



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
3º BIMESTRE DE 2017

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (A-C)
			No Bimestre (B)	% (B/A)	Até o Bimestre (C)	% (C/A)	
RECEITAS CORRENTES	45.717.930,00	45.717.930,00	6.997.701,04	15.31 %	21.958.632,72	48.04 %	23.759.297,28
RECEITA TRIBUTARIA	1.500.000,00	1.500.000,00	204.224,22	13.62 %	727.144,42	48.48 %	772.855,58
IMPOSTOS	1.179.000,00	1.179.000,00	191.750,52	16.27 %	649.670,61	55.11 %	529.329,39
TAXAS	321.000,00	321.000,00	12.473,70	3.89 %	77.473,81	24.14 %	243.526,19
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	58.744,81	19.18 %	203.389,34	66.39 %	103.010,66
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	306.400,00	306.400,00	58.744,81	19.18 %	203.389,34	66.39 %	103.010,66
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	6.539.727,27	14.90 %	19.814.581,98	45.15 %	24.080.848,02
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	43.841.430,00	43.841.430,00	6.421.467,27	14.65 %	19.696.321,98	44.93 %	24.145.108,02
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	54.000,00	54.000,00	118.260,00	219.00 %	118.260,00	219.00 %	-64.260,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.100,00	12.100,00	195.004,74	1611.61	1.209.513,17	9995.98	-1.197.413,17
MULTAS E JUROS DE MORA	3.000,00	3.000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	3.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.000,00	8.000,00	96.628,89	1207.87	1.100.229,46	13752.87	-1.092.229,46
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	100,00	100,00	0,00	0 %	0,00	0 %	100,00
RECEITAS DIVERSAS	1.000,00	1.000,00	98.375,85	9837.59	109.283,71	10928.38	-108.283,71
RECEITAS DE CAPITAL	1.782.070,00	1.782.070,00	0,00	0 %	383,06	0.03 %	1.781.686,94
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
3º 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 %	383,06	0.03 %	1.771.686,94
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 %	0,00	0 %	1.489.548,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	1.000,00
OUTRAS RECEITAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	1.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	47.499.000,00	47.499.000,00	6.997.701,04	14.74 %	21.959.015,78	46.24 %	25.539.984,22
REFINANCIAMENTO (II)	1.000,00	1.000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	1.000,00
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	1.000,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	47.500.000,00	47.500.000,00	6.997.701,04	14.74 %	21.959.015,78	46.23 %	25.540.984,22
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00		19.148.186,19		
TOTAL (V) = (III + IV)	47.500.000,00	47.500.000,00	6.997.701,04		41.107.201,97		25.540.984,22

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	42.723.222,88	2.376.833,76	38.027.993,95	4.695.228,93	7.474.689,14	19.183.135,29	23.540.087,59	18.805.271,85	18.844.858,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.898.996,00	29.138.455,53	1.319.914,03	26.115.618,46	3.022.837,07	5.383.126,81	14.041.766,42	15.096.689,11	14.040.301,73	12.073.852,04
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	13.584.767,35	1.056.919,73	11.912.375,49	1.672.391,86	2.091.562,33	5.141.368,87	8.443.398,48	4.764.970,12	6.771.006,62
DESPESAS DE CAPITAL	4.611.600,00	4.729.277,12	461.918,40	3.079.208,02	1.650.069,10	114.732,01	613.854,65	4.115.422,47	572.396,99	2.465.353,37
INVESTIMENTOS	4.415.600,00	4.533.277,12	415.918,40	2.883.208,02	1.650.069,10	40.619,34	455.160,13	4.078.116,99	413.702,47	2.428.047,89
AMORTIZACAO DA DIVIDA	196.000,00	196.000,00	46.000,00	196.000,00	0,00	74.112,67	158.694,52	37.305,48	158.694,52	37.305,48




