



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2018

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (A-C)
			No Bimestre (B)	% (B/A)	Até o Bimestre (C)	% (C/A)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	49.499.000,00	49.499.000,00	9.059.941,66	18.30 %	24.279.854,96	49.05 %	25.219.145,04
RECEITAS CORRENTES	44.872.446,00	44.872.446,00	8.874.893,02	19.78 %	23.926.286,64	53.32 %	20.946.159,36
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.483.100,00	1.483.100,00	85.122,59	5.74 %	241.863,75	16.31 %	1.241.236,25
IMPOSTOS	1.162.100,00	1.162.100,00	80.521,64	6.93 %	215.294,43	18.53 %	946.805,57
TAXAS	321.000,00	321.000,00	4.600,95	1.43 %	26.569,32	8.28 %	294.430,68
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	119.801,66	11980.17 %	180.614,14	18061.41 %	-179.614,14
CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	1.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	0,00	0,00	119.801,66	100 %	180.614,14	100 %	-180.614,14
RECEITA PATRIMONIAL	187.000,00	187.000,00	26.675,36	14.26 %	83.337,87	44.57 %	103.662,13
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	187.000,00	187.000,00	26.675,36	14.26 %	83.337,87	44.57 %	103.662,13
RECEITA DE SERVIÇOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	3.000,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	2.000,00	2.000,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	2.000,00
OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	1.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	42.891.346,00	42.891.346,00	7.869.339,75	18.35 %	22.119.146,51	51.57 %	20.772.199,49
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	20.686.308,00	20.686.308,00	4.895.914,41	23.67 %	12.908.870,75	62.40 %	7.777.437,25
TRANSF. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE	5.173.938,00	5.173.938,00	880.710,79	17.02 %	2.958.600,51	57.18 %	2.215.337,49
TRANSF. DOS MUNICÍPIOS E SUAS ENTIDADES	2.000,00	2.000,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	2.000,00
TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	17.029.100,00	17.029.100,00	2.092.714,55	12.29 %	6.251.675,25	36.71 %	10.777.424,75
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	307.000,00	307.000,00	773.953,66	252.10 %	1.301.324,37	423.88 %	-994.324,37
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	306.000,00	306.000,00	773.953,66	252.93 %	1.280.604,82	418.50 %	-974.604,82
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	0,00	0.00 %	20.719,55	2071.96 %	-19.719,55
RECEITAS DE CAPITAL	4.626.554,00	4.626.554,00	185.048,64	4.00 %	353.568,32	7.64 %	4.272.985,68



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2018

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (A-C)
			No Bimestre (B)	% (B/A)	Até o Bimestre (C)	% (C/A)	
OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
ALIENACAO DE BENS	507.000,00	507.000,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	507.000,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	506.000,00	506.000,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	506.000,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	1.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.118.554,00	4.118.554,00	185.048,64	4.49 %	185.557,52	4.51 %	3.932.996,48
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.832.687,00	3.832.687,00	185.000,00	4.83 %	185.000,00	4.83 %	3.647.687,00
TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS	285.867,00	285.867,00	48,64	0.02 %	557,52	0.20 %	285.309,48
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0.00 %	168.010,80	16801.08 %	-167.010,80
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0.00 %	168.010,80	16801.08 %	-167.010,80
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	49.499.000,00	49.499.000,00	9.059.941,66	18.30 %	24.279.854,96	49.05 %	25.219.145,04
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	49.499.000,00	49.499.000,00	9.059.941,66	18.30 %	24.279.854,96	49.05 %	25.219.145,04
DÉFICIT (VI)					60.077,19		
TOTAL (VII) = (V + VI)	49.500.000,00	49.500.000,00	9.059.941,66		24.339.932,15		25.220.145,04



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2018

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (A-C)
			No Bimestre (B)	% (B/A)	Até o Bimestre (C)	% (C/A)	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00			0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00			0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00			0,00		

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (D)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (E)	DESPESA EMPENHADA		SALDO G = (E-F)	DESPESA LIQUIDADADA		SALDO I =(E-H)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (J)
			No Bimestre	Até o Bimestre (F)		No Bimestre	Até o Bimestre (H)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	49.500.000,00	49.500.000,00	4.565.027,65	44.556.412,86	4.943.587,14	9.234.477,35	24.339.932,15	25.160.067,85	23.134.213,51
DESPESAS CORRENTES	45.257.220,00	45.631.785,99	3.442.945,92	41.535.954,23	4.095.831,76	8.891.989,66	23.263.672,97	22.368.113,02	22.525.624,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.315.275,00	31.597.910,09	1.311.340,80	28.947.165,39	2.650.744,70	6.046.089,93	16.839.656,90	14.758.253,19	16.786.282,51
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.941.445,00	14.033.375,90	2.131.605,12	12.588.788,84	1.444.587,06	2.845.899,73	6.424.016,07	7.609.359,83	5.739.341,82
DESPESAS DE CAPITAL	4.195.280,00	3.820.714,01	1.122.081,73	3.020.458,63	800.255,38	342.487,69	1.076.259,18	2.744.454,83	608.589,18
INVESTIMENTOS	3.949.600,00	3.525.034,01	1.027.081,73	2.725.458,63	799.575,38	238.276,49	818.627,59	2.706.406,42	350.957,59
AMORTIZACAO DA DIVIDA	245.680,00	295.680,00	95.000,00	295.000,00	680,00	104.211,20	257.631,59	38.048,41	257.631,59
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
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
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	49.500.000,00	49.500.000,00	4.565.027,65	44.556.412,86	4.943.587,14	9.234.477,35	24.339.932,15	25.160.067,85	23.134.213,51
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2018

