



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
6º 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	7.759.692,09	16.98 %	42.766.002,62	93.55 %	2.951.927,38
RECEITA TRIBUTARIA	1.500.000,00	1.500.000,00	67.859,27	4.53 %	1.302.735,94	86.85 %	197.264,06
IMPOSTOS	1.179.000,00	1.179.000,00	66.572,78	5.65 %	1.193.470,98	101.23 %	-14.470,98
TAXAS	321.000,00	321.000,00	1.286,49	0.41 %	109.264,96	34.04 %	211.735,04
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	30.343,76	9.91 %	326.544,01	106.58 %	-20.144,01
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	306.400,00	306.400,00	30.343,76	9.91 %	326.544,01	106.58 %	-20.144,01
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	7.489.551,19	17.07 %	39.525.231,58	90.05 %	4.370.198,42
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	43.841.430,00	43.841.430,00	7.489.551,19	17.09 %	39.269.211,58	89.58 %	4.572.218,42
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	54.000,00	54.000,00	0,00	0 %	256.020,00	474.12 %	-202.020,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.100,00	12.100,00	171.937,87	1420.98 %	1.607.487,28	13285.02 %	-1.595.387,28
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	62.445,67	780.58 %	1.179.215,10	14740.19 %	-1.171.215,10
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	100,00	100,00	0,00	0 %	0,00	0 %	100,00
RECEITAS DIVERSAS	1.000,00	1.000,00	109.492,20	10949.22 %	428.272,18	42827.22 %	-427.272,18
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
6º 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	7.759.692,09	16.34 %	42.968.150,68	90.47 %	4.530.849,32
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	7.759.692,09	16.34 %	42.968.150,68	90.46 %	4.531.849,32
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00		2.274.533,64		
TOTAL (V) = (III + IV)	47.500.000,00	47.500.000,00	7.759.692,09		45.242.684,32		4.531.849,32

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	45.320.016,18	531.259,06	43.402.635,29	1.917.380,89	8.986.366,96	41.948.122,19	3.371.893,99	39.754.816,29	1.454.513,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.898.996,00	31.152.214,70	1.237.697,45	30.081.224,08	1.070.990,62	6.551.101,08	29.878.833,76	1.273.380,94	28.796.999,79	202.390,32
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	14.167.801,48	-706.438,39	13.321.411,21	846.390,27	2.435.265,88	12.069.288,43	2.098.513,05	10.957.816,50	1.252.122,78
DESPESAS DE CAPITAL	4.611.600,00	2.179.983,82	-1.035.310,35	1.840.049,03	339.934,79	217.514,22	1.313.045,00	866.938,82	1.121.627,99	527.004,03
INVESTIMENTOS	4.415.600,00	1.729.854,70	-927.271,14	1.497.959,12	231.895,58	217.514,22	970.955,09	758.899,61	779.538,08	527.004,03
AMORTIZACAO DA DIVIDA	196.000,00	450.129,12	-108.039,21	342.089,91	108.039,21	0,00	342.089,91	108.039,21	342.089,91	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
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	47.500.000,00	47.500.000,00	-504.051,29	45.242.684,32	2.257.315,68	9.203.881,18	43.261.167,19	4.238.832,81	40.876.444,28	1.981.517,13
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	-504.051,29	45.242.684,32	2.257.315,68	9.203.881,18	43.261.167,19	4.238.832,81	40.876.444,28	1.981.517,13
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	8.263.743,38	0,00						
TOTAL (X) = (VII + IX)	47.500.000,00	47.500.000,00	7.759.692,09	45.242.684,32	2.257.315,68	9.203.881,18	43.261.167,19	4.238.832,81	40.876.444,28	1.981.517,13