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
3º 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	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00
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
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	47.500.000,00	47.500.000,00	2.838.752,16	41.107.201,97	6.392.798,03	7.589.421,15	19.796.989,94	27.703.010,06	19.377.668,84	21.310.212,03
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	47.500.000,00	47.500.000,00	2.838.752,16	41.107.201,97	6.392.798,03	7.589.421,15	19.796.989,94	27.703.010,06	19.377.668,84	21.310.212,03
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	4.158.948,88	0,00						
TOTAL (X) = (VII + IX)	47.500.000,00	47.500.000,00	6.997.701,04	41.107.201,97	6.392.798,03	7.589.421,15	19.796.989,94	27.703.010,06	19.377.668,84	21.310.212,03


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
3º BIMESTRE DE 2017

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA EMPENHADA			SALDO (C)	DESPESA LIQUIDADADA			SALDO (E)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F)
			No Bimestre	Até o Bimestre (B)	%		No Bimestre	Até o Bimestre (D)	%		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	47.500.000,00	47.500.000,00	2.838.752,16	41.107.201,97	100,00	6.392.798,03	7.589.421,15	19.796.989,94	100,00	27.703.010,06	0,00
LEGISLATIVA	1.441.000,00	1.557.220,08	122.618,48	1.464.693,58	3,56	92.526,50	270.501,75	719.402,43	1,75	837.817,65	0,00
ACAO LEGISLATIVA	1.441.000,00	1.557.220,08	122.618,48	1.464.693,58	3,56	92.526,50	270.501,75	719.402,43	3,63	837.817,65	0,00
JUDICIARIA	1.688.500,00	886.500,00	331.128,77	700.893,44	1,71	185.606,56	289.585,24	471.854,68	1,15	414.645,32	0,00
ACAO JUDICIARIA	475.000,00	802.386,00	331.128,77	625.279,44	1,52	177.106,56	271.080,41	421.416,85	2,13	380.969,15	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.213.500,00	84.114,00	0,00	75.614,00	0,18	8.500,00	18.504,83	50.437,83	0,25	33.676,17	0,00
ADMINISTRACAO	7.460.800,00	6.519.209,92	495.153,67	5.586.864,25	13,59	932.345,67	1.071.801,27	3.560.244,32	8,66	2.958.965,60	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.391.300,00	6.449.709,92	495.153,67	5.586.864,25	13,59	862.845,67	1.071.801,27	3.560.244,32	17,98	2.889.465,60	0,00
SERVICOS URBANOS	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	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	1.959.570,00	1.921.720,76	186.978,88	1.559.228,99	3,79	362.491,77	395.669,58	681.312,47	1,66	1.240.408,29	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	687.100,00	724.172,00	80.228,71	651.925,69	1,59	72.246,31	152.765,66	300.778,26	1,52	423.393,74	0,00
ASSISTENCIA AO IDOSO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	142.600,00	86.600,00	80,00	75.400,00	0,18	11.200,00	26.784,47	49.633,46	0,25	36.966,54	0,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.117.870,00	1.110.948,76	106.670,17	831.903,30	2,02	279.045,46	216.119,45	330.900,75	1,67	780.048,01	0,00
SAUDE	3.325.300,00	6.722.207,39	590.121,00	6.424.941,97	15,63	297.265,42	1.373.366,34	2.810.639,22	6,84	3.911.568,17	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	738.500,00	2.963.370,01	337.806,48	2.908.647,34	7,08	54.722,67	763.044,27	1.551.542,77	7,84	1.411.827,24	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
ATENCAO BASICA	2.267.050,00	2.709.267,38	171.005,81	2.537.253,05	6,17	172.014,33	475.687,31	907.587,52	4,58	1.801.679,86	0,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	73.250,00	631.070,00	8.122,44	619.956,96	1,51	11.113,04	83.229,78	200.459,54	1,01	430.610,46	0,00
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	38.000,00	154.000,00	55.795,55	144.556,94	0,35	9.443,06	4.459,46	55.069,83	0,28	98.930,17	0,00
VIGILANCIA SANITARIA	32.000,00	82.000,00	17.390,72	41.078,08	0,10	40.921,92	10.644,32	14.267,38	0,07	67.732,62	0,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	175.500,00	181.500,00	0,00	173.449,60	0,42	8.050,40	36.301,20	81.712,18	0,41	99.787,82	0,00
EDUCACAO	20.686.938,00	19.585.619,52	489.853,39	17.836.480,94	43,39	1.749.138,58	3.046.030,67	8.875.189,78	21,59	10.710.429,74	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	14.664.018,00	14.352.406,64	430.277,68	13.067.282,10	31,79	1.285.124,54	2.327.035,81	6.641.558,67	33,55	7.710.847,97	0,00
EDUCACAO INFANTIL	5.750.300,00	5.115.462,15	59.575,71	4.711.240,16	11,46	404.221,99	711.172,61	2.220.578,46	11,22	2.894.883,69	0,00
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	269.620,00	114.750,73	0,00	57.958,68	0,14	56.792,05	7.822,25	13.052,65	0,07	101.698,08	0,00
EDUCACAO ESPECIAL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
CULTURA	194.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00
DIFUSAO CULTURAL	194.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00
URBANISMO	4.825.800,00	5.149.186,48	346.270,22	4.283.033,58	10,42	866.152,90	547.572,45	1.545.686,92	3,76	3.603.499,56	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.432.300,00	3.088.280,00	101.325,98	2.404.102,25	5,85	684.177,75	513.913,11	1.142.542,36	5,77	1.945.737,64	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	663.000,00	155.060,00	0,00	62.108,16	0,15	92.951,84	33.659,28	62.108,15	0,31	92.951,85	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	47.000,00	74.436,48	0,00	72.436,48	0,18	2.000,00	0,00	13.843,38	0,07	60.593,10	0,00
SERVICOS URBANOS	629.500,00	1.777.410,00	244.944,24	1.744.386,69	4,24	33.023,31	0,06	327.193,03	1,65	1.450.216,97	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	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	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
3º BIMESTRE DE 2017