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (D)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (E)	DESPESA EMPENHADA		SALDO G = (E-F)	DESPESA LIQUIDADADA		SALDO I =(E-H)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (J)
			No Bimestre	Até o Bimestre (F)		No Bimestre	Até o Bimestre (H)		
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	49.500.000,00	49.500.000,00	4.565.027,65	44.556.412,86	4.943.587,14	9.234.477,35	24.339.932,15	25.160.067,85	23.134.213,51
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		1.145.641,45
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	49.500.000,00	49.500.000,00	9.059.941,66	44.556.412,86	4.943.587,14	9.234.477,35	24.339.932,15	25.160.067,85	24.279.854,96
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00	

Obs: As receitas correntes estão lançadas pelo valor líquido das deduções.

Manual de Demonstrativos Fiscais - 8ª edição - pág. 141.

45710333468 - ALEXANDRE DA SILVA MARTINS
PREFEITO

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



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º BIMESTRE DE 2018

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA EMPENHADA			SALDO (C) = (A - B)	DESPESA LIQUIDADADA			SALDO (E) = (A - D)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F)
			No Bimestre	Até o Bimestre (B)	%		No Bimestre	Até o Bimestre (D)	%		
INFRA-ESTRUTURA URBANA	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00
SERVICOS URBANOS	1.349.000,00	995.600,00	0,00	913.351,94	2,05	82.248,06	0,00	97.501,10	0,40	898.098,90	0,00
ENERGIA ELETRICA	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HABITACAO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
HABITACAO URBANA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
SANEAMENTO	33.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
SANEAMENTO BASICO URBANO	33.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
GESTAO AMBIENTAL	400.460,00	427.020,00	-15.097,22	277.136,76	0,62	149.883,24	40.531,26	115.665,66	0,26	311.354,34	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	243.460,00	319.820,00	-19.237,22	272.996,76	0,61	46.823,24	40.531,26	115.665,66	0,48	204.154,34	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	156.000,00	106.200,00	4.140,00	4.140,00	0,01	102.060,00	0,00	0,00	0,00	106.200,00	0,00
CONTROLE AMBIENTAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
CIENCIA E TECNOLOGIA	50.400,00	41.900,00	0,00	0,00	0,00	41.900,00	0,00	0,00	0,00	41.900,00	0,00
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	50.400,00	41.900,00	0,00	0,00	0,00	41.900,00	0,00	0,00	0,00	41.900,00	0,00
AGRICULTURA	894.180,00	1.239.420,00	148.890,58	1.100.428,06	2,47	138.991,94	235.335,53	921.056,71	2,07	318.363,29	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	782.180,00	695.420,00	148.890,58	653.428,06	1,47	41.991,94	235.335,53	474.056,71	1,95	221.363,29	0,00
PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	42.000,00	475.000,00	0,00	447.000,00	1,00	28.000,00	0,00	447.000,00	1,84	28.000,00	0,00
COMERCIALIZACAO	70.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00
COMERCIO E SERVICOS	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
TURISMO	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
TRANSPORTE	2.082.735,00	1.765.917,70	-5.017,00	1.521.329,00	3,41	244.588,70	264.705,58	657.193,27	1,47	1.108.724,43	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.079.235,00	1.763.417,70	-5.017,00	1.521.329,00	3,41	242.088,70	264.705,58	657.193,27	2,70	1.106.224,43	0,00
TRANSPORTE RODOVIARIO	3.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
DESPORTO E LAZER	516.000,00	68.500,00	0,00	0,00	0,00	68.500,00	0,00	0,00	0,00	68.500,00	0,00
DESPORTO COMUNITARIO	516.000,00	68.500,00	0,00	0,00	0,00	68.500,00	0,00	0,00	0,00	68.500,00	0,00
LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.440.960,00	1.768.180,00	859.304,96	1.555.339,28	3,49	212.840,72	388.756,81	815.130,79	1,83	953.049,21	0,00
TURISMO	1.194.280,00	1.471.500,00	764.304,96	1.260.339,28	2,83	211.160,72	284.545,61	557.499,20	2,29	914.000,80	0,00
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	246.680,00	296.680,00	95.000,00	295.000,00	0,66	1.680,00	104.211,20	257.631,59	1,06	39.048,41	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)											
TOTAL (III) = (I + II)	49.500.000,00	49.500.000,00	4.565.027,65	44.556.412,86	100,00	4.943.587,14	9.234.477,35	24.339.932,15	100,00	25.160.067,85	0,00

