



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
5º 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	8.814.191,25	17.81 %	43.061.248,42	86.99 %	6.437.751,58
RECEITAS CORRENTES	44.872.446,00	44.872.446,00	8.765.021,25	19.53 %	42.658.510,10	95.07 %	2.213.935,90
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.483.100,00	1.483.100,00	1.071.026,26	72.22 %	1.408.762,30	94.99 %	74.337,70
IMPOSTOS	1.162.100,00	1.162.100,00	1.068.022,93	91.90 %	1.358.821,06	116.93 %	-196.721,06
TAXAS	321.000,00	321.000,00	3.003,33	0.94 %	49.941,24	15.56 %	271.058,76
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	112.580,47	11258.05 %	413.689,67	41368.97 %	-412.689,67
CONTRIBUIÇÕES 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	112.580,47	100 %	413.689,67	100 %	-413.689,67
RECEITA PATRIMONIAL	187.000,00	187.000,00	25.681,33	13.73 %	137.068,99	73.30 %	49.931,01
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	187.000,00	187.000,00	25.681,33	13.73 %	137.068,99	73.30 %	49.931,01
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
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	42.891.346,00	42.891.346,00	7.069.447,12	16.48 %	38.426.338,34	89.59 %	4.465.007,66
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	20.686.308,00	20.686.308,00	3.885.927,46	18.79 %	23.249.017,16	112.39 %	-2.562.709,16
TRANSF. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE	5.173.938,00	5.173.938,00	1.159.489,18	22.41 %	5.104.388,40	98.66 %	69.549,60
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	2.024.030,48	11.89 %	10.072.932,78	59.15 %	6.956.167,22
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	307.000,00	307.000,00	486.286,07	158.40 %	2.272.650,80	740.28 %	-1.965.650,80
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	306.000,00	306.000,00	486.286,07	158.92 %	2.251.931,25	735.93 %	-1.945.931,25
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	49.170,00	1.06 %	402.738,32	8.70 %	4.223.815,68



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
5º 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	49.170,00	1,19 %	234.727,52	5,70 %	3.883.826,48
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.832.687,00	3.832.687,00	49.170,00	1,28 %	234.170,00	6,11 %	3.598.517,00
TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS	285.867,00	285.867,00	0,00	0,00 %	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	8.814.191,25	17,81 %	43.061.248,42	86,99 %	6.437.751,58
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	8.814.191,25	17,81 %	43.061.248,42	86,99 %	6.437.751,58
DÉFICIT (VI)					543.730,26		
TOTAL (VII) = (V + VI)	49.500.000,00	51.140.000,00	8.814.191,25		43.604.978,68		6.438.751,58



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
5º 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	51.140.000,00	1.953.949,34	50.630.958,37	509.041,63	10.708.055,46	43.604.978,68	7.535.021,32	42.148.728,34
DESPESAS CORRENTES	45.257.220,00	47.323.266,95	1.789.789,78	46.871.365,66	451.901,29	9.950.140,99	41.332.931,63	5.990.335,32	40.025.690,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.315.275,00	32.260.731,57	1.268.064,89	32.089.757,14	170.974,43	7.125.179,41	29.024.963,23	3.235.768,34	28.777.703,57
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.941.445,00	15.062.535,38	521.724,89	14.781.608,52	280.926,86	2.824.961,58	12.307.968,40	2.754.566,98	11.247.987,12
DESPESAS DE CAPITAL	4.195.280,00	3.816.733,05	164.159,56	3.759.592,71	57.140,34	757.914,47	2.272.047,05	1.544.686,00	2.123.037,65
INVESTIMENTOS	3.949.600,00	3.340.146,05	-17.348,22	3.283.084,93	57.061,12	580.002,45	1.799.978,42	1.540.167,63	1.650.969,02
AMORTIZACAO DA DIVIDA	245.680,00	476.587,00	181.507,78	476.507,78	79,22	177.912,02	472.068,63	4.518,37	472.068,63
RESERVA DE CONTIGENCIA	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	51.140.000,00	1.953.949,34	50.630.958,37	509.041,63	10.708.055,46	43.604.978,68	7.535.021,32	42.148.728,34
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
5º 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	51.140.000,00	1.953.949,34	50.630.958,37	509.041,63	10.708.055,46	43.604.978,68	7.535.021,32	42.148.728,34
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		912.520,08
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	49.500.000,00	51.140.000,00	1.953.949,34	50.630.958,37	509.041,63	10.708.055,46	43.604.978,68	7.535.021,32	43.061.248,42
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
 5º BIMESTRE DE 2018