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA EMPENHADA			SALDO (C)	DESPESA LIQUIDADADA			SALDO (E)	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	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00
GESTAO AMBIENTAL	334.000,00	274.750,00	1.200,00	190.788,00	0,46	83.962,00	28.466,78	72.940,56	0,18	201.809,44	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	117.000,00	204.800,00	1.200,00	190.788,00	0,46	14.012,00	28.466,78	72.940,56	0,37	131.859,44	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	217.000,00	69.950,00	0,00	0,00	0,00	69.950,00	0,00	0,00	0,00	69.950,00	0,00
CIENCIA E TECNOLOGIA	219.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	219.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00
AGRICULTURA	1.051.100,00	978.185,00	47.795,75	361.759,75	0,88	616.425,25	144.899,61	244.576,02	0,59	733.608,98	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	877.100,00	807.185,00	47.795,75	361.759,75	0,88	445.425,25	144.899,61	244.576,02	1,24	562.608,98	0,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA	42.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
COMERCIALIZACAO	132.000,00	139.000,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00	0,00
TRANSPORTE	2.080.000,00	1.905.770,00	25.957,00	1.349.090,66	3,28	556.679,34	277.912,41	479.285,57	1,17	1.426.484,43	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.074.000,00	1.905.270,00	25.957,00	1.349.090,66	3,28	556.179,34	277.912,41	479.285,57	2,42	1.425.984,43	0,00
TRANSPORTE RODOVIARIO	6.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
DESPORTO E LAZER	251.000,00	862.020,00	0,00	746.019,81	1,81	116.000,19	0,00	0,00	0,00	862.020,00	0,00
DESPORTO COMUNITARIO	251.000,00	862.020,00	0,00	746.019,81	1,81	116.000,19	0,00	0,00	0,00	862.020,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.926.992,00	973.610,85	201.675,00	603.407,00	1,47	370.203,85	143.615,05	335.857,97	0,82	637.752,88	0,00
CONTROLE INTERNO	89.000,00	80.000,00	250,00	55.750,00	0,14	24.250,00	12.000,00	36.000,00	0,18	44.000,00	0,00
TURISMO	1.837.992,00	893.610,85	201.425,00	547.657,00	1,33	345.953,85	131.615,05	299.857,97	1,51	593.752,88	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)											
TOTAL (III) = (I + II)	47.500.000,00	47.500.000,00	2.838.752,16	41.107.201,97	100,00	6.392.798,03	7.589.421,15	19.796.989,94	100,00	27.703.010,06	0,00