Alexandre da Silva Martins

José Valmir dos Passos

45710333468 - ALEXANDRE DA SILVA MARTINS
 PREFEITO

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



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
3º BIMESTRE DE 2018

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	JUL/2017	AGO/2017	SET/2017	OUT/2017	NOV/2017	DEZ/2017	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAI/2018	JUN/2018	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO P/ O EXERCÍCIO
RECEITAS CORRENTES (I)	3.587.037,60	3.685.418,15	3.203.122,75	3.673.705,32	3.567.786,70	5.288.918,55	4.569.213,57	4.338.810,90	3.662.232,79	3.903.451,07	4.835.179,03	4.749.958,31	49.064.834,74	48.755.806,00
Receita Tributária	124.121,30	130.001,10	52.093,24	201.516,61	21.093,54	438.114,30	41.074,24	49.487,02	30.394,93	35.784,97	51.508,77	33.613,82	1.208.803,84	1.483.100,00
IPTU	1.937,72	13.049,55	3.177,53	1.162,07	57,74	45,80	2.463,65	970,76	1.973,27	244,63	3.896,70	2.261,61	31.241,03	2.100,00
ISS	18.039,36	18.252,41	24.566,37	21.608,43	15.741,20	31.601,38	23.317,05	21.036,76	25.275,57	26.542,61	44.149,06	23.210,14	293.340,34	281.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	10.922,52	0,00	5.447,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.369,87	2.000,00
IRRF	99.387,24	97.947,29	6.885,75	160.291,35	5.293,03	393.831,54	4.834,28	25.349,99	881,32	1.882,90	1.307,64	5.696,49	803.588,82	877.000,00
Outras Receitas Tributárias	4.756,98	751,85	17.463,59	7.532,24	1,57	7.188,23	10.459,26	2.129,51	2.264,77	7.114,83	2.155,37	2.445,58	64.263,78	321.000,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.812,48	64.158,96	55.642,70	180.614,14	1.000,00
Receita Patrimonial	27.817,79	25.113,39	20.327,19	19.552,54	16.901,68	14.546,31	15.337,71	13.197,58	14.111,36	14.015,86	13.506,61	13.168,75	207.596,77	187.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Transferências Correntes	3.390.249,08	3.472.205,00	3.015.021,65	3.445.228,69	3.476.648,03	4.691.580,12	4.211.380,91	4.276.126,30	3.617.726,50	3.566.887,76	4.478.212,31	4.101.371,76	45.742.638,11	46.774.706,00
Cota-Parte do FPM	1.385.679,34	940.033,64	789.311,64	894.515,37	920.071,71	1.770.269,69	1.122.109,78	1.466.948,40	987.829,77	1.035.707,34	1.271.064,52	1.190.291,48	13.773.832,68	13.874.813,00
Cota-Parte do ICMS	372.597,11	494.446,26	432.696,30	597.314,28	582.932,72	637.233,04	797.450,51	553.213,45	601.905,24	476.416,55	592.977,45	462.420,53	6.601.603,44	5.500.000,00
Cota-Parte do IPVA	64.514,82	63.075,69	10.932,89	9.936,34	6.130,80	6.784,65	14.387,94	18.018,28	20.377,53	9.674,19	10.258,43	21.845,45	255.937,01	429.149,00
Cota-Parte do ITR	12,97	364,44	501,77	4.139,99	4.841,90	2.362,84	2.305,42	78,01	422,94	188,46	0,00	79,72	15.298,46	5.100,00
Transferência da LC 87/1996	759,04	759,04	759,04	759,04	759,04	759,04	565,85	565,85	565,85	565,85	565,85	565,85	7.949,34	11.760,00
Transferência da LC 61/1989	429,63	424,06	435,22	446,37	457,54	468,70	0,00	1.024,78	702,17	550,35	569,33	583,56	6.091,71	5.100,00
Transferência do FUNDEB	692.799,46	850.467,99	746.505,66	829.046,91	920.417,13	1.040.165,87	1.251.543,43	1.136.275,28	914.294,01	856.847,98	1.144.282,13	948.432,42	11.331.078,27	17.029.100,00
Outras Transferências	873.456,71	1.122.633,88	1.033.879,13	1.109.070,39	1.041.037,19	1.233.536,29	1.023.017,98	1.100.002,25	1.091.628,99	1.186.937,04	1.458.494,60	1.477.152,75	13.750.847,20	9.919.684,00
Demais Receitas Correntes	44.849,43	58.098,66	115.680,67	7.407,48	53.143,45	144.677,82	301.420,71	0,00	0,00	225.950,00	227.792,38	546.161,28	1.725.181,88	307.000,00
DEDUÇÕES (II)	-253.435,93	-299.820,60	-246.927,31	-301.422,17	-303.038,70	-375.638,26	-387.363,86	-407.969,71	-322.360,63	-304.620,51	-375.087,05	-335.157,27	-3.912.842,00	-3.883.360,00
Contrib. Servidor Plano de Previdência														
Compensação Financeira entre Regimes														
Deduções para o FUNDEB	-253.435,93	-299.820,60	-246.927,31	-301.422,17	-303.038,70	-375.638,26	-387.363,86	-407.969,71	-322.360,63	-304.620,51	-375.087,05	-335.157,27	-3.912.842,00	-3.883.360,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.333.601,67	3.385.597,55	2.956.195,44	3.372.283,15	3.264.748,00	4.913.280,29	4.181.849,71	3.930.841,19	3.339.872,16	3.598.830,56	4.460.091,98	4.414.801,04	45.151.992,74	44.872.446,00



