

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Balanco Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro de 2018/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RRFO - Anexo 1.1 LRE - Art. 52 - inciso I, alíneas "a" e "b", do inciso II e §1º

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			Saldo (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	
Receitas Orçamentárias	157.426.800,93	157.426.800,93	24.318.540,76	15,45	24.318.540,76	133.108.260,17
Receitas (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)	151.513.998,05	151.513.998,05	24.318.540,76	16,05	24.318.540,76	127.195.457,29
Receitas Correntes	6.520.379,18	6.520.379,18	1.374.216,31	21,08	1.374.216,31	5.146.162,87
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.238.353,38	6.238.353,38	1.003.295,38	16,08	1.003.295,38	5.235.058,00
Impostos	282.025,80	282.025,80	370.920,93	131,52	370.920,93	-88.895,13
Taxas	6.156.377,20	6.156.377,20	420.140,94	6,82	420.140,94	5.736.236,26
Contribuições	3.894.712,65	3.894.712,65	44.356,21	1,14	44.356,21	3.850.356,44
Contribuições Sociais	2.261.664,55	2.261.664,55	375.784,73	16,62	375.784,73	1.885.879,82
Contribuição para o Custeio do Serviço de	7.573.524,10	7.573.524,10	773.004,88	10,21	773.004,88	6.800.519,22
Receita Patrimonial	7.573.524,10	7.573.524,10	773.004,88	10,21	773.004,88	6.800.519,22
Valores Mobiliários	128.911.642,49	128.911.642,49	21.368.248,10	16,58	21.368.248,10	107.543.394,39
Transferências Correntes	58.378.909,43	58.378.909,43	8.582.973,69	14,70	8.582.973,69	49.795.935,74
Transferências da União e de suas Entidades	30.665.614,62	30.665.614,62	5.436.434,85	17,73	5.436.434,85	25.229.179,77
Transferências dos Estados e do Distrito	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Transferências de Instituições Privadas	39.667.118,44	39.667.118,44	7.348.839,56	18,53	7.348.839,56	32.318.278,88
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.352.075,08	2.352.075,08	382.930,53	16,28	382.930,53	1.969.144,55
Outras Receitas Correntes	99.250,21	99.250,21	0,00	0,00	0,00	99.250,21
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.159.455,46	2.159.455,46	216.798,95	10,04	216.798,95	1.942.656,51
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	93.369,41	93.369,41	166.131,58	177,93	166.131,58	-72.762,17
Demais Receitas Correntes	5.912.802,88	5.912.802,88	0,00	0,00	0,00	5.912.802,88
Receitas de Capital	5.912.802,88	5.912.802,88	0,00	0,00	0,00	5.912.802,88
Transferências da União e de suas Entidades	3.911.273,71	3.911.273,71	0,00	0,00	0,00	3.911.273,71
Transferências dos Estados e do Distrito	2.001.529,17	2.001.529,17	0,00	0,00	0,00	2.001.529,17
Receitas (Intra-Orçamentárias) (II)	4.694.899,07	4.694.899,07	0,00	0,00	0,00	4.694.899,07
SubTotal das Receitas (III) = (I + II)	162.121.700,00	162.121.700,00	24.318.540,76	15,00	24.318.540,76	137.803.159,24
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)						
SubTotal com Refinanciamento (V) = (III + IV)	162.121.700,00	162.121.700,00	24.318.540,76	15,00	24.318.540,76	137.803.159,24
Déficit (VI)						
Total (VII) = (V + VI)	162.121.700,00	162.121.700,00	24.318.540,76		24.318.540,76	
Saldos de Exercícios Anteriores						
Recursos Arrecadado Exercícios Anteriores RPPS						
Superávit Financeiro Utilizado Créditos Adicionais						
Reabertura de Créditos Adicionais						

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Balanco Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro de 2018/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RRFO - Anexo 1.1.1.1.1.1 - Art. 52 - inciso 1, alíneas "a" e "b" do inciso II, e §1º

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)		Saldo (g) = (e-f)	Despesas Liquidadas (h)		Saldo (i) = (e-h)	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)	Inscritas em Restos a Pagar Não Proc. (k)
			Até o Bimestre			Até o Bimestre				
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
Despesas Orçamentárias										
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias) (VIII)	154.719.171,66	156.039.171,66	78.692.534,42	78.692.534,42	77.346.637,24	19.566.820,61	19.566.820,61	136.472.351,05	16.083.283,86	
DESPESAS CORRENTES	123.159.516,45	126.507.516,45	73.469.315,57	73.469.315,57	53.038.200,88	17.896.580,02	17.896.580,02	108.610.936,43	15.039.449,68	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	82.413.370,39	82.060.370,39	47.279.172,49	47.279.172,49	34.781.197,90	11.472.109,63	11.472.109,63	70.588.260,76	10.142.045,30	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	39.489,77	39.489,77	0,00	0,00	39.489,77	0,00	0,00	39.489,77	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.706.656,29	44.407.656,29	26.190.143,08	26.190.143,08	18.217.513,21	6.424.470,39	6.424.470,39	37.983.185,90	4.897.404,38	
DESPESAS DE CAPITAL	21.998.441,29	19.970.441,29	5.223.218,85	5.223.218,85	14.747.222,44	1.670.240,59	1.670.240,59	18.300.200,70	1.043.834,18	
INVESTIMENTOS	21.176.742,04	19.148.742,04	4.773.650,21	4.773.650,21	14.375.091,83	1.583.328,03	1.583.328,03	17.565.414,01	983.444,50	
INVERSÕES FINANCEIRAS	127.548,84	127.548,84	0,00	0,00	127.548,84	0,00	0,00	127.548,84	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	694.150,41	694.150,41	449.568,64	449.568,64	244.581,77	86.912,56	86.912,56	607.237,85	60.389,68	
Despesas (Intra-Orçamentárias) (IX)	7.402.528,34	6.082.528,34	3.336.000,00	3.336.000,00	2.746.528,34	762.045,03	762.045,03	5.320.483,31	1.841,24	
SubTotal das Despesas (X) = (VIII + IX)	162.121.700,00	162.121.700,00	82.028.534,42	82.028.534,42	80.093.165,58	20.328.865,64	20.328.865,64	141.792.834,36	16.085.125,10	
Amortização da Div./Refinanciamento (XI)										
SubTotal com Refinanciamento (XII) = (X + XI)	162.121.700,00	162.121.700,00	82.028.534,42	82.028.534,42	80.093.165,58	20.328.865,64	20.328.865,64	141.792.834,36	16.085.125,10	
Superávit (XIII)										
Total (XIV) = (XII + XIII)	162.121.700,00	162.121.700,00	82.028.534,42	82.028.534,42	80.093.165,58	20.328.865,64	20.328.865,64	141.792.834,36	16.085.125,10	
Reserva do RPPS	0,00	0,00								