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA EMPENHADA			SALDO (C) = (A - B)	DESPESA LIQUIDADADA			SALDO (E) = (A - D)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F)
			No Bimestre	Até o Bimestre (B)	%		No Bimestre	Até o Bimestre (D)	%		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	49.500.000,00	51.140.000,00	1.953.949,34	50.630.958,37	100,00	509.041,63	10.708.055,46	43.604.978,68	100,00	7.535.021,32	0,00
LEGISLATIVA	1.690.000,00	1.690.000,00	19.091,75	1.548.262,03	3,06	141.737,97	249.637,75	1.258.596,94	2,49	431.403,06	0,00
ACAO LEGISLATIVA	1.690.000,00	1.690.000,00	19.091,75	1.548.262,03	3,06	141.737,97	249.637,75	1.258.596,94	2,89	431.403,06	0,00
JUDICIARIA	835.740,00	467.644,58	-73.356,50	446.747,96	0,88	20.896,62	49.908,48	433.004,46	0,86	34.640,12	0,00
ACAO JUDICIARIA	495.000,00	324.644,58	-73.356,50	324.505,46	0,64	139,12	28.558,48	324.505,46	0,74	139,12	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	340.740,00	143.000,00	0,00	122.242,50	0,24	20.757,50	21.350,00	108.499,00	0,25	34.501,00	0,00
ADMINISTRACAO	6.860.350,00	7.189.769,55	568.079,11	7.086.813,28	14,00	102.956,27	1.484.850,76	6.184.892,12	12,22	1.004.877,43	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.833.120,00	5.613.641,90	794.543,24	5.567.584,36	11,00	46.057,54	1.295.843,66	5.194.738,93	11,91	418.902,97	0,00
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.876.650,00	1.145.808,79	-153.616,69	1.089.874,47	2,15	55.934,32	159.999,10	875.767,51	2,01	270.041,28	0,00
CONTROLE INTERNO	89.080,00	122.843,30	20.625,06	121.967,74	0,24	875,56	29.008,00	114.385,68	0,26	8.457,62	0,00
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS URBANOS	12.000,00	307.475,56	-93.472,50	307.386,71	0,61	88,85	0,00	0,00	0,00	307.475,56	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	1.253.900,00	1.993.600,00	27.961,41	1.909.833,20	3,77	83.766,80	226.766,28	1.455.252,15	2,87	538.347,85	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	559.100,00	768.400,00	26.634,23	761.318,91	1,50	7.081,09	70.989,83	590.729,19	1,35	177.670,81	0,00
ASSISTENCIA AO IDOSO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	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	126.500,00	100.600,00	9.046,60	94.809,44	0,19	5.790,56	8.733,00	84.131,84	0,19	16.468,16	0,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	553.300,00	1.124.600,00	-7.719,42	1.053.704,85	2,08	70.895,15	147.043,45	780.391,12	1,79	344.208,88	0,00
SAUDE	5.140.735,00	8.756.467,00	676.539,34	8.687.111,71	17,16	69.355,29	2.115.161,40	7.698.300,19	15,20	1.058.166,81	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	198.500,00	416.688,77	-164.696,12	416.200,62	0,82	488,15	117.845,59	357.988,82	0,82	58.699,95	0,00
ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATENCAO BASICA	4.221.885,00	7.500.014,51	741.455,46	7.431.283,77	14,68	68.730,74	1.825.605,54	6.565.466,68	15,06	934.547,83	0,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	410.050,00	633.843,72	99.780,00	633.793,72	1,25	50,00	136.770,47	600.951,49	1,38	32.892,23	0,00
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	5.000,00	69,60	0,00	0,00	0,00	69,60	0,00	0,00	0,00	69,60	0,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	304.800,00	205.850,40	0,00	205.833,60	0,41	16,80	34.939,80	173.893,20	0,40	31.957,20	0,00
EDUCACAO	23.092.550,00	20.600.347,69	-138.169,67	20.578.063,04	40,64	22.284,65	4.920.687,93	17.881.237,85	35,32	2.719.109,84	0,00
ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	16.513.880,00	14.351.251,94	-195.765,65	14.334.591,28	28,31	16.660,66	3.299.284,06	12.009.812,87	27,54	2.341.439,07	0,00
EDUCACAO INFANTIL	5.599.900,00	5.545.116,19	257.595,98	5.539.492,20	10,94	5.623,99	1.516.239,65	5.356.775,74	12,28	188.340,45	0,00
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	388.120,00	67.729,56	0,00	67.729,56	0,13	0,00	4.814,22	25.442,99	0,06	42.286,57	0,00
EDUCACAO ESPECIAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCACAO BASICA	586.650,00	636.250,00	-200.000,00	636.250,00	1,26	0,00	100.350,00	489.206,25	1,12	147.043,75	0,00
CULTURA	78.920,00	182.100,00	3.800,00	179.114,54	0,35	2.985,46	24.981,83	173.212,04	0,34	8.887,96	0,00
DIFUSAO CULTURAL	78.920,00	182.100,00	3.800,00	179.114,54	0,35	2.985,46	24.981,83	173.212,04	0,40	8.887,96	0,00
URBANISMO	5.123.070,00	4.904.624,97	219.874,59	4.889.144,64	9,66	15.480,33	687.283,40	4.071.026,24	8,04	833.598,73	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.475.070,00	4.179.119,30	204.583,46	4.165.638,97	8,23	13.480,33	663.114,49	3.735.918,03	8,57	443.201,27	0,00
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	22.000,00	44.862,60	0,00	44.862,60	0,09	0,00	7.477,10	33.646,95	0,08	11.215,65	0,00
ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º BIMESTRE DE 2018