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
3º BIMESTRE DE 2018

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

Em Reais

45710333468 - ALEXANDRE DA SILVA MARTINS

PREFEITO

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE

CONTADOR

Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA-SE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2018

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em reais

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	38.706.022,00	12.237.768,07
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.361.100,00	156.653,66
IPTU	2.100,00	5.564,81
ISS	160.000,00	96.171,99
ITBI	1.000,00	-
IRRF	877.000,00	32.948,49
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	321.000,00	21.968,37
Contribuições	1.000,00	228.823,28
Receita Patrimonial	187.000,00	56.662,51
Aplicações Financeiras (II)	187.000,00	56.662,51
Outras Receitas Patrimoniais	-	-
Transferências Correntes	37.156.922,00	11.795.628,62
Cota-Parte do FPM	13.874.813,00	4.612.595,29
Cota-Parte do ICMS	5.500.000,00	2.428.985,75
Cota-Parte do IPVA	429.149,00	62.457,94
Cota-Parte do ITR	5.100,00	2.994,83
Transferências da LC 87/1996	11.760,00	2.263,40
Transferências da LC 61/1989	-	-
Transferências do FUNDEB	17.029.100,00	4.158.960,70
Outras Transferências Correntes	307.000,00	527.370,71
Demais Receitas Correntes	-	-
Outras Receitas Financeiras (III)	-	-
Receitas Correntes Restantes	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	38.519.022,00	12.181.105,56
RECEITAS DE CAPITAL (V)	4.627.554,00	168.519,68
Operações de Crédito (VI)	1.000,00	-
Amortização de Empréstimos (VII)	-	-
Alienação de Bens	507.000,00	-
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	-	-
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	-	-
Outras Alienações de Bens	507.000,00	-
Transferências de Capital	3.891.587,00	-
Convênios	3.263.687,00	-
Outras Transferências de Capital	627.900,00	-
Outras Receitas de Capital	-	-
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	-	-
Outras Receitas de Capital Primárias	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	4.626.554,00	168.519,68
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	43.145.576,00	12.349.625,24

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018						
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	45.711.520,00	38.093.008,31	14.371.683,31	13.863.437,91	1.517.253,26	-	763.536,52	
Pessoal e Encargos Sociais	32.702.494,10	27.635.824,59	10.793.566,97	10.626.419,93	-	-	-	
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	500,00	-	-	-	-	-	-	
Outras Despesas Correntes	13.008.525,90	10.457.183,72	3.578.116,34	3.237.017,98	1.517.253,26	-	763.536,52	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	45.711.020,00	38.093.008,31	14.371.683,31	13.863.437,91	1.517.253,26	-	763.536,52	
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	3.740.980,00	1.898.376,90	733.771,49	253.771,49	-	-	-	
Investimentos	3.495.300,00	1.698.376,90	580.351,10	100.351,10	-	-	-	
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	-	-	-	-	-	-	-	
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	-	-	-	-	-	-	-	
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida (XX)	245.680,00	200.000,00	153.420,39	153.420,39	-	-	-	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	3.495.300,00	1.698.376,90	580.351,10	100.351,10	-	-	-	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	47.500,00	-	-	-	-	-	-	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	49.253.820,00	39.791.385,21	14.952.034,41	13.963.789,01	1.517.253,26	-	763.536,52	
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							766.977,11	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE						
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		49.432,00						
JUROS NOMINAIS		Até o Bimestre/2018						
		VALOR INCORRIDO						
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)		-						
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)		-						
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		766.977,11						
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE						
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		629,00						
ABAIXO DA LINHA								
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		SALDO				Até o Bimestre/2018		
		Em 31/Dez/2017 (a)		(b)				
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)				13.172.281,96			12.914.650,37	
DEDUÇÕES (XXIX)				901.058,74			2.235.052,51	
Disponibilidade de Caixa				893.581,64			2.068.715,95	
Disponibilidade de Caixa Bruta				5.601.975,32			5.228.428,66	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)				4.708.393,68			3.159.712,71	
Demais Haveres Financeiros				7.477,10			166.336,56	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)				12.271.223,22			10.679.597,86	
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		1.591.625,36						
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre/ <Exercício>						
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)								
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)								
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)								
OUTROS AJUSTES (XXXV)								
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV +		1.591.625,36						

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

FONTE: Sistema agapé, Unidade Responsável: Secretaria de finanças, Emissão: 30/05/2018, às 10:30.