Receitas Intra-Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	% (b/a)		Saldo (i) = (e-h)	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)	Inscritas em Restos a Pagar Não Proc. (k)
			Até o Bimestre (c)				
			No Bimestre (b)	% (b/a)			
Receitas Orçamentárias							
Receitas (Intra-Orçamentárias) (II)	4.694.899,07	4.694.899,07	0,00	0,00	0,00	0,00	4.694.899,07
Receitas Correntes intra-orçamentária	4.694.899,07	4.694.899,07	0,00	0,00	0,00	0,00	4.694.899,07
Receitas de Contribuições intra-orçamentária	4.694.899,07	4.694.899,07	0,00	0,00	0,00	0,00	4.694.899,07
Contribuições Sociais intra-orçamentária	4.694.899,07	4.694.899,07	0,00	0,00	0,00	0,00	4.694.899,07

Despesas Intra-Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)		Saldo (g) = (e-f)	Despesas Liquidadas (h)		Saldo (i) = (e-h)	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)	Inscritas em Restos a Pagar Não Proc. (k)
			Até o Bimestre			Até o Bimestre				
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
Despesas Orçamentárias										
Despesas (Intra-Orçamentárias) (IX)	7.402.528,34	6.082.528,34	3.336.000,00	3.336.000,00	2.746.528,34	762.045,03	762.045,03	5.320.483,31	1.841,24	
DESPESAS CORRENTES	7.402.528,34	6.082.528,34	3.336.000,00	3.336.000,00	2.746.528,34	762.045,03	762.045,03	5.320.483,31	1.841,24	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.402.528,34	6.082.528,34	3.336.000,00	3.336.000,00	2.746.528,34	762.045,03	762.045,03	5.320.483,31	1.841,24	

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Balanco Orçamentário


Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro de 2018/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RR00 - Anexo 1 (LRE - Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em reais

CARLOMANO GOMES MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL



CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA EPP
Contador - CRC CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Fevereiro de 2018/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		Saldo(c) = (a-b)	Despesas Liquidadas		Saldo(e) = (a-d)	Insc. Restos a Pagar Não Processados (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)		% (b / total b)	No Bimestre		
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)	154.719.171,66	156.039.171,66	78.692.534,42	78.692.534,42	77.346.637,24	19.566.820,61	19.566.820,61	136.472.351,05	
Legislativa	6.218.000,00	6.218.000,00	3.187.263,42	3.187.263,42	3.030.736,58	903.776,50	903.776,50	5.314.223,50	
Ação Legislativa	6.218.000,00	6.218.000,00	3.187.263,42	3.187.263,42	3.030.736,58	903.776,50	903.776,50	5.314.223,50	
Administração	15.178.453,35	15.622.653,35	8.293.965,79	8.293.965,79	7.328.687,56	2.200.759,00	2.200.759,00	13.421.894,35	
Administração Geral	14.825.453,35	15.269.653,35	8.293.965,79	8.293.965,79	6.975.687,56	2.200.759,00	2.200.759,00	13.068.894,35	
Difusão Cultural	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	
Turismo	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
Segurança Pública	4.626.845,83	5.154.845,83	3.250.743,85	3.250.743,85	1.904.101,98	795.184,25	795.184,25	4.359.661,58	
Administração Geral	4.626.845,83	5.154.845,83	3.250.743,85	3.250.743,85	1.904.101,98	795.184,25	795.184,25	4.359.661,58	
Assistência Social	8.490.270,77	9.187.470,77	4.056.132,60	4.056.132,60	5.131.338,17	902.108,43	902.108,43	8.285.362,34	
Administração Geral	3.573.270,77	4.480.270,77	3.179.701,63	3.179.701,63	1.300.569,14	707.165,40	707.165,40	3.773.105,37	
Assistência ao Idoso	350.000,00	300.000,00	5.000,00	5.000,00	295.000,00	381,00	381,00	299.619,00	
Assistência ao Portador de Deficiência	200.000,00	200.000,00	20.600,00	20.600,00	179.400,00	1.300,00	1.300,00	198.700,00	
Assistência à Criança e ao Adolescente	979.000,00	979.000,00	63.562,00	63.562,00	915.438,00	18.462,00	18.462,00	960.538,00	
Assistência Comunitária	3.288.000,00	3.227.200,00	787.268,97	787.268,97	2.439.931,03	174.800,03	174.800,03	3.052.399,97	
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	100.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
Previdência Social	5.584.000,00	5.724.000,00	4.192.826,36	4.192.826,36	1.531.173,64	1.006.969,20	1.006.969,20	4.717.030,80	
Administração Geral	1.484.000,00	1.624.000,00	1.092.826,36	1.092.826,36	531.173,64	383.883,83	383.883,83	1.240.116,17	
Previdência do Regime Estatutário	4.100.000,00	4.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	1.000.000,00	623.085,37	623.085,37	3.476.914,63	
Saúde	25.605.419,90	28.599.419,90	17.084.186,85	17.084.186,85	11.515.233,05	4.085.891,18	4.085.891,18	24.513.528,72	
Administração Geral	7.464.186,21	6.743.186,21	4.061.431,04	4.061.431,04	2.681.755,17	722.324,09	722.324,09	6.020.862,12	
Atenção Básica	10.386.291,14	12.486.291,14	6.734.329,76	6.734.329,76	5.751.961,38	1.797.523,46	1.797.523,46	10.688.767,68	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.663.309,14	8.263.309,14	5.362.280,97	5.362.280,97	2.901.028,17	1.245.507,42	1.245.507,42	7.017.801,72	
Suporte Profilático e Terapêutico	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
Vigilância Sanitária	46.734,66	51.734,66	28.999,00	28.999,00	22.735,66	6.285,72	6.285,72	45.448,94	
Vigilância Epidemiológica	1.008.024,68	1.018.024,68	897.146,08	897.146,08	120.878,60	314.250,49	314.250,49	703.774,19	
Alimentação e Nutrição	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
Assistência ao Povo Indígena	24.874,07	24.874,07	0,00	0,00	24.874,07	0,00	0,00	24.874,07	
Educação	46.704.714,54	44.599.714,54	23.862.154,80	23.862.154,80	20.737.559,74	6.089.632,21	6.089.632,21	38.510.082,33	
Administração Geral	6.280.578,75	4.430.578,75	1.705.504,48	1.705.504,48	2.725.074,27	239.273,29	239.273,29	4.191.305,46	
Alimentação e Nutrição	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
Ensino Fundamental	32.708.883,01	31.168.883,01	17.487.126,00	17.487.126,00	13.681.757,01	4.371.899,80	4.371.899,80	26.796.983,21	
Ensino Superior	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
Educação Infantil	4.715.162,52	4.900.162,52	2.334.085,60	2.334.085,60	2.566.076,92	1.064.286,00	1.064.286,00	3.835.876,52	
Educação de Jovens e Adultos	177.449,94	177.449,94	0,00	0,00	177.449,94	0,00	0,00	177.449,94	
Educação Especial	15.651,31	15.651,31	0,00	0,00	15.651,31	0,00	0,00	15.651,31	