LRF, Art 52, inciso II, alínea "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)	%		
ASSISTENCIA COMUNITARIA	177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	46.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
SERVICOS URBANOS	1.349.000,00	678.643,07	15.291,13	678.643,07	1.34	0,00	16.691,81	301.461,26	0.69	377.181,81	0,00
ENERGIA ELETRICA	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HABITACAO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HABITACAO URBANA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO BASICO URBANO	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTAO AMBIENTAL	400.460,00	277.315,00	8.165,13	274.057,27	0.54	3.257,73	50.712,32	226.337,43	0.45	50.977,57	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	243.460,00	273.175,00	8.165,13	269.917,27	0.53	3.257,73	50.712,32	222.237,43	0.51	50.937,57	0,00
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	156.000,00	4.140,00	0,00	4.140,00	0.01	0,00	0,00	4.100,00	0.01	40,00	0,00
CONTROLE AMBIENTAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIENCIA E TECNOLOGIA	50.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	50.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	894.180,00	1.304.078,30	103.887,01	1.292.722,22	2.55	11.356,08	277.390,29	1.256.181,58	2.48	47.896,72	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	782.180,00	857.078,30	103.887,01	845.722,22	1.67	11.356,08	180.390,29	809.181,58	1.86	47.896,72	0,00
PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	42.000,00	447.000,00	0,00	447.000,00	0.88	0,00	97.000,00	447.000,00	1.03	0,00	0,00
COMERCIALIZACAO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMERCIO E SERVICOS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TURISMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE	2.082.735,00	1.324.316,04	-142.037,74	1.293.925,31	2.56	30.390,73	210.444,94	1.075.909,80	2.13	248.406,24	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.079.235,00	1.324.316,04	-142.037,74	1.293.925,31	2.56	30.390,73	210.444,94	1.075.909,80	2.47	248.406,24	0,00
TRANSPORTE RODOVIARIO	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	516.000,00	384.214,87	384.000,00	384.000,00	0.76	214,87	0,00	0,00	0,00	384.214,87	0,00
DESPORTO COMUNITARIO	516.000,00	384.214,87	384.000,00	384.000,00	0.76	214,87	0,00	0,00	0,00	384.214,87	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	2.065.522,00	296.114,91	2.061.163,17	4.07	4.358,83	410.230,08	1.891.027,88	3.73	174.494,12	0,00
TURISMO	1.194.280,00	1.588.935,00	114.607,13	1.584.655,39	3.13	4.279,61	232.318,06	1.418.959,25	3.25	169.975,75	0,00
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	246.680,00	476.587,00	181.507,78	476.507,78	0.94	79,22	177.912,02	472.068,63	1.08	4.518,37	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)											
(II)											
TOTAL (III) = (I + II)	49.500.000,00	51.140.000,00	1.953.949,34	50.630.958,37	100,00	509.041,63	10.708.055,46	43.604.978,68	100,00	7.535.021,32	0,00