NOTA:

QUADRO OPCIONAL PARA VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DE RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
(Destinado aos entes da federação que estabeleceram as metas fiscais para 2018 com base na metodologia definida na 7ª edição do MDF)

RESULTADO PRIMÁRIO CONFORME MODELO DA 7ª EDIÇÃO DO MDF							
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
		Até o Bimestre/ <Exercício>		Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>			
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)							
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)							
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)							

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

RESULTADO NOMINAL CONFORME MODELO DA 7ª EDIÇÃO DO MDF		
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (VIc - VIb)	Até o Bimestre (VIc - VIa)
VALOR		

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

Alexandre da Silva Martins

45710333468 - ALEXANDRE DA SILVA MARTINS

PREFEITO

José Valmir dos Passos

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE

CONTADOR



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICÍPIO DE PACATUBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 2018

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

JANEIRO/2018 A JUNHO/2018

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

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 2017				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2017					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	R\$ 2.076.507,15	2.613.714,33	0,00	1.530.508,77	3.159.712,71	R\$ 1.615.996,01	1.678.156,09	-	852.051,42	-	2.442.100,68	5.601.813,39
1 - PODER LEGISLATIVO												
1.001 - CÂMARA MUNICIPAL	-	-	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
2 - PODER EXECUTIVO												
2.001 - EXECUTIVO MUNICIPAL	2.076.507,15	2.613.714,33	0,00	1.530.508,77	3.159.712,71	R\$ 1.615.996,01	R\$ 1.678.156,09	0,00	R\$ 852.051,42	0,00	R\$ 2.442.100,68	5.601.813,39
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	R\$ 2.076.507,15	2.613.714,33	0,00	1.530.508,77	3.159.712,71	R\$ 1.615.996,01	R\$ 1.678.156,09	0,00	R\$ 852.051,42	0,00	R\$ 2.442.100,68	5.601.813,39

