06		
5.1- Transferências do Salário-Educação	586.650,00	586.650,00	95.154,02	16,22		
5.2- Transferências Diretas - PODE	7.000,00	7.000,00	-	-		
5.3- Transferências Diretas - PNAE	10.000,00	10.000,00	-	-		
5.4- Transferências Diretas - PNAE	7.000,00	7.000,00	-	-		
5.5- Outras Transferências do FNDE	16.000,00	16.000,00	-	-		
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	5.000,00	5.000,00	-	-		
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.374.521,00	1.374.521,00	-	-		
6.1- Transferências de Convênios	1.374.521,00	1.374.521,00	-	-		
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	-	-		
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-		
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	703.000,00	703.000,00	-	-		
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.729.171,00	2.729.171,00	95.154,02	3,49		
FUNDEB						
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO NICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	% (c) = (b/a)x100		
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.883.360,00	3.883.360,00	636.618,23	16,39		
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1)	2.440.000,00	2.440.000,00	391.344,14	16,00		
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.320.000,00	1.320.000,00	238.089,84	18,04		
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	1.960,00	1.960,00	226,34	11,55		
10.4- Cota-Parte IPÊ-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	1.200,00	1.200,00	476,68	39,67		
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Antecipado Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 – 1.5.5) + 2.5)	1.200,00	1.200,00	-	-		
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	119.000,00	119.000,00	6.481,23	5,44		
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	17.043.100,00	18.451.921,00	2.387.818,71	12,94		
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	17.029.100,00	17.029.100,00	2.387.818,71	14,02		
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	1.408.821,00	-	-		
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	14.000,00	14.000,00	-	-		
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12.1 – 11)	13.145.740,00	13.145.740,00	1.751.200,48	13,32		
RESEMIANTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) = (a) – DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO NICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADA	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS RESTOS	
			Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			(e/d)x100	(f/d)x100		
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	16.601.000,00	16.601.000,00	13.178.562,35	79,38	1.606.912,75	9,68
13.1- Com Educação Infantil	4.883.000,00	4.883.000,00	4.583.368,32	-	559.483,32	-
13.2- Com Ensino Fundamental	11.718.000,00	11.718.000,00	8.595.194,03	73,35	1.047.429,43	8,94
14- OUTRAS DESPESAS	417.100,00	417.100,00	-	-	-	-
14.1- Com Educação Infantil	6.500,00	6.500,00	-	-	-	-
14.2- Com Ensino Fundamental	410.600,00	410.600,00	-	-	-	-
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	17.018.100,00	17.018.100,00	13.178.562,35	77,44	1.606.912,75	9,44
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO						
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB						
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)						
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ¹ ((13 / 12 x 100) %)						67,30%
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM «EXERCÍCIO ANTERIOR» QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE «EXERCÍCIO» 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 NICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c) = (b/a)x100	
			Até o Bimestre (b)			
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)³	5.247.005,50	5.247.005,50	1.202.444,53	22,92		
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO NICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)		
			(e/d)x100	(f/d)x100		
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	5.381.000,00	5.368.000,00	4.726.212,84	88,04	647.200,34	12,06
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.889.500,00	4.889.500,00	4.583.368,32	93,74	559.483,32	11,44
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	491.500,00	478.500,00	142.844,52	-	87.717,02	-
24- ENSINO FUNDAMENTAL	15.766.800,00	15.899.800,00	10.785.668,19	67,84	1.296.966,57	8,17
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	12.128.600,00	12.128.600,00	8.595.194,03	70,87	1.047.429,43	8,64
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.638.200,00	3.771.200,00	2.190.474,16	59,08	251.537,14	6,67
25- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-	0,00
28- OUTRAS	1.187.100,00	1.162.100,00	-	-	-	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	22.334.900,00	22.429.900,00	15.511.881,03	69,16	1.946.166,91	8,68

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		VALOR					
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)			1.751.200,48				
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO			-				
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)			-				
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)			1.751.200,48				
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) + (37))			194.866,43				
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ⁶ ((38) / (3) x 100) %			4,05%				
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
TRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%
			Até o Bimestre (e)	%(f) (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	%(h) (g/d)x100	
							(f) = (e/d)x100
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	-	-	-
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	586.650,00	586.650,00	-	-	-	-	-
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	171.000,00	169.000,00	-	-	-	-	-
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	757.650,00	755.650,00	-	-	-	-	-
45- TOTAL DA DESPESA COM MDE (29+44)	23.092.550,00	23.185.550,00	15.511.881,03	66,90	1.946.166,91	8,39	8,39
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				
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017			FUNDEB (h)				
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			82.471,76				
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			2.387.818,71				
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			1.499.439,86				
51- (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL			970.850,61				

Al

45710333468 - ALEXANDRE DA SILVA MARTINS

PREFEITO

Jose Valmir dos Passos

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/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 FEVEREIRO/2018

RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)		1.162.100,00	1.162.100,00	43.564,55	3,75%
Imposto Predial e Territorial - IPTU	1.000,00	1.000,00	3.422,24	342,22%	
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.000,00	1.000,00	-	0,00%	
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	280.000,00	280.000,00	30.473,75	10,88%	
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	877.000,00	877.000,00	9.668,56	1,10%	
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	-	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	3.000,00	3.000,00	-	0,00%	
Dívida Ativa dos Impostos	100,00	100,00	-	0,00%	
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa	-	-	-	-	
RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	19.825.922,00	19.825.922,00	4.766.213,58	24,04%	
Cota-Parte FPM	13.874.813,00	13.874.813,00	3.538.818,14	25,51%	
Cota-Parte ITR	5.100,00	5.100,00	2.383,43	46,73%	
Cota-Parte IPVA	429.149,00	429.149,00	32.406,22	7,55%	
Cota-Parte ICMS	5.500.000,00	5.500.000,00	1.190.449,31	21,64%	
Cota-Parte IPI - Exportação	5.100,00	5.100,00	1.024,78	20,09%	
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-	
Desoneração ICMS (LC 87/96)	11.760,00	11.760,00	1.131,70	9,62%	
Outras	-	-	-	-	
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	20.988.022,00	20.988.022,00	4.809.778,13	22,92%	
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	459.658,38	17,65%
Provenientes da União	2.480.000,00	2.480.000,00	459.658,38	18,53%	
Provenientes dos Estados	-	-	-	#DIV/0!	
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	-	
Outras Receitas do SUS	124.900,00	124.900,00	-	0,00%	
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		-	-	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS A SAÚDE		-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		166.500,00	166.500,00	5.909,59	3,55%
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		2.771.400,00	2.771.400,00	465.567,97	16,80%
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS	
				Até o bimestre (f)	% (f/e) x 100
DESPESAS CORRENTES		4.935.235,00	5.128.235,00	4.930.254,52	96,14%
Pessoal e Encargos Sociais	3.381.680,00	2.801.550,40	2.788.126,30	99,52%	362.903,55
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	0,00%	-
Outras Despesas Correntes	1.553.555,00	2.326.684,60	2.142.128,22	92,07%	367.008,85
DESPESAS DE CAPITAL		205.500,00	12.500,00	-	0,00%
Investimentos	205.500,00	12.500,00	-	0,00%	-
Inversões Financeiras	-	-	-	0,00%	-
Amortização da Dívida	-	-	-	0,00%	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)		5.140.735,00	5.140.735,00	4.930.254,52	95,91%
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	
				Até o bimestre (h)	% (h/IV) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS		-	-	-	0,00%
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL		-	-	-	0,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS		2.365.435,00	2.752.200,40	2.705.040,65	55%
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	2.341.935,00	2.747.700,40	2.705.040,65	98,46%	318.442,98
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	0,00%	-
Outros Recursos	23.500,00	4.500,00	-	0,00%	-
OUTROS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS		-	-	-	0,00%
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		-	-	-	0,00%
INDEVIDAMENTO NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹		-	-	-	0,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADAS AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS²		-	-	-	0,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES³		-	-	-	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)		2.365.435,00	2.752.200,40	2.705.040,65	0%
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)		2.775.300,00	2.388.534,60	2.225.213,87	79%
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI/III) X 100 - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%^{4 E 5}					8,55%
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ((VII - 15)/100 X IIIb)					(309.997,30)
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA		INSCRITOS	CANCELADOS/PREScritos	PAGOS	A PAGAR
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	
				Até o bimestre (l)	% (l/total l) x 100
Administração Geral	2.185.900,00	1.916.765,00	1.829.547,37	37,11%	364.018,72
Atenção Básica	2.234.485,00	2.340.700,00	2.299.264,53	46,64%	283.314,22
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	410.050,00	663.950,00	595.609,02	12,08%	65.426,66
Suporte Profilático e Terapêutico	5.000,00	1.469,60	-	0,00%	-
Vigilância Epidemiológica	304.800,00	217.350,40	205.833,60	4,17%	17.152,80
vigilância sanitária	-	-	-	0,00%	-
assistência a portador de deficiência	500,00	500,00	-	0,00%	-
TOTAL	5.140.735,00	5.140.735,00	4.930.254,52	100,00%	729.912,40

Alm

José Valmir dos Passos

45710333468 - ALEXANDRE DA SILVA MARTINS

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE

PREFEITO

CONTADOR



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE PACATUBA SERGIPE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2018

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

JANEIRO/2018 A FEVEREIRO/2018

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)= (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contraprestações Futuras	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	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 LIQUIDA (
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (

MARINEZ SILVA PEREIRA LINO - PREFEITA

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
1º BIMESTRE DE 2018

RREO – ANEXO XIV (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		RECEITAS REALIZADAS (c) = (a – b)
		Até o Bimestre (b)		
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	507.000,00	0,00		507.000,00
Alienação de Bens Móveis	506.000,00	0,00		506.000,00
Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	0,00		1.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS		SALDO NÃO EXECUTADO (g) = (d – (e+f))
		Até o Bimestre		
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	10.079.775,00	732.574,51	3.472.777,43	5.874.423,06
Despesas de Capital	4.437.780,00	76.952,88	1.538.399,06	2.822.428,06
Investimentos	4.192.100,00	0,00	1.415.351,94	2.776.748,06
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	245.680,00	76.952,88	123.047,12	45.680,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	5.641.995,00	655.621,63	1.934.378,37	3.051.995,00
Regime Geral da Previdência Social	5.641.995,00	655.621,63	1.934.378,37	3.051.995,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos				

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2017 (h)	2018 (i) = (Ib – (IIe + IIIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	-4.626.221,11	-4.205.351,94	-8.831.573,05

Alexandre da Silva Martins

45710333468 - ALEXANDRE DA SILVA MARTINS
PREFEITO

José Valmir dos Passos

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE
CONTADOR