45710333468 - ALEXANDRE DA SILVA MARTINS
PREFEITO

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
6º 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTAO AMBIENTAL	334.000,00	206.099,21	7.367,71	202.525,53	0,45	3.573,68	42.531,39	174.937,53	0,39	31.161,68	-27.588,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	117.000,00	200.055,71	7.367,71	199.555,71	0,44	500,00	42.531,39	171.967,71	0,40	28.088,00	-27.588,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	217.000,00	6.043,50	0,00	2.969,82	0,01	3.073,68	0,00	2.969,82	0,01	3.073,68	0,00
CIENCIA E TECNOLOGIA	219.000,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	700,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	219.000,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	700,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	1.051.100,00	697.764,18	51.135,20	669.184,26	1,48	28.579,92	180.967,51	663.908,31	1,47	33.855,87	-5.275,95
ADMINISTRAÇÃO GERAL	877.100,00	696.197,18	51.135,20	669.184,26	1,48	27.012,92	180.967,51	663.908,31	1,53	32.288,87	-5.275,95
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO 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	1.363.562,07	-165.284,60	1.143.558,83	2,53	220.003,24	228.435,12	1.138.489,31	2,52	225.072,76	-5.069,52
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.074.000,00	1.363.562,07	-165.284,60	1.143.558,83	2,53	220.003,24	228.435,12	1.138.489,31	2,63	225.072,76	-5.069,52
TRANSPORTE RODOVIARIO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	251.000,00	86.020,00	0,00	86.019,81	0,19	0,19	41.395,16	41.395,16	0,09	44.624,84	-44.624,65
DESPORTO COMUNITARIO	251.000,00	86.020,00	0,00	86.019,81	0,19	0,19	41.395,16	41.395,16	0,10	44.624,84	-44.624,65
ENCARGOS ESPECIAIS	1.926.992,00	1.073.934,21	289.415,36	1.041.931,91	2,30	32.002,30	300.383,25	882.277,95	1,95	191.656,26	-159.653,96
CONTROLE INTERNO	89.000,00	87.575,00	450,00	78.575,00	0,17	9.000,00	18.075,00	78.575,00	0,18	9.000,00	0,00
TURISMO	1.837.992,00	986.359,21	288.965,36	963.356,91	2,13	23.002,30	282.308,25	803.702,95	1,86	182.656,26	-159.653,96
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)											
TOTAL (III) = (I + II)	47.500.000,00	47.500.000,00	-504.051,29	45.242.684,32	100,00	2.257.315,68	9.203.881,18	43.261.167,19	100,00	4.238.832,81	-1.981.517,13

AL

45710333468 - ALEXANDRE DA SILVA MARTINS
PREFEITO

Jose 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 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
6º BIMESTRE DE 2017

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	JAN/2017	FEV/2017	MAR/2017	ABR/2017	MAI/2017	JUN/2017	JUL/2017	AGO/2017	SET/2017	OUT/2017	NOV/2017	DEZ/2017	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO P/ O EXERCÍCIO
RECEITAS CORRENTES (I)	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	3.673.705,32	3.567.786,70	4.870.582,35	46.593.568,97	49.601.290,00
Receita Tributária	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	201.516,61	21.093,54	46.765,73	1.302.735,94	1.500.000,00
IPTU	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	57,74	45,80	26.292,26	1.000,00
ISS	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	15.741,20	31.601,38	221.413,59	300.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	501,26	0,00	801,26	0,00	0,00	0,00	10.922,52	0,00	5.447,35	17.672,39	1.000,00
IRRF	83.683,83	101.223,42	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	8.386,28	928.092,74	877.000,00
Outras Receitas Tributárias	40.083,44	15.199,57	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	1.284,92	109.264,96	321.000,00
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	39.755,81	33.967,39	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	13.442,08	326.544,01	306.400,00
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços	0,00	0,00	4.003,81	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	3.776.408,72	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	3.476.648,03	4.691.580,12	43.352.797,93	47.778.790,00
Cota-Parte do FPM	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	920.071,71	1.770.269,69	13.236.322,85	13.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	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	582.932,72	637.233,04	6.557.164,76	6.600.000,00
Cota-Parte do IPVA	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	9.936,34	6.130,80	6.784,65	410.512,23	429.070,00
Cota-Parte do ITR	2.606,62	5,15	25,00	938,72	347,68	16,61	12,97	364,44	501,77	4.139,99	4.841,90	2.362,84	16.163,69	6.000,00
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	759,04	759,04	9.108,48	9.800,00
Transferência da LC 61/1989	390,58	468,70	357,10	401,74	412,89	424,06	429,63	424,06	435,22	446,37	457,54	468,70	5.116,59	6.000,00
Transferência do FUNDEB	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	920.417,13	1.040.165,87	10.973.687,98	14.753.420,00
Outras Transferências	738.690,58	1.212.222,34	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	12.144.721,35	12.974.500,00
Demais Receitas Correntes	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	53.143,45	118.794,42	1.607.487,28	12.100,00
DEDUÇÕES (II)	-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	-303.038,70	-375.638,26	-3.827.566,35	-3.883.360,00
Contrib. Servidor Plano de Previdência														
Compensação Financeira entre Regimes														
Deduções para o FUNDEB	-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	-303.038,70	-375.638,26	-3.827.566,35	-3.883.360,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	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	3.372.283,15	3.264.748,00	4.494.944,09	42.766.002,62	45.717.930,00