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro de 2018/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

BBEO-Anexo 2 (LRE Art. 52, inciso II, alínea "c")

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Despesas Liquidadas			Saldo(e) = (a-d)	Insc. Restos a Pagar Não Processados (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / total b)	No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d / total d)		
Educação Básica	2.746.989,01	3.846.989,01	2.335.438,72	2.335.438,72	2,85	414.173,12	414.173,12	3.432.815,89		
Cultura	3.221.378,91	2.720.378,91	1.194.130,23	1.194.130,23	1,46	341.658,93	341.658,93	2.378.719,98		
Difusão Cultural	3.091.378,91	2.590.378,91	1.194.130,23	1.194.130,23	1,46	341.658,93	341.658,93	2.248.719,98		
Lazer	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00		
Direito da Cidadania	1.297.290,23	1.266.290,23	422.396,00	422.396,00	0,51	102.899,29	102.899,29	1.163.390,94		
Administração Geral	736.686,44	754.686,44	422.396,00	422.396,00	0,51	102.899,29	102.899,29	651.787,15		
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	560.603,79	511.603,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511.603,79		
Urbanismo	17.052.079,38	16.802.079,38	10.870.456,95	10.870.456,95	13,25	2.602.920,75	2.602.920,75	14.199.158,63		
Administração Geral	7.835.822,10	7.835.822,10	4.910.363,28	4.910.363,28	5,99	1.519.005,01	1.519.005,01	6.316.817,09		
Infra-Estrutura Urbana	1.666.592,32	1.416.592,32	394.152,64	394.152,64	0,48	333.500,07	333.500,07	1.083.092,25		
Serviços Urbanos	7.449.664,96	7.449.664,96	5.565.941,03	5.565.941,03	6,79	750.415,67	750.415,67	6.699.249,29		
Lazer	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		
Saneamento	2.034.744,28	1.534.744,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.534.744,28		
Saneamento Básico Urbano	560.000,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00		
Recursos Hídricos	1.474.744,28	1.124.744,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124.744,28		
Gestão Ambiental	2.752.918,66	2.769.918,66	844.570,00	844.570,00	1,03	162.538,56	162.538,56	2.607.380,10		
Administração Geral	1.415.000,00	1.430.000,00	664.370,00	664.370,00	0,81	105.279,47	105.279,47	1.324.720,53		
Preservação e Conservação Ambiental	1.337.918,66	1.339.918,66	180.200,00	180.200,00	0,22	57.259,09	57.259,09	1.282.659,57		
Ciência e Tecnologia	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00		
Difusão do Conhecimento Científico e	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00		
Agricultura	1.307.436,41	1.344.036,41	459.898,80	459.898,80	0,56	106.625,79	106.625,79	1.237.410,62		
Administração Geral	1.173.244,97	1.209.844,97	459.898,80	459.898,80	0,56	106.625,79	106.625,79	1.103.219,18		
Abastecimento	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00		
Promoção da Produção Agropecuária	73.191,44	73.191,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.191,44		
Indústria	483.000,00	483.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.000,00		
Produção Industrial	483.000,00	483.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.000,00		
Comércio e Serviços	1.904.974,10	2.104.974,10	608.876,88	608.876,88	0,74	167.227,49	167.227,49	1.937.746,61		
Promoção Comercial	616.000,00	616.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616.000,00		
Turismo	1.288.974,10	1.488.974,10	608.876,88	608.876,88	0,74	167.227,49	167.227,49	1.321.746,61		
Transporte	1.333.276,87	1.233.276,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233.276,87		
Infra-Estrutura Urbana	400.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00		
Transporte Rodoviário	933.276,87	933.276,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933.276,87		
Desporto e Lazer	1.223.154,51	973.154,51	364.931,89	364.931,89	0,44	98.629,03	98.629,03	874.525,48		
Desporto e Rendimento	1.223.154,51	973.154,51	364.931,89	364.931,89	0,44	98.629,03	98.629,03	874.525,48		
Reserva de Contingência	9.561.213,92	9.561.213,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.561.213,92		
Reserva de Contingência	9.561.213,92	9.561.213,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.561.213,92		

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro de 2018/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