Alexandre da Silva Martins

45710333468 - ALEXANDRE DA SILVA MARTINS
 PREFEITO

José Valmir dos Passos

11656778572 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 1577/SE
 CONTADOR



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

3º BIMESTRE 2017

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

1,00

ESPECIFICAÇÃO													TOTAL	PREVISÃO
	JULHO/2016	AGOSTO/2016	SETEMBRO/2016	OUTUBRO/2016	NOV/2016	DEZ/2016	JANEIRO/2017	FEVEREIRO/2017	MARÇO/2017	ABRIL/2017	MAIO/2017	JUNHO/2017	(ÚLTIMOS 12 MESES)	ATUALIZADA <EXERCÍCIO>
RECEITAS CORRENTES (I)	3.061.200,35	3.806.172,03	2.991.056,97	3.614.433,87	5.533.341,33	7.961.592,86	4.253.264,30	4.727.013,16	3.591.591,95	3.744.056,56	3.844.012,49	3.847.495,72	50.975.231,59	49.611.090,00
Receita Tributária	117.483,55	127.859,34	140.058,87	135.285,37	193.984,84	211.388,15	129.931,86	128.402,70	150.229,01	114.356,63	100.905,24	103.318,98	1.653.204,54	1.500.000,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,52	0,00	265,45	127,49	543,71	2.280,80	3.644,40	12.005,37	1.000,00
ISS	6.004,83	5.687,62	10.111,50	5.979,55	4.950,04	2.928,33	6.164,59	11.714,26	30.779,57	24.199,63	4.659,27	14.087,12	127.266,31	300.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,26	0,00	801,26	1.302,52	1.000,00
IRRF	89.698,73	96.092,22	96.195,59	91.727,29	176.355,20	175.324,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725.393,66	0,00
Outras Receitas Tributárias	21.779,99	26.079,50	33.751,78	37.578,53	12.679,60	27.991,67	123.767,27	116.422,99	119.321,95	89.112,03	93.965,17	84.786,20	787.236,68	1.198.000,00
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	306.400,00
Receita Patrimonial	23.266,70	22.542,92	18.038,21	15.526,13	15.350,00	41.033,90	39.755,81	33.967,39	38.943,48	31.977,85	31.568,69	27.176,12	339.147,20	3.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.003,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4.003,81	0,00
Transferências Correntes	2.863.452,09	3.603.651,42	2.618.286,54	3.441.763,03	5.225.897,53	7.537.325,43	3.776.408,72	4.201.262,12	3.303.856,01	3.348.322,15	3.673.875,44	3.559.659,00	47.153.759,48	47.788.590,00
Cota-Parte do FPM	678.008,72	1.292.544,20	717.531,13	871.007,45	1.589.140,85	2.484.212,94	1.060.671,89	1.359.752,83	851.968,45	1.026.477,15	1.164.361,15	1.073.209,99	14.168.886,75	13.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	361.242,97	470.312,11	370.621,00	384.805,46	758.112,29	1.077.534,16	841.239,82	440.690,66	577.225,63	497.429,38	606.037,69	477.321,87	6.862.573,04	6.600.000,00
Cota-Parte do IPVA	77.650,04	11.152,92	12.175,32	7.391,09	4.248,98	6.228,86	17.205,96	29.666,09	21.927,11	42.487,84	44.755,67	93.094,37	367.984,25	429.070,00
Cota-Parte do ITR	193,55	1.339,77	817,81	6.307,12	3.202,32	2.792,95	2.606,62	5,15	25,00	938,72	347,68	16,61	18.593,30	6.000,00
Transferência da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,04	759,04	1.518,08	9.800,00
Transferência da LC 61/1989 - IPI	279,82	268,16	303,14	303,14	326,45	279,82							1.760,53	0,00
Transferência do FUNDEB	648.937,64	804.477,19	682.086,54	774.892,08	1.403.716,14	1.727.963,32	1.114.844,23	1.157.697,31	811.831,30	890.613,36	1.031.888,34	887.410,42	11.936.357,87	14.753.420,00
Outras Transferências Correntes	1.097.139,35	1.023.557,07	834.751,60	1.397.056,69	1.467.150,50	2.238.313,38	739.840,20	1.213.450,08	1.040.878,52	890.375,70	825.725,87	1.027.846,70	13.796.085,66	12.990.300,00
Outras Receitas Correntes	56.998,01	52.118,35	214.673,35	21.859,34	98.108,96	171.845,38	307.167,91	363.380,95	94.559,64	249.399,93	37.663,12	157.341,62	1.825.116,56	13.100,00
DEDUÇÕES (II)	148.297,58	355.285,99	220.452,26	254.125,43	471.168,78	601.791,64	384.574,75	366.268,45	290.452,42	313.698,67	363.334,75	328.954,34	4.098.405,06	3.883.360,00
Contrib. Plano Prev. Assist. Social Servidor														
Compensação Financ. entre Regimes Previdência														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	148.297,58	355.285,99	220.452,26	254.125,43	471.168,78	601.791,64	384.574,75	366.268,45	290.452,42	313.698,67	363.334,75	328.954,34	4.098.405,06	3.883.360,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.912.902,77	3.450.886,04	2.770.604,71	3.360.308,44	5.062.172,55	7.359.801,22	3.868.689,55	4.360.744,71	3.301.139,53	3.430.357,89	3.480.677,74	3.518.541,38	46.876.826,53	45.727.730,00