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
6º BIMESTRE DE 2017

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

45710333468 - ALEXANDRE DA SILVA MARTINS
PREFEITO

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



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

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

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



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	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
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

Alexandre da Silva Martins

José Valmir dos Passos

45710333468 - ALEXANDRE DA SILVA MARTINS

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 1577/SE

PREFEITO

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
6º BIMESTRE DE 2017

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

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2016 (a)	Em Bimestre anterior (b)	No Bimestre (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	7.190.519,09	4.872.729,23	5.125.208,25
DEDUÇÕES (II)	1.270.532,50	3.680.219,14	3.698.170,87
Disponibilidade de Caixa bruta	5.574.107,45	5.560.428,77	5.591.226,72
Demais Haveres Financeiros	174.213,41	199.153,52	183.451,30
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	4.477.788,36	2.079.363,15	2.076.507,15
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	5.919.986,59	1.192.510,09	1.427.037,38
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	5.406.084,86	3.234.133,22	3.509.212,24
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	513.901,73	-2.041.623,13	-2.082.174,86

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	-98.472,34	-37.695,73

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/2016 (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
6º BIMESTRE DE 2017

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

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2016 (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: 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
6º 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	8.438.369,05	46.593.568,97	3.007.721,03
Receita Tributária	1.500.000,00	67.859,27	1.302.735,94	197.264,06
IPTU	1.000,00	103,54	26.292,26	-25.292,26
ISS	300.000,00	47.342,58	221.413,59	78.586,41
ITBI	1.000,00	5.447,35	17.672,39	-16.672,39
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	1.198.000,00	14.965,80	1.037.357,70	160.642,30
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	30.343,76	326.544,01	-20.144,01
(-) Aplicações Financeiras	306.400,00	30.343,76	326.544,01	-20.144,01
Transferências Correntes	47.778.790,00	8.168.228,15	43.352.797,93	4.425.992,07
FPM	13.000.000,00	2.690.341,40	13.236.322,85	-236.322,85
ICMS	6.600.000,00	1.220.165,76	6.557.164,76	42.835,24
Outras Transferências	28.178.790,00	4.257.720,99	23.559.310,32	4.619.479,68
Demais Receitas Correntes	12.100,00	171.937,87	1.607.487,28	-1.595.387,28
Dívida Ativa	100,00	0,00	0,00	100,00
Diversas Receitas Correntes	12.000,00	171.937,87	1.607.487,28	-1.595.487,28
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	7.759.692,09	42.968.150,68	4.531.849,32