BBEO - Anexo 2 (LRE, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		Saldo(c) = (a-b)	Despesas Liquidadas		Saldo(e) = (a-d)	Insc. Restos a Pagar Não Processados (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)		
Despesas (Intra-Orçamentárias) (II)	7.402.528,34	6.082.528,34	3.336.000,00	3.336.000,00	2.746.528,34	762.045,03	762.045,03	5.320.483,31	
Total (III) (I + II)	162.121.700,00	162.121.700,00	82.028.534,42	82.028.534,42	80.093.165,58	20.328.865,64	20.328.865,64	141.792.834,36	

CARLOMANO GOMES MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA EPP
Contador - CRC CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro de 2018/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Em reais	
														Previsão Atualizada do Exercício	
	Março/2017	Abril/2017	Maió/2017	Junho/2017	Julho/2017	Agosto/2017	Setembro/2017	Outubro/2017	Novembro/2017	Dezembro/2017	Janeiro/2018	Fevereiro/2018			
Receitas Correntes (I)	12.912.684,19	11.657.626,14	12.194.376,03	12.497.525,00	11.826.889,22	11.909.728,23	13.744.245,05	10.914.755,24	10.136.606,96	13.553.649,78	12.129.716,35	15.092.983,56	148.570.785,75	151.513.998,05	6.520.379,18
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	573.566,48	613.329,00	654.353,59	581.731,58	548.898,96	522.691,15	590.270,73	557.041,07	572.875,76	644.854,66	611.302,91	762.913,40	7.233.829,29	569.905,94	
IPU	0,00	41.886,62	144.752,13	73.010,09	31.208,52	15.612,84	48.845,49	73.636,89	20.969,46	19.999,08	22.631,03	18.265,33	510.817,48	2.786.354,79	
ISS	266.547,84	378.535,65	217.815,40	269.616,56	218.425,41	271.868,19	309.266,33	308.951,44	348.261,59	438.338,30	334.754,44	373.309,58	3.735.690,73	536.176,16	
ITBI	24.172,52	34.547,16	24.891,68	23.178,02	11.578,26	15.253,14	18.886,60	28.497,62	42.658,69	53.847,80	9.957,73	58.176,96	1.722.801,31	2.345.916,49	
IRRF	180.619,95	126.897,36	180.066,60	175.452,19	244.135,44	163.094,82	147.172,47	102.198,10	116.649,22	100.314,75	57.754,43	128.445,98	918.873,69	282.025,80	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	796.173,52	1.270.517,01	86.827,78	40.474,72	43.551,33	56.862,16	66.099,84	43.757,02	44.336,80	32.354,73	186.205,28	184.715,65	3.958.597,16	6.156.377,20	
Receita Patrimonial	630.411,12	323.988,22	258.523,86	484.766,17	924.768,02	468.968,63	658.458,18	121.467,20	90.625,87	1.064.394,27	579.613,68	193.391,20	5.799.376,42	7.573.524,10	
Rendimentos de Aplicação Financeira	630.411,12	323.988,22	258.523,86	484.766,17	917.313,02	468.968,63	658.458,18	121.467,20	90.625,87	1.064.394,27	579.613,68	193.391,20	5.791.921,42	7.573.524,10	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	7.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.455,00	0,00	
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	0,00	
Receita de Transferências	10.883.121,97	9.388.489,02	10.441.569,05	10.194.951,72	9.671.878,13	9.982.209,35	11.795.712,95	9.572.454,31	9.123.036,38	14.331.377,46	10.494.603,53	13.777.803,72	129.657.207,59	128.911.642,49	
Transferências Correntes	2.556.435,31	3.080.069,91	3.493.807,69	3.220.297,51	2.487.115,26	2.820.685,63	2.368.425,89	2.684.102,51	2.760.787,42	3.692.515,64	3.372.620,53	4.409.069,84	36.945.933,14	32.220.221,57	
Cota-Parte do FPM	3.450.065,22	2.483.212,14	2.568.730,21	2.578.446,38	3.106.530,02	3.005.288,07	2.805.977,80	2.991.789,07	2.896.818,38	3.206.930,43	3.273.690,88	2.817.991,66	35.185.470,26	28.954.317,65	
Cota-Parte do ICMS	226.496,68	190.494,13	194.754,83	171.665,67	57.389,50	35.230,55	34.015,95	34.394,92	23.520,79	30.022,34	251.864,09	379.327,37	1.629.178,82	1.161.277,31	
Cota-Parte do IPVA	766,09	301,28	34,54	327,30	159,63	603,94	534,95	4.414,69	544,37	545,57	508,51	12,27	8.753,14	9.780,42	
Cota-Parte do ITR	8.286,78	8.286,78	8.286,78	8.286,78	8.286,78	8.286,78	8.286,78	8.286,78	8.286,78	8.286,78	8.286,78	7.855,64	98.579,08	92.317,44	
Transferências da LC 87/1996	6.669,17	8.053,03	7.596,02	7.597,08	6.827,52	6.388,96	6.824,17	8.612,25	7.032,39	9.702,66	0,00	0,00	75.263,25	0,00	
Transferências da LC 61/1989	2.271.390,74	2.069.428,37	2.239.199,80	2.155.758,37	2.037.265,19	2.162.340,56	1.865.418,63	2.031.361,43	2.025.143,43	2.457.688,52	0,00	1.819.666,30	23.134.661,34	10.032.975,22	
Transferência do FUNDEB	2.363.009,98	1.548.643,38	1.929.199,18	2.052.572,63	1.968.304,23	1.943.384,86	4.706.228,78	1.809.492,66	1.400.902,82	4.925.685,52	3.588.063,88	4.343.880,64	32.579.368,56	56.440.752,88	
Outras Transferências Correntes	29.411,10	61.302,89	59.986,95	97.263,84	257.810,64	68.948,13	81.108,04	496.263,09	183.983,58	186.806,35	240.791,92	142.138,61	1.905.815,14	2.352.075,08	
Outras Receitas Correntes	1.927.694,49	1.812.366,28	1.930.782,41	1.872.015,39	1.147.813,52	1.865.284,78	1.495.260,43	1.584.903,99	1.211.535,50	-2.848.779,73	21.429,15	22.357,16	16.438.369,55	19.771.013,56	
Deduções (II)	677.950,31	658.282,91	676.148,47	674.691,33	15.620,57	691.265,81	451.812,20	20.396,29	9.945,68	103.886,94	0,00	0,00	1.071.120,15	3.884.712,65	
Contribuição Servidor para o Plano de Previdência	1.249.744,18	1.154.083,37	1.254.633,94	1.197.324,06	1.132.192,95	1.174.018,97	1.043.448,23	1.144.597,54	1.137.991,50	1.387.660,09	1.381.307,86	1.522.851,29	14.779.853,98	15.876.300,91	
Compensações Financ. entre Regimes Previdência	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	
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	10.984.989,70	9.845.259,86	10.263.593,62	10.625.509,61	10.679.075,70	10.044.443,45	12.248.984,62	9.329.851,25	8.925.071,46	14.910.892,48	10.726.979,34	13.547.775,11	132.132.416,20	131.742.984,49	
Receita Corrente Líquida (III) = (I - II)	12.234.713,88	10.802.366,28	11.518.232,41	11.822.809,39	10.689.816,70	10.815.264,78	12.695.260,13	10.794.883,52	9.036.531,09	12.442.857,23	9.717.626,84	13.965.132,27	137.448.914,53	144.637.680,85	