FONTE: SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

45710333468 - ALEXANDRE DA SILVA MARTINS

PREFEITO

11656778572 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 1577/SE

CONTADOR

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICÍPIO DE PACATUBA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

JANEIRO/2017 A JUNHO/2017

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

R\$ 1,00

	SALDO		
	Em 31/Dez/2016 (a)	Em 31/Abril/2017 (b)	Em 30/Jun/2017 (c)
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA			
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	12.830.192,05	12.745.610,20	12.671.497,53
DEDUÇÕES (II)	2.553.599,21	4.253.231,10	3.648.389,43
Disponibilidade de caixa Bruta	5.574.107,45	6.550.301,11	5.743.105,28
Haveres Financeiros	174.213,41	260.275,38	209.938,52
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	3.194.721,65	2.557.345,39	2.304.654,37
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	10.276.592,84	8.492.379,10	9.023.108,10
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	10.276.592,84	8.492.379,10	9.023.108,10

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	0,00	0,00

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

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

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



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
3º BIMESTRE DE 2017

RREO - ANEXO VI (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	5.050.158,00	4.940.698,03
DEDUÇÕES (II)	1.270.532,50	4.338.767,86	3.775.192,37
Disponibilidade de Caixa bruta	5.574.107,45	6.635.837,87	5.807.623,48
Demais Haveres Financeiros	174.213,41	260.275,38	272.223,26
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	4.477.788,36	2.557.345,39	2.304.654,37
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	5.919.986,59	711.390,14	1.165.505,66
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	5.406.084,86	3.388.961,99	3.279.502,02
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	513.901,73	-2.677.571,85	-2.113.996,36

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	1.415.404,70	816.266,51

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
3º BIMESTRE DE 2017

RREO - ANEXO VI (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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICÍPIO DE PACATUBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 2017
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
JANEIRO/2017 A JUNHO/2017

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V) R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)	
	Inscritos		Cancelados	Pagos	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2016				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2016					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	2119124,36	4.477.788,36	0,00	2.296.372,21	4.300.540,51	-	-	-	-	-	-	4.300.540,51
1 - PODER LEGISLATIVO												
1.001 - CÂMARA MUNICIPAL	-	-	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
2 - PODER EXECUTIVO												
2.001 - EXECUTIVO MUNICIPAL	2.119.124,36	4.477.788,36	0,00	2.296.372,21	4.300.540,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300.540,51
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	2119124,36	4.477.788,36	0,00	2.296.372,21	4.300.540,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300.540,51