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
6º 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	8.820.039,94	40.759.416,20	2.080.483,80
(-) Juros e Encargos da Dívida	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
II.2 - Despesas de Capital	4.415.600,00	216.674,22	970.047,09	3.445.552,91
(-) Amortização da Dívida	196.000,00	0,00	342.089,91	-146.089,91
(-) Concessão de Empréstimos				
(-) Aquisição de Título de Capital já Integralizado				
II.3 - Reserva de Contigencia	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00
TOTAL:	47.500.000,00	9.036.714,16	42.071.553,20	5.428.446,80
III - Resultado Primário (I - II)	0,00	-1.552.030,42	-400.857,84	400.857,84

45710333468 - ALEXANDRE DA SILVA MARTINS
PREFEITO

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
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
6º BIMESTRE DE 2017

RRR - 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/2016				Em exercícios anteriores	Em 31/Dez/2016					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.283.066,71	3.194.721,65	2.856,00	0,00	2.076.507,15	0,00	1.784.434,23	0,00	22.600,00	0,00	1.615.996,01	3.692.503,16
PODER EXECUTIVO	1.283.066,71	3.194.721,65	2.856,00	0,00	2.076.507,15	0,00	1.784.434,23	0,00	22.600,00	0,00	1.615.996,01	3.692.503,16
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)	1.283.066,71	3.194.721,65	2.856,00	0,00	2.076.507,15	0,00	1.784.434,23	0,00	22.600,00	0,00	1.615.996,01	3.692.503,16
TOTAL (III) = (I + II)	1.283.066,71	3.194.721,65	2.856,00	0,00	2.076.507,15	0,00	1.784.434,23	0,00	22.600,00	0,00	1.615.996,01	3.692.503,16

45710333468 - ALEXANDRE DA SILVA MARTINS
PREFEITO

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



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	1.193.470,98	100,96			
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	2.100,00	2.100,00	26.292,26	1.252,01			
1.1.1- IPTU	1.000,00	1.000,00	26.292,26	2.629,23			
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	17.672,39	883,62			
1.2.1- ITBI	1.000,00	1.000,00	17.672,39	1.767,24			
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	221.413,59	73,56			
1.3.1- ISS	300.000,00	300.000,00	221.413,59	73,80			
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	928.092,74	105,83			
1.4.1- IRRF	877.000,00	877.000,00	928.092,74	105,83			
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	20.234.388,60	100,92			
2.1- Cota-Parte FPM	13.000.000,00	13.000.000,00	13.236.322,85	101,82			
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	13.000.000,00	13.000.000,00	13.236.322,85	101,82			
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	6.557.164,76	99,35			
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	9.800,00	9.800,00	9.108,48	92,94			
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	6.000,00	6.000,00	5.116,59	85,28			
2.5- Cota-Parte ITR	6.000,00	6.000,00	16.163,69	269,39			
2.6- Cota-Parte IPVA	429.070,00	429.070,00	410.512,23	95,67			
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-			
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	21.232.970,00	21.232.970,00	21.427.859,58	100,92			
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	% (c) = (b/a)x100			
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	3.000,00	3.000,00	18,25	0,61			
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	859.188,00	859.188,00	817.476,19	95,15			
5.1- Transferências do Salário-Educação	487.000,00	487.000,00	442.109,96	90,78			
5.2- Transferências Diretas - PDDE	1.000,00	1.000,00	-	-			
5.3- Transferências Diretas - PNAE	282.500,00	282.500,00	246.290,00	87,18			
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	371,43	10,61			
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	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	8.000,00	8.000,00	-	-			
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	-			
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	936.688,00	936.688,00	817.494,44	87,27			
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	3.827.474,85	98,56			
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	2.440.000,00	2.440.000,00	2.427.964,45	-			
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.320.000,00	1.320.000,00	1.311.526,47	-			
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.960,00	1.960,00	1.821,60	-			
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	1.200,00	1.200,00	838,03	-			
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 - 1.5.5) + 1.5.6)	1.200,00	1.200,00	3.232,66	-			
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	119.000,00	119.000,00	82.091,64	-			
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	14.767.420,00	14.767.420,00	10.996.128,58	74,46			
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	14.753.420,00	14.753.420,00	10.973.687,98	74,38			
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-			
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	14.000,00	14.000,00	22.440,60	160,29			
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12.1 - 11)	10.870.060,00	10.870.060,00	7.146.213,13	65,74			
ISE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) < 01 = DECRESCEMENTO 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)	% (f) (e/d)x100	Até Bimestre (g)	% (h) (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	14.143.420,00	13.753.061,46	13.448.903,93	97,79	13.448.903,93	97,79	-
13.1- Com Educação Infantil	4.871.100,00	4.399.162,62	4.398.087,05	-	4.398.087,05	-	-
13.2- Com Ensino Fundamental	9.272.320,00	9.353.898,84	9.050.816,88	96,76	9.050.816,88	96,76	-
14- OUTRAS DESPESAS	600.000,00	794.163,52	762.258,45	95,98	691.375,80	87,06	-
14.1- Com Educação Infantil	61.800,00	200,00	-	-	-	-	-
14.2- Com Ensino Fundamental	538.200,00	793.963,52	762.258,45	96,01	691.375,80	87,08	-
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	14.743.420,00	14.547.224,98	14.211.162,38	97,69	14.140.279,73	97,20	-
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 FUNDAMENTAL¹ ((13 / 12 x 100) %)							122,31%
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)				
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)³	5.308.242,50	5.308.242,50	5.356.964,90	100,92			
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADA	DESPESAS LIQUIDADAS			
			Até Bimestre (e)	% (f) (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) (g/d)x100	
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	5.413.900,00	5.132.912,82	5.131.542,55	99,97	5.072.419,52	98,82	98,82
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.932.900,00	4.399.362,62	4.398.087,05	99,97	4.398.087,05	99,97	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	481.000,00	733.550,20	733.455,50	-	674.332,47	-	-
24- ENSINO FUNDAMENTAL	13.750.138,00	13.618.187,95	13.240.286,81	97,23	13.014.238,44	95,57	95,57
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	9.810.520,00	10.147.862,36	9.813.075,33	96,70	9.742.192,68	96,00	96,00
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.939.618,00	3.470.325,59	3.427.211,48	98,76	3.272.045,76	94,29	94,29
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	740.656,76	563.336,69	76,06	527.487,80	71,22	71,22
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	19.844.938,00	19.491.757,53	18.935.166,05	97,14	18.614.145,76	95,50	95,50%