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
 5º BIMESTRE DE 2018

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOV/2017	DEZ/2017	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAI/2018	JUN/2018	JUL/2018	AGO/2018	SET/2018	OUT/2018	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO P/ O EXERCÍCIO
RECEITAS CORRENTES (I)	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	4.750.091,37	6.261.970,44	4.305.707,98	4.807.400,76	4.565.684,06	54.856.447,22	48.755.806,00
Receita Tributária	21.093,54	438.114,30	41.074,24	49.487,02	30.394,93	35.784,97	51.508,77	33.613,82	39.174,98	56.697,31	1.029.896,39	41.129,87	1.867.970,14	1.483.100,00
IPTU	57,74	45,80	2.463,65	970,76	1.973,27	244,63	3.896,70	2.261,61	14.283,52	2.274,48	1.081,15	2.038,24	31.591,55	2.100,00
ISS	15.741,20	31.601,38	23.317,05	21.036,76	25.275,57	26.542,61	44.149,06	23.210,14	22.654,10	29.775,42	26.809,67	33.902,29	324.015,25	281.000,00
ITBI	0,00	5.447,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,26	0,00	0,00	305,22	6.033,83	2.000,00
IRRF	5.293,03	393.831,54	4.834,28	25.349,99	881,32	1.882,90	1.307,64	5.696,49	395,46	5.839,46	1.000.998,60	2.887,76	1.449.198,47	877.000,00
Outras Receitas Tributárias	1,57	7.188,23	10.459,26	2.129,51	2.264,77	7.114,83	2.155,37	2.445,58	1.560,64	18.807,95	1.006,97	1.996,36	57.131,04	321.000,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.812,48	64.158,96	55.642,70	57.239,67	63.255,39	59.488,51	53.091,96	413.689,67	1.000,00
Receita Patrimonial	16.901,68	14.546,31	15.337,71	13.197,58	14.111,36	14.015,86	13.506,61	13.301,81	14.534,90	13.381,83	12.823,07	12.858,26	168.516,98	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	3.476.648,03	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	5.968.560,20	3.869.793,78	3.437.631,61	4.239.879,08	49.935.798,36	46.774.706,00
Cota-Parte do FPM	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	1.371.164,64	1.019.864,00	769.182,20	873.785,99	13.798.289,52	13.874.813,00
Cota-Parte do ICMS	582.932,72	637.233,04	797.450,51	553.213,45	601.905,24	476.416,55	592.977,45	462.420,53	655.198,81	482.992,70	501.865,51	859.372,83	7.203.979,34	5.500.000,00
Cota-Parte do IPVA	6.130,80	6.784,65	14.387,94	18.018,28	20.377,53	9.674,19	10.258,43	21.845,45	14.683,70	19.047,21	14.673,42	11.904,62	167.786,22	429.149,00
Cota-Parte do ITR	4.841,90	2.362,84	2.305,42	78,01	422,94	188,46	0,00	79,72	322,14	328,05	761,02	6.502,31	18.192,81	5.100,00
Transferência da LC 87/1996	759,04	759,04	565,85	565,85	565,85	565,85	565,85	565,85	565,85	565,85	565,85	565,85	7.176,58	11.760,00
Transferência da LC 61/1989	457,54	468,70	0,00	1.024,78	702,17	550,35	569,33	583,56	531,37	531,37	550,35	588,31	6.557,83	5.100,00
Transferência do FUNDEB	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	816.106,76	981.120,29	783.885,91	1.240.144,57	12.033.515,78	17.029.100,00
Outras Transferências	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	3.109.986,93	1.365.344,31	1.366.147,35	1.247.014,60	16.700.300,28	9.919.684,00
Demais Receitas Correntes	53.143,45	144.677,82	301.420,71	0,00	0,00	225.950,00	227.792,38	546.161,28	182.460,69	302.579,67	267.561,18	218.724,89	2.470.472,07	307.000,00
DEDUÇÕES (II)	-303.038,70	-375.638,26	-387.363,86	-407.969,71	-322.360,63	-304.620,51	-375.087,05	-335.157,27	-295.943,47	-304.665,80	-257.519,62	-350.543,95	-4.019.908,83	-3.883.360,00
Contrib. Servidor Plano de Previdência														
Compensação Financeira entre Regimes														
Deduções para o FUNDEB	-303.038,70	-375.638,26	-387.363,86	-407.969,71	-322.360,63	-304.620,51	-375.087,05	-335.157,27	-295.943,47	-304.665,80	-257.519,62	-350.543,95	-4.019.908,83	-3.883.360,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	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	4.414.934,10	5.966.026,97	4.001.042,18	4.549.881,14	4.215.140,11	50.836.538,39	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
5º BIMESTRE DE 2018

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

Em Reais

Handwritten signature of Alexandre da Silva Martins.

45710333468 - ALEXANDRE DA SILVA MARTINS

PREFEITO

Handwritten signature of José Valmir dos Passos.

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE

CONTADOR

RECEITAS DE CAPITAL (X)								
Alienação de Bens, Direitos e Ativos								
Amortização de Empréstimos								
Outras Receitas de Capital								
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (XI) = (IX + X)								
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
ADMINISTRAÇÃO (XII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA (XIII)								
Benefícios - Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Benefícios - Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)²								
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS							
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras								
Recursos para Formação de Reserva								

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE PACATUBA

NOTA:

1 Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração

2 O resultado previdenciário poderá ser apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa empenhada e as despesa liquidada.