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

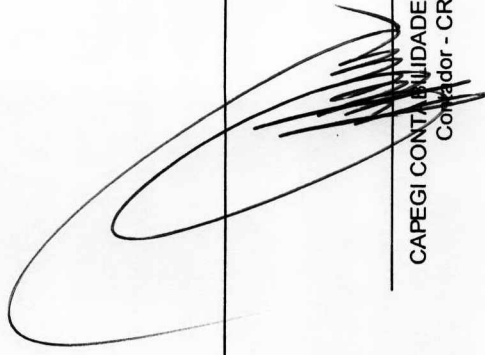
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro de 2018/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RRFO - Anexo 3 (LBE - Art. 53 - inciso I)

Em reais

CARLOMANO GOMES MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL



CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA EPP
Contador - CRC CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro / Bimestre: Janeiro a Fevereiro de 2018

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

Em Reais

	PLANO PREVIDENCIÁRIO			RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS					
RECEITAS CORRENTES (I)					
Receitas de Contribuições dos Segurados	20.700.299,41	20.700.299,41	832.076,45	1.740.488,95	
Civil	0,00	0,00	0,00	307.245,65	
Ativo	0,00	0,00	0,00	307.245,65	
Inativo	0,00	0,00	0,00	307.245,65	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de Contribuições Patronais	14.084.697,21	14.084.697,21	0,00	0,00	
Civil	14.084.697,21	14.084.697,21	0,00	0,00	
Ativo	14.084.697,21	14.084.697,21	0,00	0,00	
Inativo					
Pensionista					
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	6.615.602,20	6.615.602,20	727.225,57	1.433.243,30	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	6.615.602,20	6.615.602,20	727.225,57	1.433.243,30	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de Serviços	0,00	0,00			
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	104.850,88	0,00	
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	104.850,88	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL (III)					
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV) = (I + III - II)	20.700.299,41	20.700.299,41	832.076,45	1.740.488,95	

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro / Bimestre: Janeiro a Fevereiro de 2018

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITA EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		Em Reais
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	
ADMINISTRAÇÃO (V)	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	4.100.000,00	4.100.000,00	3.100.000,00	1.300.000,00	623.085,37	434.884,84	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	4.100.000,00	4.100.000,00	3.100.000,00	1.300.000,00	623.085,37	434.884,84	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	3.300.000,00	3.300.000,00	2.500.000,00	1.000.000,00	502.802,61	342.958,92	0,00	0,00	0,00
Pensões	800.000,00	800.000,00	600.000,00	300.000,00	120.282,76	91.925,92	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias									
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)	4.450.000,00	4.450.000,00	3.100.000,00	1.300.000,00	623.085,37	434.884,84	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	16.250.299,41	16.250.299,41	-2.267.923,55	440.488,95	208.991,08	1.305.604,11			

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro / Bimestre: Janeiro a Fevereiro de 2018

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

Em Reais

Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Valor	
Reserva Orçamentária do RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Valor	
Aportes de Recursos para o Plano Previdenciário do RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	
Outros Aportes para o RPPS	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	
	PERÍODO DE REFERÊNCIA
	2018
	2017
Bens e Direitos do RPPS	
Caixa e Equivalentes de Caixa	48.281.144,89
Investimentos e Aplicações	
Outros Bens e Direitos	48.704.233,16

CARLOMANO GOMES MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA EPP
Contador CRC CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro de 2018/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

	Em reais	
	Previsão Atualizada	Até o Bimestre 2018 Receitas Realizadas (a)
Receitas Primárias		
Receitas Correntes (I)	151.513.998,05	24.318.540,76
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.520.379,18	1.374.216,31
IPTU	569.905,94	40.896,36
ISS	2.786.354,79	708.064,02
ITBI	536.176,16	68.134,59
IRRF	2.345.916,49	186.200,41
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	282.025,80	370.920,93
Contribuições	6.156.377,20	420.140,94
Receitas Previdenciárias	3.894.712,65	44.356,21
Outras Receitas de Contribuições	2.261.664,55	375.784,73
Receita Patrimonial	7.573.524,10	773.004,88
Aplicações Financeiras (II)	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	7.573.524,10	773.004,88
Transferências Correntes	128.911.642,49	21.368.248,10
Cota-Parte do FPM	32.220.221,57	6.225.352,37
Cota-Parte do ICMS	28.954.317,65	4.873.346,05
Cota-Parte do IPVA	1.161.277,31	504.953,19
Cota-Parte do ITR	9.780,42	416,63
Transferências da LC 87/1996	92.317,44	12.569,04
Transferências da LC nº 61/1989	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	66.473.728,10	9.751.610,82
Demais Receitas Correntes	2.352.075,08	382.930,53
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	2.352.075,08	382.930,53
Receitas Primárias Correntes (IV) = (I - II - III)	151.513.998,05	24.318.540,76
Receitas de Capital (V)	5.912.802,88	0,00
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)		
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)		
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	5.912.802,88	0,00
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	5.912.802,88	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro de 2018/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