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL				VALOR			
30- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)				7.146.213,13			
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO				-			
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)				22.440,60			
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)				7.168.653,73			
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))				10.918.004,23			
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ⁵ ((38) / (3) x 100) %				50,95%			
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
RAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO EN	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%
			Até Bimestre (e)	%(f) (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	%(h) (g/d)*100	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	-	-	-
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	487.000,00	676.691,25	675.191,25	99,78	552.202,60	81,60	81,60
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	676.691,25	675.191,25	99,78	552.202,60	81,60	81,60
45- TOTAL DA DESPESA COM MDE (29+44)	20.686.938,00	20.168.448,78	19.610.357,30	97,23	19.166.348,36	95,03	95,03
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 2016				FUNDEB (h)			
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				127.421,94			
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE				10.973.687,98			
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				11.114.974,29			
51- (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL				22.440,60			
				8.576,23			

AM

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
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
6º BIMESTRE DE 2017

RREO – ANEXO IX(LRF, art.53, § 1º, inciso I)

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		RECEITAS REALIZADAS (c) = (a – b)
		Até o Bimestre (b)		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	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)	
DESPESAS DE CAPITAL	2.302.108,63	1.319.635,00	520.414,03	462.059,60
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte				
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras				
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	2.302.108,63	1.319.635,00	520.414,03	462.059,60
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I – II)	-2.301.108,63		-1.840.049,03	-461.059,60

Alexandre da Silva Martins

45710333468 - ALEXANDRE DA SILVA MARTINS
PREFEITO

José Valmir dos Passos

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2017

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
-----------	--------------------------------------	--------------------------------------	--	--

NADA A DECLARAR

45710333468 - ALEXANDRE DA SILVA MARTINS
PREFEITO

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
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
6º BIMESTRE DE 2017