45710333468 - ALEXANDRE DA SILVA MARTINS

PREFEITO

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE

CONTADOR



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
5º BIMESTRE DE 2018

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre	
		RECEITAS REALIZADAS	
RECEITAS CORRENTES (I)	44.872.446,00		42.658.510,10
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.483.100,00		1.408.762,30
IPTU	2.100,00		31.488,01
ISS	281.000,00		276.672,67
ITBI	2.000,00		586,48
IRRF	877.000,00		1.050.073,90
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	321.000,00		49.941,24
Contribuições	1.000,00		413.689,67
Receita Patrimonial	187.000,00		137.068,99
Aplicações Financeiras (II)	187.000,00		137.068,99
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
Transferências Correntes	42.891.346,00		38.426.338,34
Cota-Parte do FPM	11.434.813,00		8.998.908,51
Cota-Parte do ICMS	4.180.000,00		4.787.051,02
Cota-Parte do IPVA	310.149,00		123.896,63
Cota-Parte do ITR	3.900,00		8.790,50
Transferências da LC 87/1996	9.800,00		4.526,80
Transferências da LC 61/1989	3.900,00		4.505,30
Transferências do FUNDEB	17.029.100,00		10.072.932,78
Outras Transferências Correntes	9.919.684,00		14.425.726,80
Demais Receitas Correntes	310.000,00		2.272.650,80
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	310.000,00		2.272.650,80
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	44.685.446,00		42.521.441,11
RECEITAS DE CAPITAL (V)	4.627.554,00		402.738,32



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
5º BIMESTRE DE 2018

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

Operações de Crédito (VI)	1.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	507.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	507.000,00	0,00
Transferências de Capital	4.118.554,00	234.727,52
Convênios	3.263.687,00	185.000,00
Outras Transferências de Capital	854.867,00	49.727,52
Outras Receitas de Capital	1.000,00	168.010,80
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	1.000,00	168.010,80
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	4.626.554,00	402.738,32
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	49.312.000,00	42.924.179,43

DESPESAS	Até o Bimestre						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS
DESPESAS CORRENTES (XIII)	47.323.266,95	46.871.365,66	41.332.931,63	40.025.690,69	1.517.949,62	770.046,07	737.942,07
Pessoal e Encargos Sociais	32.238.731,57	32.089.757,14	29.024.963,23	28.777.703,57	495.572,30	92.930,81	92.930,81
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	15.084.535,38	14.781.608,52	12.307.968,40	11.247.987,12	1.022.377,32	677.115,26	645.011,26
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	47.323.266,95	46.871.365,66	41.332.931,63	40.025.690,69	1.517.949,62	770.046,07	737.942,07
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	3.816.733,05	3.759.592,71	2.272.047,05	2.123.037,65	113.469,66	137.900,82	136.895,82
Investimentos	3.340.146,05	3.283.084,93	1.799.978,42	1.650.969,02	113.469,66	137.900,82	136.895,82
Inversões Financeiras	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
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
5º BIMESTRE DE 2018

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

Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	476.587,00	476.507,78	472.068,63	472.068,63	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	3.340.146,05	3.283.084,93	1.799.978,42	1.650.969,02	113.469,66	137.900,82	136.895,82
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	50.663.413,00	50.154.450,59	43.132.910,05	41.676.659,71	1.631.419,28	907.946,89	874.837,89

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + ...)] -1.258.737,45

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO

VALOR CORRENTE

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência

JUROS NOMINAIS

Até o Bimestre

VALOR INCORRIDO

JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)

137.068,99

JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)

0,00

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)

-1.121.668,46

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL

VALOR CORRENTE

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
5º BIMESTRE DE 2018

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

DESPESAS	SALDO	
	Em 31/Dez/2017	Até o Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	13.172.281,96	12.700.213,33
DEDUÇÕES (XXIX)	1.075.677,77	1.440.264,51
Disponibilidade de Caixa	893.581,84	1.201.330,35
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.601.975,32	4.311.413,55
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	4.708.393,48	3.110.083,20
Demais Haveres Financeiros	182.095,93	238.934,16
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	12.096.604,19	11.259.948,82
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		836.655,37
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		1.598.310,28
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		13.172.281,96
OUTROS AJUSTES (XXXV)		
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)		12.273.558,06
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
5º BIMESTRE DE 2018