Alexandre da Silva Martins

45710333468 - ALEXANDRE DA SILVA MARTINS
PREFEITO

José Valmir dos Passos

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/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	1.162.100,00	1.162.100,00	215.294,43	18,53			
1.1.- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	2.100,00	2.100,00	11.810,62	562,41			
1.1.1.- IPTU	1.000,00	1.000,00	11.723,12	1.172,31			
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	-	-	87,50	87,50			
1.1.5.- (-) Deduções da Receita do IPTU	-	-	-	-			
1.2.- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	2.000,00	2.000,00	-	-			
1.2.1.- ITBI	1.000,00	1.000,00	-	-			
1.2.2.- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	1.000,00	1.000,00	-	-			
1.2.3.- Dívida Ativa do ITBI	-	-	-	-			
1.2.4.- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	-	-	-	-			
1.2.5.- (-) Deduções da Receita do ITBI	-	-	-	-			
1.3.- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	281.000,00	281.000,00	163.531,19	58,20			
1.3.1.- ISS	280.000,00	280.000,00	163.531,19	58,40			
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	39.952,62	4,56			
1.4.1.- IRRF	877.000,00	877.000,00	39.952,62	4,56			
1.4.2.- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	-	-	-			
1.4.3.- Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-			
1.4.4.- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-			
1.4.5.- (-) Deduções da Receita do IRRF	-	-	-	-			
1.5.- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	-	-	-	-			
1.5.1.- ITR	-	-	-	-			
1.5.2.- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	-	-	-	-			
1.5.3.- Dívida Ativa do ITR	-	-	-	-			
1.5.4.- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	-	-	-	-			
1.5.5.- (-) Deduções da Receita do ITR	-	-	-	-			
2.- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	19.825.922,00	19.825.922,00	10.662.796,68	53,78			
2.1.- Cota-Parte FPM	13.874.813,00	13.874.813,00	7.073.951,29	50,98			
2.1.1.- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	13.874.813,00	13.874.813,00	7.073.951,29	50,98			
2.2.- Cota-Parte ICMS	5.500.000,00	5.500.000,00	3.484.383,73	63,35			
2.3.- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	11.760,00	11.760,00	3.395,10	28,87			
2.4.- Cota-Parte P/E-Exportação	5.100,00	5.100,00	3.430,19	67,26			
2.5.- Cota-Parte ITR	5.100,00	5.100,00	3.074,55	60,29			
2.6.- Cota-Parte FVA	429.149,00	429.149,00	94.561,82	22,03			
2.7.- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-			
3.- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	20.988.022,00	20.988.022,00	10.878.091,11	51,83			
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
4.- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	20.000,00	20.000,00	116,10	0,55			
5.- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	631.650,00	631.650,00	331.912,28	52,55			
5.1.- Transferências do Salário-Educação	586.650,00	586.650,00	231.713,08	39,50			
5.2.- Transferências Diretas - PDDE	16.000,00	16.000,00	-	-			
5.3.- Transferências Diretas - PNAE	10.000,00	10.000,00	100.199,20	1.001,99			
5.4.- Transferências Diretas - PNAE	7.000,00	7.000,00	-	-			
5.5.- Outras Transferências do FNDE	16.000,00	16.000,00	-	-			
5.6.- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	5.000,00	5.000,00	-	-			
6.- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	1.374.521,00	1.374.521,00	-	-			
6.1.- Transferências de Convênios	1.374.521,00	1.374.521,00	-	-			
6.2.- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	-	-			
7.- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	703.000,00	703.000,00	-	-			
8.- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	-			
9.- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.729.171,00	2.729.171,00	332.022,38	12,17			
FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
10.- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.883.360,00	3.883.360,00	1.866.441,12	46,52			
10.1.- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1)	2.440.000,00	2.440.000,00	1.414.790,13	-			
10.2.- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.320.000,00	1.320.000,00	371.019,31	-			
10.3.- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	1.960,00	1.960,00	649,02	-			
10.4.- Cota-Parte P/E-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	1.200,00	1.200,00	455,46	-			
10.5.- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecaçado Destinada ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	1.200,00	1.200,00	614,89	-			
10.6.- Cota-Parte FVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	119.000,00	119.000,00	18.912,31	-			
11.- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	17.043.100,00	19.451.921,00	6.255.551,50	33,90			
11.1.- Transferências de Recursos do FUNDEB	17.029.100,00	17.029.100,00	6.251.675,25	36,71			
11.2.- Complementação da União ao FUNDEB	-	1.408.821,00	-	-			
11.3.- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB (12.1 – 11)	14.000,00	14.000,00	3.876,25	27,69			
12.- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12.1 – 11)	13.145.740,00	13.145.740,00	4.445.234,13	33,82			
RESE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADA Até o Bimestre (e)	% (f) (e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	% (h) (g/d)x100	INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
13.- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	16.601.000,00	15.198.905,99	13.660.413,31	89,88	7.616.572,70	50,11	-
13.1.- Com Educação Infantil	4.883.000,00	4.591.000,00	4.483.368,32	-	2.518.850,74	-	-
13.2.- Com Ensino Fundamental	11.718.000,00	10.607.905,99	9.177.044,99	86,51	5.097.721,96	48,06	-
14.- OUTRAS DESPESAS	417.100,00	43.100,00	-	-	-	-	-
14.1.- Com Educação Infantil	6.500,00	6.000,00	-	-	-	-	-
14.2.- Com Ensino Fundamental	410.600,00	37.100,00	-	-	-	-	-
15.- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	17.018.100,00	15.242.005,99	13.660.413,31	89,62	7.616.572,70	49,97	-
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) %)							121,76%
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 Até o Bimestre (b)		% (c) = (b/a)x100		
22.- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)³	5.247.005,50	5.247.005,50	2.719.522,78		51,83		
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADA Até o Bimestre (e)	% (f) (e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	% (h) (g/d)x100	
23.- EDUCAÇÃO INFANTIL	5.381.000,00	5.267.023,31	5.070.243,60	96,26	3.005.108,52	57,06	57,06
23.1.- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.889.500,00	4.597.000,00	4.483.368,32	97,53	2.518.850,74	54,79	0,00
23.2.- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	491.500,00	670.023,31	586.875,28	87,58	486.257,78	-	-
24.- ENSINO FUNDAMENTAL	15.766.800,00	14.736.356,69	12.799.390,21	86,86	6.814.022,47	46,24	46,24
24.1.- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	12.128.600,00	10.645.005,99	9.177.044,99	86,21	5.097.721,96	47,89	47,89
24.2.- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.638.200,00	4.091.350,70	3.622.345,22	88,54	1.716.300,51	41,95	41,95
25.- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-	-	0,00
26.- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-	-	0,00
27.- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-	-	0,00
28.- OUTRAS	1.187.100,00	897.500,00	769.906,99	85,77	171.122,03	19,06	19,06
29.- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	22.334.900,00	20.900.970,00	18.639.540,80	89,18	9.990.253,02	47,80	47,80%

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL				VALOR			
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)				4.445.234,13			
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO				-			
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)				3.876,25			
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*				-			
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)				4.449.110,38			
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 + 24) - (37)				5.370.020,61			
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ² ((38) / (3) x 100) %				49,37%			
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
FRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%
			Até o Bimestre (e)	%(f) (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	%(h) (g/d)x100	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	-	-	-
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	586.650,00	925.160,00	836.250,00	90,39	267.600,00	28,92	28,92
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	171.000,00	167.000,00	-	-	-	-	-
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	757.650,00	1.092.160,00	836.250,00	76,57	267.600,00	24,50	24,50
45- TOTAL DA DESPESA COM MDE (29+44)	23.092.550,00	21.993.130,00	19.475.790,80	88,55	10.257.853,02	46,64	46,64
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)		SALÁRIO EDUCAÇÃO		
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017			8.576,23		9.833,78		
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			6.271.680,41		231.713,08		
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			7.663.926,68		243.015,00		
48.1 - Orçamento do Exercício			7.604.530,08		173.612,50		
48.2 - Restos a Pagar			59.396,60		67.402,50		
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			3.876,25		2,38		
50- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			(1.378.793,79)		(1.465,78)		
51- (+) Ajustes			1.393.721,39		11.303,80		
51.1 Retenções			1.393.721,39		11.303,80		
51.2 Conciliação Bancária			-		-		
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCLUIDO			13.927,60		9.838,04		