RREO – ANEXO XI (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)	8.000,00	0,00		8.000,00
Alienação de Bens Móveis	4.000,00	0,00		4.000,00
Alienação de Bens Imóveis	4.000,00	0,00		4.000,00

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)	6.591.623,35	4.625.721,11	520.414,03	1.445.488,21
Despesas de Capital	2.302.108,63	1.319.635,00	520.414,03	462.059,60
Investimentos	1.851.979,51	977.545,09	520.414,03	354.020,39
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	450.129,12	342.089,91	0,00	108.039,21
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	4.289.514,72	3.306.086,11	0,00	983.428,61
Regime Geral da Previdência Social	4.289.514,72	3.306.086,11	0,00	983.428,61
Regime Próprio dos Servidores Públicos				

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2016 (h)	2017 (i) = (Ib – (IIe + IIff))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	-5.146.135,14	-5.146.135,14

45710333468 - ALEXANDRE DA SILVA MARTINS
PREFEITO

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL 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 DEZEMBRO/2017

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

1,00

RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.182.100,00	1.182.100,00	1.193.470,98	100,96%
Imposto Predial e Territorial - IPTU	1.000,00	1.000,00	26.292,26	2629,23%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.000,00	1.000,00	17.672,39	1767,24%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	300.000,00	300.000,00	221.413,59	73,80%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	877.000,00	877.000,00	928.092,74	105,83%
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)	20.050.870,00	20.050.870,00	20.234.388,60	100,92%
Cota-Parte FPM	13.000.000,00	13.000.000,00	13.236.322,85	101,82%
Cota-Parte ITR	6.000,00	6.000,00	16.163,69	269,39%
Cota-Parte IPVA	429.070,00	429.070,00	410.512,23	95,67%
Cota-Parte ICMS	6.600.000,00	6.600.000,00	6.557.164,76	99,35%
Cota-Parte IPI - Exportação	6.000,00	6.000,00	5.116,59	85,28%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
Desoneração ICMS (LC 87/96)	9.800,00	9.800,00	9.108,48	92,94%
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	21.427.859,58	100,92%

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	3.182.833,38	122,19%
Provenientes da União	2.480.000,00	2.480.000,00	3.056.079,78	123,23%
Provenientes dos Estados	-	-	-	#DIV/0!
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	124.900,00	124.900,00	126.753,60	101,48%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	166.500,00	166.500,00	2.752,35	1,65%
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.771.400,00	2.771.400,00	3.185.585,73	114,95%

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	7.350.762,66	6.737.376,45	91,66%	6.659.859,31	90,60%
Pessoal e Encargos Sociais	2.323.560,00	4.144.917,62	3.980.217,59	96,03%	3.980.217,69	96,03%
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Outras Despesas Correntes	885.140,00	3.205.845,04	2.757.158,86	86,00%	2.679.641,62	83,59%
DESPESAS DE CAPITAL	116.600,00	85.744,73	69.716,52	0,00%	69.716,52	0,00%
Investimentos	116.600,00	85.744,73	69.716,52	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	7.436.507,39	6.807.092,97	91,54%	6.729.575,83	90,49%

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/IV) x 100	Até o bimestre (i)	% (i/IVg) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	0%	-	0,00%
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	0%	-	0,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	2.723.100,00	3.265.870,53	2.887.713,26	42%	2.856.939,13	42,45%
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	2.598.000,00	3.264.770,53	2.887.713,26	42,45%	2.856.939,13	42,45%
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Outros Recursos	125.100,00	1.100,00	-	0%	-	0,00%
OUTROS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	0%	-	0,00%
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-	-	-	0%	-	0,00%
INDEVIDAMENTO NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹	-	-	-	0%	-	0,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADAS AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS²	-	-	-	0%	-	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%	-	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	2.723.100,00	3.265.870,53	2.887.713,26	0%	2.856.939,13	42%