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

45710333468 - ALEXANDRE DA SILVA MARTINS

PREFEITO

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE

CONTADOR



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
5º BIMESTRE DE 2018

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

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidado	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em exercícios anteriores	Em 31/Dez/2017				Em exercícios anteriores	Em 31/Dez/2017					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	2.094.679,15	2.613.714,33	1.631.419,28	0,00	3.076.974,20	1.597.824,01	1.678.156,09	907.946,89	874.837,89	0,00	2.401.142,21	5.478.116,41
PODER EXECUTIVO	2.094.679,15	2.613.714,33	1.631.419,28	0,00	3.076.974,20	1.597.824,01	1.678.156,09	907.946,89	874.837,89	0,00	2.401.142,21	5.478.116,41
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	2.094.679,15	2.613.714,33	1.631.419,28	0,00	3.076.974,20	1.597.824,01	1.678.156,09	907.946,89	874.837,89	0,00	2.401.142,21	5.478.116,41

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidado	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em exercícios anteriores	Em 31/Dez/2017				Em exercícios anteriores	Em 31/Dez/2017					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	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
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
5º BIMESTRE DE 2018

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

Handwritten signature of Alexandre da Silva Martins in blue ink.

45710333468 - ALEXANDRE DA SILVA MARTINS
PREFEITO

Handwritten signature of José Valmir dos Passos in black ink.

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



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2018

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

RECEITAS DO ENSINO				
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	1.358.821,06	117,00
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	2.100,00	2.100,00	31.488,01	1.500,00
1.1.1- IPTU	1.000,00	1.000,00	31.400,51	3.141,00
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.100,00	1.100,00	87,50	8,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	2.000,00	2.000,00	586,48	30,00
1.2.1- ITBI	1.000,00	1.000,00	586,48	59,00
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	281.000,00	281.000,00	276.672,67	99,00
1.3.1- ISS	280.000,00	280.000,00	276.672,67	99,00
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	877.000,00	877.000,00	1.050.073,90	120,00
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	19.825.922,00	19.825.922,00	17.268.910,63	88,00
2.1- Cota-Parte FPM	13.874.813,00	13.874.813,00	11.107.948,12	81,00
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	13.874.813,00	13.874.813,00	11.107.948,12	81,00
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	5.500.000,00	5.500.000,00	5.983.813,58	109,00
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	11.760,00	11.760,00	5.658,50	49,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	5.100,00	5.100,00	5.631,59	111,00
2.5- Cota-Parte ITR	5.100,00	5.100,00	10.988,07	216,00
2.6- Cota-Parte IPVA	429.149,00	429.149,00	154.870,77	37,00
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	20.988.022,00	20.988.022,00	18.627.731,69	89,00
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
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 VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	122,43	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	974.650,00	974.650,00	659.629,97	68,00
5.1- Transferências do Salário-Educação	586.650,00	586.650,00	368.792,05	63,00
5.2- Transferências Diretas - PDDE	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	353.000,00	353.000,00	207.328,00	59,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	16.000,00	16.000,00	83.331,24	521,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	5.000,00	5.000,00	178,68	4,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.795.521,00	1.795.521,00	0,36	1,00
6.1- Transferências de Convênios	1.775.521,00	1.775.521,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	20.000,00	20.000,00	0,36	1,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2.770.171,00	2.770.171,00	659.752,76	24,00
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	3.341.231,87	87,00
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.440.000,00	2.440.000,00	2.109.039,61	87,00
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.320.000,00	1.320.000,00	1.196.762,56	91,00
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	1.960,00	1.960,00	1.131,70	58,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	1.200,00	1.200,00	1.126,29	94,00



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2018

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	1.200,00	1.200,00	2.197,57	184,00
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	119.000,00	119.000,00	30.974,14	27,00
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	17.043.100,00	17.043.100,00	10.077.962,62	60,00
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	17.029.100,00	17.029.100,00	10.072.932,78	60,00
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	14.000,00	14.000,00	5.029,84	36,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	13.145.740,00	13.145.740,00	6.731.700,91	52,00

SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)X100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	16.601.000,00	14.444.910,99	14.437.897,65	100,00	13.191.618,23	92,00	
13.1- Com Educação Infantil	4.883.000,00	4.545.000,00	4.543.129,12	100,00	4.472.045,18	99,00	
13.2- Com Ensino Fundamental	11.718.000,00	9.899.910,99	9.894.768,53	100,00	8.719.573,05	89,00	
14- OUTRAS DESPESAS	417.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.1- Com Educação Infantil	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.2- Com Ensino Fundamental	410.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	17.018.100,00	14.444.910,99	14.437.897,65	100,00	13.191.618,23	92,00	

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB

	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	
17.1 - FUNDEB 60%	
17.2 - FUNDEB 40%	
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