FONTE DE INFORMAÇÕES PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

* Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
 ** complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º bimestre do exercício imediatamente subseq.
 † Caput do artigo 212 da CF/1988
 ‡ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
 § Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de situação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

Alc

45710333468 - ALEXANDRE DA SILVA MARTINS
 PREFEITO

José Valmir dos Passos

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



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
3º BIMESTRE DE 2018

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a – b)		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	1.000,00	0,00	1.000,00		
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO (f) = (d – e)
DESPESAS DE CAPITAL	3.820.714,01	3.020.458,63	1.076.259,18	1.944.199,45	800.255,38
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte					
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras					
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	3.820.714,01	3.020.458,63	1.076.259,18	1.944.199,45	800.255,38
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I – II)	-3.819.714,01	-3.020.458,63			-799.255,38

45710333468 - ALEXANDRE DA SILVA MARTINS
PREFEITO

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



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
3º BIMESTRE DE 2018

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

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

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência							
Regime Próprio dos Servidores Públicos							

VALOR (III)	EXERCÍCIO ANTERIOR (i)	EXERCÍCIO (j) = (Ib - (IIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
	0,00		0,00

Alexandre da Silva Martins

45710333468 - ALEXANDRE DA SILVA MARTINS
PREFEITO

José Valmir dos Passos

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



**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 /2018

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)									
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)		1.162.100,00	1.162.100,00	205.294,43				17,67%	
Imposto Predial e Territorial - IPTU	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.723,12				172,31%	
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-				0,00%	
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	280.000,00	280.000,00	280.000,00	163.531,19				58,40%	
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	877.000,00	877.000,00	877.000,00	39.952,62				4,56%	
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	-				-	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-				0,00%	
Divida Ativa dos Impostos	100,00	100,00	100,00	87,50				87,50%	
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Divida Ativa	-	-	-	-				-	
RECEITA DE TRANSFERENCIA CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	19.825.922,00	19.825.922,00	19.825.922,00	10.662.796,68				53,78%	
Cota-Parte FPM	13.874.813,00	13.874.813,00	13.874.813,00	7.073.951,29				50,98%	
Cota-Parte ITR	5.100,00	5.100,00	5.100,00	3.074,55				60,29%	
Cota-Parte IPVA	429.149,00	429.149,00	429.149,00	94.561,82				22,03%	
Cota-Parte ICMS	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	3.484.383,73				63,33%	
Cota-Parte IPI - Exportação	5.100,00	5.100,00	5.100,00	3.430,19				67,26%	
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-				-	
Desoneração ICMS (LC 87/96)	11.760,00	11.760,00	11.760,00	3.395,10				28,87%	
Outras	-	-	-	-				-	
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	20.988.022,00	20.988.022,00	20.988.022,00	10.868.091,11				51,78%	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS					
				Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100				
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE-SUS		2.380.235,00	2.380.235,00	2.007.342,70	84,33%				
Provenientes da União		2.257.435,00	2.257.435,00	1.975.115,47	87,49%			#DIV/0!	
Provenientes dos Estados		-	-	-	-				
Provenientes de Outros Municípios		-	-	-	-				
Outras Receitas do SUS		122.800,00	122.800,00	32.227,23	26,24%				
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		-	-	-	-				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE		-	-	-	-				
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		209.000,00	209.000,00	185.000,00	88,52%				
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		2.589.235,00	2.589.235,00	2.192.342,70	84,67%				
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		4.935.235,00	6.528.165,00	6.404.199,43	98,10%	3.778.258,94	57,88%		
Pessoal e Encargos Sociais		3.381.680,00	3.777.080,40	3.720.282,09	98,50%	2.252.609,54	59,64%		
Juros e Encargos da Divida		-	-	-	0,00%	-	0,00%		
Outras Despesas Correntes		1.553.555,00	2.751.084,60	2.683.917,34	97,56%	1.525.649,40	55,46%		
DESPESAS DE CAPITAL		205.500,00	334.970,00	328.627,68	98,11%	140.090,31	41,82%		
Investimentos		205.500,00	334.970,00	328.627,68	98,11%	140.090,31	41,82%		
Inversões Financeiras		-	-	-	0,00%	-	0,00%		
Amortização da Divida		-	-	-	0,00%	-	0,00%		
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)		5.140.735,00	6.863.135,00	6.732.827,11	98,10%	3.918.349,25	57,09%		
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		-	-	-	0,00%	-	0,00%		
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL		-	-	-	0,00%	-	0,00%		
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS		2.365.435,00	3.415.070,40	3.349.657,39	98,08%	1.657.211,86	48,29%		
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS		2.341.935,00	3.135.870,40	3.070.462,43	97,91%	1.552.855,04	49,53%		
Recursos de Operações de Crédito		-	-	-	0,00%	-	0,00%		
Outros Recursos		23.500,00	279.200,00	279.194,96	99,99%	104.356,82	37,37%		
OUTROS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS		-	-	-	0,00%	-	0,00%		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		-	-	-	0,00%	-	0,00%		
INDEVIDAMENTO NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹		-	-	-	0,00%	-	0,00%		
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADAS AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS²		-	-	-	0,00%	-	0,00%		
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES³		-	-	-	0,00%	-	0,00%		
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)		2.365.435,00	3.415.070,40	3.349.657,39	94,43%	1.657.211,86	48,29%		
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)		2.775.300,00	3.448.064,60	3.383.169,72	98,11%	2.261.137,39	65,61%		
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII) = (VI/III) x 100 - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%^{4 E 5}								20,81	
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ((VII - 15)/100 x IIIb)								630.923,72	
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA		INSCRITOS	CANCELADOS/PRES- CRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE			
INSCRITOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (PROCESSADOS)		-	-	-	-				
INSCRITOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (NÃO PROCESSADOS)		-	-	-	-				
INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES AO DE REFERÊNCIA (PROCESSADOS)		-	-	-	-				
INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES AO DE REFERÊNCIA (NÃO PROCESSADOS)		-	-	-	-				
TOTAL		-	-	-	-				
CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE		RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO							
		Saldo Inicial		Despesas custeadas no exercício de referência (k)		Saldo Final (Não Aplicado)			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência>									
...									
Total (VIII)									
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			
				Até o bimestre (l)	% ((l/total l) x 100)	Até o bimestre (m)	% (m/total m) x 100		
Administração Geral		198.500,00	325.700,00	3.329.821,44	49,46%	2.120.917,13	54,13%		
Atenção Básica		4.221.885,00	5.896.165,00	2.763.158,35	41,04%	1.361.826,39	34,76%		
Assistência Hospitalar e Ambulatorial		410.050,00	435.350,00	434.013,72	6,45%	331.592,13	8,48%		
Suporte Profilático e Terapêutico		5.000,00	69,60	-	0,00%	-	0,00%		
Vigilância Epidemiológica		304.800,00	205.850,40	205.833,60	3,06%	104.013,60	2,65%		
vigilância sanitária		-	-	-	0,00%	-	0,00%		
Assistência a portador de deficiência		500,00	-	-	0,00%	-	0,00%		
TOTAL		5.140.735,00	6.863.135,00	6.732.827,11	100,00%	3.918.349,25	100,00%		