Alexandre da Silva Martins

45710333468 - ALEXANDRE DA SILVA MARTINS
PREFEITO

José Valmir dos Passos

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	649.670,61	54,96		
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2.100,00	2.100,00	6.861,85	326,75		
1.1.1- IPTU	1.000,00	1.000,00	6.861,85	686,19		
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	-	-	-	-		
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	-	-	-	-		
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> - ITBI	2.000,00	2.000,00	1.302,52	65,13		
1.2.1- ITBI	1.000,00	1.000,00	1.302,52	130,25		
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	-	-	-	-		
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	91.604,44	30,43		
1.3.1- ISS	300.000,00	300.000,00	91.604,44	30,53		
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	-	-	-	-		
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	549.901,80	62,70		
1.4.1- IRRF	877.000,00	877.000,00	549.901,80	62,70		
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	-	-	-	-		
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	-	-	-	-		
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §6º, inciso)	-	-	-	-		
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	-	-	-	-		
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	-	-	-	-		
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	20.050.870,00	20.050.870,00	10.236.472,64	51,05		
2.1- Cota-Parte FPM	13.000.000,00	13.000.000,00	6.536.441,46	50,28		
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	13.000.000,00	13.000.000,00	6.536.441,46	50,28		
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	3.439.945,05	52,12		
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	9.800,00	9.800,00	4.554,24	46,47		
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	6.000,00	6.000,00	2.455,07	40,92		
2.5- Cota-Parte ITR	6.000,00	6.000,00	3.939,78	65,66		
2.6- Cota-Parte IPVA	429.070,00	429.070,00	249.137,04	58,06		
2.7- Cota-Parte IOF-Quero	-	-	-	-		
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	21.232.970,00	21.232.970,00	10.886.143,25	51,27		
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	336.215,18	39,13		
5.1- Transferências do Salário-Educação	487.000,00	487.000,00	237.395,72	48,75		
5.2- Transferências Diretas - PDDE	1.000,00	1.000,00	-	-		
5.3- Transferências Diretas - PNAE	282.500,00	282.500,00	98.516,00	34,87		
5.4- Transferências Diretas - PNATE	80.188,00	80.188,00	-	-		
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	303,46	8,67		
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.000,00	1.000,00	-	-		
6.1- Transferências de Convênios	1.000,00	1.000,00	-	-		
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	-	-		
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-		
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	72.500,00	72.500,00	-	-		
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	935.688,00	935.688,00	336.233,43	35,93		
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	2.047.283,38	52,72		
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	2.440.000,00	2.440.000,00	1.307.288,14	-		
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.320.000,00	1.320.000,00	687.988,90	-		
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.960,00	1.960,00	910,80	-		
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	1.200,00	1.200,00	787,93	-		
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 - 10.6)	1.200,00	1.200,00	490,99	-		
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	119.000,00	119.000,00	49.816,62	-		
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	14.767.420,00	14.767.420,00	5.907.395,25	40,00		
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	14.753.420,00	14.753.420,00	5.894.284,96	39,95		
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-		
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	14.000,00	14.000,00	13.110,29	93,64		
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12.1 - 11)	10.870.060,00	10.870.060,00	3.847.001,58	35,39		
ISE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) <= 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADA	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			Até Bimestre (e)	Até o Bimestre (g)	% (f) (e/d)x100 % (h) (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	14.143.420,00	13.330.702,61	12.465.836,49	93,51	6.484.875,31	48,65
13.1- Com Educação Infantil	4.871.100,00	4.605.500,08	4.332.532,01	-	2.049.318,73	-
13.2- Com Ensino Fundamental	9.272.320,00	8.725.202,53	8.133.304,48	93,22	4.435.556,58	50,84
14- OUTRAS DESPESAS	600.000,00	429.163,52	302.812,02	70,56	300.641,33	70,05
14.1- Com Educação Infantil	61.800,00	1.800,00	-	-	-	-
14.2- Com Ensino Fundamental	538.200,00	427.363,52	302.812,02	70,86	300.641,33	70,35
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	14.743.420,00	13.759.866,13	12.768.648,51	92,80	6.785.516,64	49,31
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) %)					109,78%	
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	2.721.535,81		51,27	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			Até Bimestre (e)	Até o Bimestre (g)	% (f) (e/d)x100 % (h) (g/d)x100	
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	5.413.900,00	4.991.644,70	4.650.072,34	93,16	2.209.222,44	44,26
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.932.900,00	4.607.300,08	4.332.532,01	94,04	2.049.318,73	44,48
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	481.000,00	384.344,62	317.540,33	-	159.903,71	41,49
24- ENSINO FUNDAMENTAL	13.750.138,00	12.524.455,55	11.379.509,54	90,86	6.254.648,51	49,94
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	9.810.520,00	9.152.566,05	8.436.116,50	92,17	4.736.197,91	51,75
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.939.618,00	3.371.889,50	2.943.393,04	87,29	1.518.450,60	45,03

25- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-	-	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-	-	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-	-	0,00
28- OUTRAS	680.900,00	1.134.710,68	970.649,06	85,54	179.467,38	15,82	15,82
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	19.844.938,00	18.650.810,93	17.000.230,94	91,15	8.643.338,33	46,34	46,34%
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							
VALOR							
30- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							3.847.001,58
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							-
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)							13.110,29
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)							3.860.111,87
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))							4.603.759,08
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE⁵ ((38) / (3) x 100) %							42,29%
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
AS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO E	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	-	-	-	-	-	-	-
41- IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	-	-	-
42- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	487.000,00	932.808,59	836.250,00	89,65	231.851,45	24,86	24,86
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-
44- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	355.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	842.000,00	934.808,59	836.250,00	89,46	231.851,45	24,80	24,80
45- TOTAL DA DESPESA COM MDE (29+44)	20.686.938,00	19.585.619,52	17.836.480,94	91,07	8.875.189,78	45,31	45,31
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM <EXERCÍCIO>(g)				
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE							
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS					VALOR		
					FUNDEB (h)		
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016			127.421,94				
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			5.894.284,96				
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			5.747.476,84				
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			13.110,29				
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL			287.340,35				

45710333468 - ALEXANDRE DA SILVA MARTINS
PREFEITO

11656778572 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 1577/SE
CONTADOR



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO/2017

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

RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.182.100,00	1.182.100,00	649.670,61	54,96%
Imposto Predial e Territorial - IPTU	1.000,00	1.000,00	6.861,85	686,19%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.000,00	1.000,00	1.302,52	130,25%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	300.000,00	300.000,00	91.604,44	30,53%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	877.000,00	877.000,00	549.901,80	62,70%
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	10.236.472,64	51,05%
Cota-Parte FPM	13.000.000,00	13.000.000,00	6.536.441,46	50,28%
Cota-Parte ITR	6.000,00	6.000,00	3.939,78	65,66%
Cota-Parte IPVA	429.070,00	429.070,00	249.137,04	58,06%
Cota-Parte ICMS	6.600.000,00	6.600.000,00	3.439.945,05	52,12%
Cota-Parte IPI - Exportação	6.000,00	6.000,00	2.455,07	40,92%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais				
Desoneração ICMS (LC 87/96)	9.800,00	9.800,00	4.554,24	46,47%
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	10.886.143,25	51,27%

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	1.426.997,50	54,78%
Provenientes da União	2.480.000,00	2.480.000,00	1.351.761,85	54,51%
Provenientes dos Estados	-	-	-	#DIV/0!
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	#DIV/0!
Outras Receitas do SUS	124.900,00	124.900,00	75.235,65	60,24%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS A SAÚDE				
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	166.500,00	166.500,00	0,50	
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.771.400,00	2.771.400,00	1.426.998,00	51,49%

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	6.622.537,38	6.341.587,25	95,76%	2.773.781,65	41,88%
Pessoal e Encargos Sociais	2.323.560,00	3.161.047,38	3.072.235,88	97,19%	1.567.264,26	49,58%
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Outras Despesas Correntes	885.140,00	3.461.490,00	3.269.351,37	94,45%	1.206.517,39	34,86%
DESPESAS DE CAPITAL	116.600,00	99.670,01	83.354,72	0,00%	36.857,57	0,00%
Investimentos	116.600,00	99.670,01	83.354,72	0,00%	36.857,57	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	6.722.207,39	6.424.941,97	95,58%	2.810.639,22	41,81%