	VALOR
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	13.191.618,23
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	130,90
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100)%	0,00
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %	0,00

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 20182	

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)X100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	5.381.000,00	5.422.671,31	5.418.996,46	100,00	5.295.295,02	98,00	
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
22.2 - Pré-escola	5.381.000,00	5.422.671,31	5.418.996,46	100,00	5.295.295,02	98,00	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.889.500,00	4.545.000,00	4.543.129,12	100,00	4.472.045,18	99,00	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	491.500,00	877.671,31	875.867,34	100,00	823.249,84	94,00	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	15.793.800,00	13.869.548,44	13.862.588,05	100,00	11.814.854,29	86,00	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	12.156.600,00	9.899.910,99	9.894.768,53	100,00	8.719.573,05	89,00	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.637.200,00	3.969.637,45	3.967.819,52	100,00	3.095.281,24	78,00	
24- ENSINO MÉDIO							
25- ENSINO SUPERIOR							
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR							
27- OUTRAS							
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27)	21.174.800,00	19.292.219,75	19.281.584,51	100,00	17.110.149,31	89,00	

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

	VALOR



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 DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2018

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	6.731.700,91
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴	
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)	
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34) ⁶	6.731.700,91
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35)) ⁶	10.378.448,40
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % ⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% ⁵	55,72

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)X100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	586.650,00	636.250,00	636.250,00	100,00	489.206,25	77,00	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.330.100,00	671.877,94	660.228,53	99,00	281.882,29	42,00	
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)	1.916.750,00	1.308.127,94	1.296.478,53	100,00	771.088,54	59,00	
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	23.092.550,00	20.600.347,69	20.578.063,04	100,00	17.881.237,85	87,00	

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	Saldo Até Bimestre	Cancelamento em 2018 (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	257.925,41	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	207.979,36	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	49.946,05	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017		9.833,78
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		368.792,05
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		556.608,75
47.1 (-) Orçamento do Exercício	13.093.213,33	489.206,25
47.2 (-) Restos a Pagar	134.524,46	67.402,50
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	5.029,84	6,13
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-3.141.198,94	-177.976,79
50- (+) Ajustes	3.157.930,83	187.818,70
50.1 Retenções	3.141.200,87	178.896,29
50.2 Conciliação Bancária	16.729,96	8.922,41
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	16.731,89	9.841,91

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 DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2018

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

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)X100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.162.100,00	1.162.100,00	1.358.821,06	117,00
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.000,00	1.000,00	31.400,51	3.141,00
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.000,00	1.000,00	586,48	59,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	280.000,00	280.000,00	276.672,67	99,00
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	877.000,00	877.000,00	1.050.073,90	120,00
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	3.000,00	3.000,00	87,50	3,00
Dívida Ativa dos Impostos	100,00	100,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	19.825.922,00	19.825.922,00	17.268.910,63	88,00
Cota-Parte FPM	13.874.813,00	13.874.813,00	11.107.948,12	81,00
Cota-Parte ITR	5.100,00	5.100,00	10.988,07	216,00
Cota-Parte IPVA	429.149,00	429.149,00	154.870,77	37,00
Cota-Parte ICMS	5.500.000,00	5.500.000,00	5.983.813,58	109,00
Cota-Parte IPI-Exportação	5.100,00	5.100,00	5.631,59	111,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências	11.760,00	11.760,00	5.658,50	49,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	11.760,00	11.760,00	5.658,50	49,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
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	18.627.731,69	89,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)X100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	2.258.435,00	2.258.435,00	4.678.056,77	208,00
Provenientes da União	2.257.435,00	2.257.435,00	4.675.245,81	208,00
Provenientes dos Estados	1.000,00	1.000,00	2.810,96	282,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	106.500,00	106.500,00	185.000,00	174,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.364.935,00	2.364.935,00	4.863.056,77	206,00

DESPESAS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL (A)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	4.935.235,00	8.171.508,23	8.134.161,84	1.00 %	7.172.111,37	0.88 %	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.381.680,00	4.269.034,87	4.258.401,78	1.00 %	3.792.195,87	0.89 %	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.553.555,00	3.902.473,36	3.875.760,06	1.00 %	3.379.915,50	0.87 %	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	205.500,00	584.958,77	584.449,87	1.00 %	526.188,82	0.90 %	0,00
INVESTIMENTOS	205.500,00	584.958,77	584.449,87	1.00 %	526.188,82	0.90 %	0,00

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE PACATUBA



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 DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2018

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

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	5.140.735,00	8.756.467,00	8.718.611,71	1.00 %	7.698.300,19	0.88 %	0,00
--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------	-------------