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	602.200,00	4.170.636,86	3.919.379,71	92%	3.872.636,70	48%
--	-------------------	---------------------	---------------------	------------	---------------------	------------

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}	18,07
--	--------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ((VII - 15)/100 x IIIb)	658.457,76
--	-------------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE DE	INSCRITOS	CANCELADOS/PRES- SCRITOS	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 SAUDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o bimestre (l)	% (Total l) x 100	Até o bimestre (m)	% (m/total m) x 100
Administração Geral	738.500,00	3.997.061,45	3.774.869,33	55,45%	3.754.804,33	56,14%
Atenção Básica	2.267.050,00	2.407.544,94	2.126.699,06	31,24%	2.118.749,06	31,68%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	73.250,00	593.988,72	537.655,18	7,90%	488.152,94	7,30%
Suporte Profilático e Terapeutico	38.000,00	238.078,47	168.217,94	2,47%	168.217,94	2,52%
Vigilância Epidemiologica	175.500,00	158.748,18	158.573,38	2,33%	158.573,38	2,37%
vigilância sanitaria	32.000,00	41.085,63	41.078,08	0,00%	-	#VALOR!
assistência a portador de deficiência	1.000,00	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTAL	3.325.300,00	7.436.507,39	6.807.092,97	99,40%	6.688.497,65	#VALOR!

Al

45710333468 - ALEXANDRE DA SILVA MARTINS

PREFEITO

José Valmir dos Passos

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 1577/SE

CONTADOR



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2017

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/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 (II)= (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 (

Alexandre da Silva Martins

45710333468 - ALEXANDRE DA SILVA MARTINS

PREFEITO

José Valmir dos Passos

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 1577/SE

CONTADOR



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2017

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
	Previsão Inicial da Receita	47.500.000,00			
	Previsão Atualizada da Receita	47.500.000,00			
5	Receitas Realizadas	45.242.684,32			
	Deficit Orçamentário	0,00			
	Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00			
DESPESAS					
	Dotação Inicial	47.500.000,00			
10	Créditos Adicionais	0,00			
	Dotação Atualizada	47.500.000,00			
	Despesas Empenhadas	45.242.684,32			
	Despesas Liquidadas	43.261.167,19			
	Superavit Orçamentário	0,00			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
	Despesas Empenhadas	45.242.684,32			
	Despesas Liquidadas	43.261.167,19			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
	Receita Corrente Líquida	42.766.002,62			
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre			
Regime Geral de Previdência Social					
	Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	0,00			
	Despesas Previdenciária Liquidadas (II)	0,00			
	Resultado Previdenciário (III)=(I - II)	0,00			
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos					
25	Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	0,00			
	Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	0,00			
	Resultado Previdenciário (VI)=(IV - V)	0,00			
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)	
30	Resultado Nominal	0,00	0,00	0,00	
	Resultado Primário	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	0,00	0,00	0,00
	Poder Executivo	3.194.721,65	0,00	2.856,00	2.076.507,15
35	Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
	Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		0,00	0,00	0,00	0,00
	Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
	Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		3.194.721,65	0,00	2.856,00	2.076.507,15
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
45	Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE	10.918.004,23	<18% / 25%>	50,95	
	Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	14.140.279,73	60%	20,31	
	Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	0,00	60%	122,31	
	Complementação da União ao FUNDEB - Mínimo Anual de 10% do Total de Recurso do FUNDEB	0,00	10%	0,00	
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o bimestre	Saldo a Realizar		
50	Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00		
	Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10° Exercício	20° Exercício	35° Exercício
Regime Geral de Previdência Social					
	Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Resultado Previdenciário (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos					
	Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Resultado Previdenciário (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00		
	Aplicação de Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado até o bimestre	Limite Constitucional Anual		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
65	Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	6.729.575,83	<15%>	18,07	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE			
	Total das Despesas / RCL (%)	0,00			



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2017

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

Alexandre da Silva Martins

45710333468 - ALEXANDRE DA SILVA MARTINS

PREFEITO

José Valmir dos Passos

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 1577/SE

CONTADOR