AM

Jose Valmir dos Passos

45710333468 - ALEXANDRE DA SILVA MARTINS

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE

PREFEITO

CONTADOR



DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO/2018 A JUNHO/2018

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS			49.500.000,00		
Previsão Inicial			49.500.000,00		
Previsão Atualizada			49.500.000,00		
Receitas Realizadas			24.279.988,02		
Déficit Orçamentário			-		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			-		
DESPESAS			49.500.000,00		
Dotação Inicial			49.500.000,00		
Créditos Adicionais			16.021.212,62		
Dotação Atualizada			49.500.000,00		
Despesas Empenhadas			44.556.412,86		
Despesas Liquidadas			24.342.885,66		
Superávit Orçamentário			-		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas			44.556.412,86		
Despesas Liquidadas			24.342.885,66		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida			43.274.800,76		
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		629,00		-	-
Resultado Primário		3.943,00	-	-	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		4.690.221,48	-	1.530.508,77	3.159.712,71
Poder Executivo		4.690.221,48	-	1.530.508,77	3.159.712,71
Poder Legislativo		-	-	-	-
Poder Judiciário		-	-	-	-
Ministério Público		-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		3.294.152,10	-	852.051,42	2.442.100,68
Poder Executivo		3.294.152,10	-	852.051,42	2.442.100,68
Poder Legislativo		-	-	-	-
Poder Judiciário		-	-	-	-
Ministério Público		-	-	-	-
TOTAL		7.984.373,58	-	2.382.560,19	5.601.813,39
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		Valor Apurado Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	Limites Constitucionais Anuais % Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE		5.370.020,61	<18% / 25%>		49,37%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		-	60%		0,00%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		7.616.572,70	60%		121,76%
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	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social					
Receitas Previdenciárias (I)					
Despesas Previdenciárias (II)					
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)					
Regime Próprio de Previdência dos Servidores					
Receitas Previdenciárias (IV)					
Despesas Previdenciárias (V)					
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)					
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		-		-	-
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		-		-	-
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	Limite Constitucional Anual % Aplicado Até o Bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.261.137,39	15%		20,81
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas / RCL (%)					-

45710333468 - ALEXANDRE DA SILVA MARTINS
PREFEITO11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE
CONTADOR