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL (A)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Até o Bimestre (l)	% (l/IVg)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL							0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	2.367.935,00	4.133.449,24	4.118.924,84	0.48 %	3.528.684,16	0.46 %	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	2.340.435,00	4.018.950,40	4.004.426,00	0.46 %	3.414.185,32	0.45 %	0,00
Recursos de Operações de Crédito							0,00
Outros Recursos	27.500,00	114.498,84	114.498,84	0.02 %	114.498,84	0.02 %	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS							0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 1							0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS 2							0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 3							0,00

TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	2.367.935,00	4.133.449,24	4.118.924,84	0.48 %	3.528.684,16	0.46 %	0,00
--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------	-------------

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	2.772.800,00	4.623.017,76	4.599.686,87	1.00 %	4.169.616,03	0.55 %	0,00
--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------	-------------

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100)6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%4 e 5	22,38
--	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100]6	1.375.456,28
--	--------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRES CRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, 1 e 2	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL (A)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x	Até o Bimestre (m)	% (m/total m)	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	198.500,00	616.024,89	763.239,71	1.24 %	807.668,88	1.32 %	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 DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2018

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

ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	500,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
ATENCAO BASICA	4.221.885,00	7.298.278,39	7.113.344,68	0.98 %	6.115.786,62	0.84 %	0,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	410.050,00	636.243,72	636.193,72	1.00 %	600.951,49	0.95 %	0,00
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	5.000,00	69,60	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	304.800,00	205.850,40	205.833,60	1.00 %	173.893,20	0.85 %	0,00
TOTAL	5.140.735,00	8.756.467,00	8.718.611,71	1.00 %	7.698.300,19	0.88 %	0,00

Alexandre da Silva Martins

45710333468 - ALEXANDRE DA SILVA MARTINS
 PREFEITO

Jose Valmir dos Passos

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

Tabela 13 - Demonstrativo das Parcerias Público Privadas - Estados, DF e Municípios

MUNICIPIO DE PACATUBA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2018

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

Em reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		REGISTROS EFETUADOS EM 2018								
			No bimestre			Até o Bimestre					
TOTAL DE ATIVOS											
Ativos Constituídos pela SPE											
TOTAL DE PASSIVOS											
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE											
Provisões de PPP											
Outros Passivos											
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS											
Obrigações Contratuais											
Riscos não Provisionados											
Garantias Concedidas											
Outros Passivos Contingentes											
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)											
...											
...											
Das Estatais Não-Dependentes											
...											
...											
TOTAL DAS DESPESAS											
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)											

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE PACATUBA

NOTA:



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 SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5º BIMESTRE DE 2018

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	49.500.000,00
Previsão Atualizada	49.500.000,00
Receitas Realizadas	43.061.248,42
Déficit Orçamentário	543.730,26
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	
DESPESAS	
Dotação Inicial	49.500.000,00
Créditos Adicionais	1.740.405,00
Dotação Atualizada	51.240.405,00
Despesas Empenhadas	50.675.658,37
Despesas Liquidadas	43.604.978,68
Despesas Pagas	42.148.728,34
Superávit Orçamentário	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	50.675.658,37
Despesas Liquidadas	43.604.978,68
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	50.836.538,39
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	



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 SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5º BIMESTRE DE 2018

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

Receitas Previdenciárias Realizadas
 Despesas Previdenciárias Liquidadas
 Resultado Previdenciário

Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO

Receitas Previdenciárias Realizadas
 Despesas Previdenciárias Liquidadas
 Resultado Previdenciário

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			-1.121.668,46	0,00	
Resultado Primário			-1.258.737,45	0,00	
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		4.708.393,48	0,00	1.631.419,28	3.076.974,20
Poder Executivo		4.708.393,48	0,00	1.631.419,28	3.076.974,20
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		3.275.980,10	0,00	874.837,89	2.401.142,21
Poder Executivo		3.275.980,10	0,00	874.837,89	2.401.142,21
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		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 na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		10.378.448,40	25,00	55,72	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio			60,00		



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5º BIMESTRE DE 2018

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	13.191.618,23	60,00	130,96	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado		
Receita de Operação de Crédito	0,00	1.000,00		
Despesa de Capital Líquida	3.642.412,71	57.140,34		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	507.000,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	4.169.616,03	15,00	22,38	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas / RCL (%)				



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 SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5º BIMESTRE DE 2018

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

Handwritten signature of Alexandre da Silva Martins in blue ink.

45710333468 - ALEXANDRE DA SILVA MARTINS
PREFEITO

Handwritten signature of José Valmir dos Passos in black ink.

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