		Em reais
Juros Nominais		
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	Valor Incorrido	
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)		
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		137.971,09
Meta Fiscal Para o Resultado Nominal		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	Valor Corrente	0,00

	Saldo	
	Em 31/Dez/2017 (a)	Até o Fevereiro (b)
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	28.202.182,65	28.115.270,09
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	-8.521.258,34	-848.020,72
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.657.549,19	7.329.157,88
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	15.178.807,53	8.177.178,60
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	28.202.182,65	28.115.270,09
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		86.912,56

	Até o Bimestre
Ajuste Metodológico	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	7.001.628,93
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	0,00

Informações Adicionais	
Saldo de Exercícios Anteriores	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	
Reserva Orçamentária do RPPS	
	Previsão Orçamentária

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal


Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro de 2018/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RREO - Anexo 6 (LRF - Art. 53, inciso III)

Em reais

CARLOMANO GOMES MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL



CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA EPP
Contador - CRC CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Restos a Pagar por Poder e Órgão

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro de 2018/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RREO - Anexo 7 (LRF, Art. 53, inciso V)

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo I = (e + k)		
	INSCRITOS			Saldo e = (a+b) - (c+d)	Cancelados (d)	Pagos (c)	INSCRITOS			Liquidados (h)	Pagos (i)		Cancelados (l)	Saldo k = (f+g) - (h+j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2017 (b)	Pagos (c)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2017 (g)	Liquidados (h)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	3.074.730,31	9.702.793,76	7.191.727,09	5.585.796,98	0,00	809.742,46	1.997.192,71	1.100.686,87	964.107,16	0,00	1.842.828,01	7.428.624,99		
PODER EXECUTIVO	3.074.730,31	9.702.793,76	7.191.727,09	5.585.796,98	0,00	809.742,46	1.997.192,71	1.100.686,87	964.107,16	0,00	1.842.828,01	7.428.624,99		
Secretaria de Educação / FUNDEB	1.120.243,08	2.423.010,40	2.029.040,88	1.514.212,60	0,00	663.140,33	524.344,16	161.591,49	139.432,89	0,00	1.048.051,60	2.562.264,20		
Secretaria de Saúde	297.597,78	2.200.539,71	1.898.432,73	599.704,76	0,00	45.035,18	50.791,41	50.791,41	42.891,45	0,00	52.935,14	652.639,90		
Secretaria de Esporte e Lazer	31.777,52	35.783,25	22.105,84	45.454,93	0,00	0,00	32.695,76	1.100,00	0,00	0,00	32.695,76	78.150,69		
Secretaria da Mulher, Cidadania e Direitos Humanos	12.136,95	38.121,96	26.539,74	23.719,17	0,00	0,00	4.029,33	1.910,00	0,00	0,00	4.029,33	27.748,50		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Gabinete do Prefeito	132.092,89	332.238,24	238.036,98	226.294,15	0,00	0,00	36.255,00	36.255,00	33.150,00	0,00	3.105,00	229.399,15		
Secretaria de Administração	560.759,85	537.320,05	311.383,91	786.695,99	0,00	28.001,67	170.793,81	11.992,88	10.342,88	0,00	188.452,60	975.148,59		
Secretaria do Desenvolvimento Agrário	2.340,00	169.610,71	86.767,21	85.183,50	0,00	0,00	12.448,55	3.692,35	3.362,35	0,00	9.086,20	94.269,70		
Instituto de Previdência Social de Pacatuba - IPMP	46.697,12	55.479,89	55.218,45	46.958,56	0,00	0,00	17.648,67	16.818,30	15.118,30	0,00	2.530,37	49.488,93		
SECRETARIA DE FINANÇAS	3.651,77	103.640,44	45.487,12	61.805,09	0,00	0,00	109.755,28	50.413,28	1.733,28	0,00	108.022,00	169.827,09		
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	1.962.453,51	1.051.294,27	911.159,24	0,00	0,00	717.786,22	693.722,63	673.640,14	0,00	44.148,08	955.307,32		
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	273.162,95	90.241,15	25.278,54	338.125,56	0,00	0,00	9.300,33	6.620,00	0,00	0,00	9.300,33	347.425,89		
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	358.434,82	1.155.685,89	944.471,07	569.649,64	0,00	0,00	222.072,68	30.772,15	16.637,15	0,00	205.435,53	775.085,17		
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	27.831,93	15.959,68	11.872,25	0,00	0,00	4.413,67	1.863,30	0,00	0,00	4.413,67	16.285,92		
SECRETARIA DA JUVENTUDE E TRABALHO	0,00	2.482,51	2.482,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL	41.347,50	241.522,71	169.486,86	113.383,35	0,00	0,00	37.742,39	16.728,72	16.398,72	0,00	21.343,67	134.727,02		
SECRETARIA DE CULTURA	0,00	162.370,75	133.696,55	28.674,20	0,00	0,00	31.481,76	6.330,00	5.300,00	0,00	26.181,76	54.855,96		

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Restos a Pagar por Poder e Órgão
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Fevereiro de 2018/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RREO - Anexo 7 (LRF, Art. 53, inciso V)

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
	INSCRITOS			Saldo e = (a+b) - (c+d)	Cancelados (d)	Pagos (c)	INSCRITOS			Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (k+g) - (h+i)	Saldo l = (e + k)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2017 (b)	Pagos (c)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2017 (g)	Liquidados (h)					
SECRETARIA DE TURISMO	194.488,08	94.538,48	86.679,37	202.347,19	0,00	86.679,37	73.565,28	9.536,33	6.430,00	6.100,00	0,00	77.001,61	279.348,80	
SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	0,00	12.696,35	12.456,35	240,00	0,00	12.456,35	0,00	1.485,00	1.245,00	0,00	0,00	1.485,00	1.725,00	
SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00	18.820,34	18.340,34	480,00	0,00	18.340,34	0,00	3.340,00	1.140,00	0,00	0,00	3.340,00	3.820,00	
Procuradoria Geral do Município	0,00	38.405,49	18.568,69	19.836,80	0,00	18.568,69	0,00	1.270,36	1.270,36	0,00	0,00	1.270,36	21.107,16	
Controladoria 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	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	0,00	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	18.886,12	2.484.574,35	0,00	2.503.460,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.503.460,47	
TOTAL (III) = (I + II)	3.093.616,43	12.187.368,11	7.191.727,09	8.089.257,45	0,00	7.191.727,09	809.742,46	1.997.192,71	1.100.686,87	964.107,16	0,00	1.842.828,01	9.932.085,46	