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	3.524.727,39	3.294.645,19	51%	1.223.937,45	43,55%
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	2.598.000,00	3.515.727,39	3.294.645,19	%	1.223.937,45	43,55%
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Outros Recursos	125.100,00	9.000,00	-	0%	-	0,00%
OUTROS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS						
INDEVIDAMENTO NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹						
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADAS AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS²						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES³						
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	2.723.100,00	3.524.727,39	3.294.645,19	0%	1.223.937,45	44%

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	602.200,00	3.197.480,00	3.130.296,78	96%	1.586.701,77	-2%
--	-------------------	---------------------	---------------------	------------	---------------------	------------

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}	14,58
--	--------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ((VII - 15)/100 X IIIb)	(46.219,72)
---	--------------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS /PRESCRITOS	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	-	-	-	-		
RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO						
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	Saldo Inicial		Despesas custeadas no exercício de referência (k)		Saldo Final (Não Aplicado)	
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência>						
...						
Total (VIII)						
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o bimestre (j)	% (j/total j) x 100	Até o bimestre (m)	% (m/total m) x 100
Administração Geral	738.500,00	2.963.370,01	2.908.647,34	45,27%	1.551.542,77	55,20%
Atenção Básica	2.267.050,00	2.709.267,38	2.537.253,05	39,49%	907.587,52	32,29%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	73.250,00	631.070,00	619.956,96	9,65%	200.459,54	7,13%
Suporte Profilático e Terapêutico	38.000,00	154.000,00	144.556,94	2,25%	55.069,83	1,96%
Vigilância Epidemiológica	175.500,00	181.500,00	173.449,60	2,70%	81.712,18	2,91%
vigilância sanitária	32.000,00	82.000,00	41.078,08	0,00%	14.267,38	0,51%
assistência a portador de deficiência	1.000,00	1.000,00	-	0,00%	-	0,00%
TOTAL	3.325.300,00	6.722.207,39	6.424.941,97	99,36%	2.810.639,22	100,00%

Alexandre da Silva Martins

45710333468 - ALEXANDRE DA SILVA MARTINS
PREFEITO

José Valmir dos Passos

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



DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO/2017 A JUNHO/2017

LRF, Art. 48 - Anexo 14

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		R\$		
		Até o Bimestre		
RECEITAS		47.500.000,00		
Previsão Inicial		47.500.000,00		
Previsão Atualizada		47.500.000,00		
Receitas Realizadas		21.959.015,78		
Déficit Orçamentário		-		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		-		
DESPESAS		-		
Dotação Inicial		-		
Créditos Adicionais		-		
Dotação Atualizada		-		
Despesas Empenhadas		-		
Despesas Liquidadas		-		
Superávit Orçamentário		-		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		-		
Despesas Liquidadas		-		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		3.518.541,38		
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre	Até o Bimestre	
Regime Geral de Previdência Social		SEM MOVIMENTO		
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)				
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)				
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)		Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		-	(1.253.484,74)	-
Resultado Primário		-	2.126.331,56	-
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		6.596.912,72	-	2.296.372,21
Poder Executivo		6.596.912,72	-	2.296.372,21
Poder Legislativo		-	-	-
Poder Judiciário		-	-	-
Ministério Público		-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		-	-	-
Poder Executivo		-	-	-
Poder Legislativo		-	-	-
Poder Judiciário		-	-	-
Ministério Público		-	-	-
TOTAL		6.596.912,72	-	2.296.372,21
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE		-	<18% / 25%>	42,29%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		-	60%	109,78%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		-	60%	
Complementação da União ao FUNDEB - Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB		-	10%	0,00%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado	
Receita de Operação de Crédito		-	-	
Despesa de Capital Líquida		-	-	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		-	-	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		-	-	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.586.701,77	15%	14,58%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)		-		

45710333468 - ALEXANDRE DA SILVA MARTINS

PREFEITO

11656778572 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 1577/SE

CONTADOR