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Restos a Pagar por Poder e Órgão

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro de 2018/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RREO - Anexo 7 (LRF, Art. 53, inciso V)

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo I = (e + k)	
	INSCRITOS		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2017 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k = (f+g) - (h+i)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2017 (b)										

CARLOMANO GOMES MARQUES
 PREFEITO MUNICIPAL

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA EPP
 Contador - CRC CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro de 2018/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RREO - ANEXO 8 (LDB art. 72)

R\$ 1.00

RECEITAS DO ENSINO		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do Art. 212 da Constituição)		6.238.353,38	6.238.353,38	1.003.295,38	16,08
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)		569.905,94	569.905,94	40.896,36	7,17
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU		369.184,00	369.184,00	8.327,30	2,25
1.1.1 - IPTU		200.721,94	200.721,94	32.569,06	16,22
1.1.2 - Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU		536.176,16	536.176,16	68.134,59	12,70
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI		509.534,88	509.534,88	68.134,59	13,37
1.2.1 - ITBI		26.641,28	26.641,28	0,00	0,00
1.2.2 - Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI		2.786.354,79	2.786.354,79	708.064,02	25,41
1.3 - Receita Resultante sobre o Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS		2.740.354,79	2.740.354,79	704.213,92	25,69
1.3.1 - ISS		46.000,00	46.000,00	3.850,10	8,36
1.3.2 - Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS		2.345.916,49	2.345.916,49	186.200,41	7,93
1.4 Imposto Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR		0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR		0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)		82.213.882,09	82.213.882,09	14.543.560,11	17,69
2.1 - Cota-Parte FPM		44.667.372,12	44.667.372,12	7.781.690,37	17,42
2.1.1 - Parcela referente a CF, art. 159, I, alínea b		40.855.573,27	40.855.573,27	7.781.690,37	19,04
2.1.2 - Parcela referente a CF, art. 159, I, alínea d		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente a CF, art. 159, I, alínea e		1.811.798,85	1.811.798,85	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS		35.857.456,34	35.857.456,34	6.091.682,54	16,98
2.3 - ICMS Desoneracao - LC N. 87/1996		115.396,76	115.396,76	15.711,28	13,61
2.4 - Cota-Parte IPI Exportacao		109.834,84	109.834,84	22.763,68	20,72
2.5 - Cota-Parte ITR		12.225,39	12.225,39	520,78	4,25
2.6 - Cota-Parte IPVA		1.451.596,64	1.451.596,64	631.191,46	43,48
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro		0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)		88.452.235,47	88.452.235,47	15.546.855,49	17,58
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADO		0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE		3.286.865,43	3.286.865,43	394.330,65	11,99
5.1- Transferencias do Salario-Educacao		1.400.000,00	1.400.000,00	394.214,07	28,15
5.2- Transferencias Diretas - PDDE		1.200,00	1.200,00	116,58	9,71
5.3- Transferencias Diretas - PNAE		1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00
5.4- Transferencias Diretas - PNATE		65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
5.5- Outras Transferencias do FNDE		70.665,43	70.665,43	0,00	0,00
5.6- Aplicacao Financeira dos Recursos do FNDE		0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferencias de Convenios		0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicacao Financeira dos Recursos de Convenios		0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro de 2018/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	3.286.865,43	3.286.865,43	3.286.865,43	394.330,65	12,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		%
			Até o Bimestre (b)	(b/a) x 100	
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	15.677.971,40	15.677.971,40	2.908.607,80	18,55	
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1)	8.171.114,60	8.171.114,60	1.556.338,00	19,04	
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	7.171.491,20	7.171.491,20	1.218.336,40	16,98	
10.3 - ICMS-Desoneracao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.3)	23.079,20	23.079,20	3.142,20	13,61	
10.4 - Cota-Parte IPH-Exportacao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.4)	21.966,80	21.966,80	4.552,60	20,72	
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB (20% de (1.5 - 1.5.5)+2.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	290.319,20	290.319,20	126.238,20	43,48	
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	39.667.118,44	39.667.118,44	7.348.839,56	18,52	
11.1 - Transferencias de Recursos do FUNDEB	29.634.143,22	29.634.143,22	5.529.173,26	18,65	
11.2 - Complementacao da Uniao ao FUNDEB	10.032.975,22	10.032.975,22	1.819.666,30	18,13	
11.3 - Receita de Aplicacao Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	13.956.171,82	13.956.171,82	2.620.565,46	18,78	

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
			Até o Bimestre (h)	(h/IVF) x 100	Até o Bimestre (i)	(i/IVg) x 100	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	40.314.291,49	43.887.160,16	12.910.000,00	29,41	3.349.772,86	7,63	0,00
13.1 - Com Educacao Infantil	4.927.868,67	5.112.868,67	1.310.000,00	25,62	712.448,59	13,93	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	35.386.422,82	33.846.422,82	11.600.000,00	34,27	2.637.324,27	7,79	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	40.314.291,49	43.887.160,16	8.591.211,60	19,57	2.534.999,82	5,77	0,00
14.1 - Com Educacao Infantil	4.927.868,67	5.112.868,67	1.204.085,60	23,55	479.332,15	9,37	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	35.386.422,82	33.846.422,82	7.387.126,00	21,82	2.055.667,67	6,07	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	80.628.582,98	87.774.320,32	21.501.211,60	24,50	5.884.772,68	6,70	0,00

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 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB		0,00
17.1 - FUNDEB 60%		0,00
17.2 - FUNDEB 40%		0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)		0,00
INDICADORES DO FUNDEB		VALOR

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro de 2018/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RR00-ANEXO 8 (LDB, art. 72)

19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	R\$. 1.00
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	5.884.772,68
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	45,58
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %	34,49
	19,93

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS

21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO >2

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
			Até o Bimestre (t)	(t/nV) x 100 %	Até o Bimestre (l)	(l/nVg) x 100 %	
22- EDUCACAO INFANTIL	4.927.868,67	5.112.868,67	2.514.085,60	49,17	1.191.780,74	23,30	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	35.386.422,82	33.846.422,82	18.987.126,00	56,09	4.692.991,94	13,86	0,00
24- ENSINO MEDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	9.398.958,18	8.648.958,18	4.140.943,20	47,87	655.139,73	7,57	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27)	49.713.249,67	47.608.249,67	25.642.154,80	53,86	6.539.912,41	13,74	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	2.620.565,46
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 32 + 33 + 34 + 35)6	2.620.565,46
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))6	3.264.207,22
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) %6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%5	21,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro de 2018/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RR00 - ANEXO 8 (LDB - art. 72)

R\$ 1.00.

CARLOMANO GOMES MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL


CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA EPP
Contador - CRC CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro de 2018/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		R\$ 1.000
			Até o Bimestre (b)	(b/a) x 100 %	
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	6.238.353,38	6.238.353,38	1.003.295,38		16,08
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	369.184,00	369.184,00	8.327,30		2,25
Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	509.534,88	509.534,88	68.134,59		13,37
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.740.354,79	2.740.354,79	704.213,92		25,69
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.345.916,49	2.345.916,49	186.200,41		7,93
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00		0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	15.000,00	15.000,00	0,00		0,00
Divida Ativa dos Impostos	243.363,22	243.363,22	36.419,16		14,96
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa	15.000,00	15.000,00	0,00		0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS (II)	78.517.480,00	78.517.480,00	14.559.271,39		18,54
Cota-Parte FPM	40.855.573,27	40.855.573,27	7.781.690,37		19,04
Cota-Parte ITR	12.225,39	12.225,39	520,78		4,25
Cota-Parte IPVA	1.451.596,64	1.451.596,64	631.191,46		43,48
Cota-Parte ICMS	35.857.456,34	35.857.456,34	6.091.682,54		16,98
Cota-Parte IP-Exportação	109.834,84	109.834,84	22.763,68		20,72
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	115.396,76	115.396,76	15.711,28		13,61
Desoneração ICMS (LC 87/96)	115.396,76	115.396,76	15.711,28		13,61
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)	84.755.833,38	84.755.833,38	15.562.566,77		18,36
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (d)	(d/c) x 100 %	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	94.092.418,37	94.092.418,37	15.867.424,81		16,86
Provenientes da União	44.679.597,51	44.679.597,51	7.782.211,15		17,41
Provenientes dos Estados	37.418.887,82	37.418.887,82	6.745.637,68		18,02
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00		0,00
Outras Receitas do SUS	11.993.933,04	11.993.933,04	1.339.575,98		11,16
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	0,00		0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADA A SAÚDE	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	94.092.418,37	94.092.418,37	15.867.424,81		16,86
DESPESAS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
(Por Grupo de Natureza da Despesa)			Até o Bimestre (f)	(f/e) x 100 %	(g/e) x 100 %
			Até o Bimestre (g)		
DESPESAS CORRENTES	26.191.604,02	26.265.604,02	15.319.290,18	58,32	13,57
Pessoal e Encargos Sociais	16.887.048,47	15.972.048,47	8.865.883,33	55,50	14,77
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	9.304.555,55	10.293.555,55	6.453.406,85	62,69	11,70
DESPESAS DE CAPITAL	2.085.221,91	3.685.221,91	2.064.896,67	56,03	18,56
Investimentos	2.085.221,91	3.685.221,91	2.064.896,67	56,03	18,56

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro de 2018/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
Atenção Básica	11.017.314,71	12.597.314,71	6.734.329,76	51,71	1.797.523,46	53,44	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.663.309,14	8.463.309,14	5.362.280,97	41,17	1.245.507,42	37,02	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	46.734,66	51.734,66	28.999,00	0,22	6.285,72	0,18	0,00
Vigilância Epidemiológica	1.162.134,43	1.172.134,43	897.146,08	6,88	314.250,49	9,34	0,00
Alimentação e Nutrição	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	8.375.332,99	7.654.332,99	4.361.431,04	56,97	884.379,56	11,55	0,00
TOTAL	28.276.825,93	29.950.825,93	17.384.186,85	58,04	4.247.946,65	14,18	0,00

CARLOMANO GOMES MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA EPP
Contador - CRC CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária
 Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro de 2018/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

R\$ 1,00

Impactos das Contratações de PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2018	
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

<u>DESPESAS DE PPP</u>	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC+1>	<EC+2>	<EC+3>	<EC+4>	<EC+5>	<EC+6>	<EC+7>	<EC+8>	<EC+9>
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V) = (IV) / (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CARLOMANO GOMES MARQUES
 PREFEITO MUNICIPAL

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA EPP
 Contador - CRC CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro de 2018/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
PREVISÃO INICIAL			162.121.700,00	
PREVISÃO ATUALIZADA			162.121.700,00	
RECEITAS REALIZADAS			24.318.540,76	
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO			0,00	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	
DOTAÇÃO INICIAL			162.121.700,00	
CRÉDITOS ADICIONAIS			0,00	
DOTAÇÃO ATUALIZADA			162.121.700,00	
DESPEZA EMPENHADA			82.028.534,42	
DESPEZA LIQUIDADADA			20.328.865,64	
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO			3.989.675,12	
DESPEZA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
DESPESAS EMPENHADAS			82.028.534,42	
DESPESAS LIQUIDADADAS			20.328.865,64	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA			132.132.416,20	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
RESULTADO PRIMÁRIO		0,00	137.971,09	0,00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na	3.264.207,22		25,00	21,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do	5.884.772,68		60,00	45,58
Complementação da União ao FUNDEB	9.168.505,86		0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.855.027,37		15,00	11,92

CARLOMANO GOMES MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA EPP
Contador - CRC CONTADOR