

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE PACATUBA, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Art. 28, inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, pela Lei Orgânica do Município, e art. 52, caput da Lei Complementar nº 101/2000, VEM, através deste, tempestivamente, publicar o RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO, relativo ao 4º (quarto) bimestre do exercício financeiro de 2018 no Flanelógrafo do Município de PACATUBA, com fundamento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme Decisão proferida no Recurso Especial Nº 105.232 (96/0056484-5/Ceará) e por meio eletrônico através dos portais www.pacatuba.ce.gov.br e www.capeci.com.br.

PACATUBA, 28 de setembro de 2018.

CARLOMANO GOMES MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Balanco Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Agosto de 2018/Bimestre: Julho e Agosto

RREO - Anexo 1 (LRF - 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)		% (c/a)
Receitas Orçamentárias							
Receitas (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)	157.426.800,93	157.426.800,93	26.501.923,05	16,83	96.303.347,76	61,17	
Receitas Correntes	151.513.998,05	151.513.998,05	24.602.899,01	16,24	93.099.263,72	61,45	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.520.379,18	6.520.379,18	2.353.322,47	36,09	7.387.159,82	113,29	
Impostos	6.238.353,38	6.238.353,38	2.199.533,57	35,26	6.401.671,92	102,62	
Taxas	282.025,80	282.025,80	153.788,90	54,53	985.487,90	349,43	
Contribuições	6.156.377,20	6.156.377,20	404.152,89	6,56	1.551.548,96	25,20	
Contribuições Sociais	3.894.712,65	3.894.712,65	59.518,90	1,53	181.277,34	4,65	
Contribuição para o Custeio do Serviço de	2.261.664,55	2.261.664,55	344.633,99	15,24	1.370.271,62	60,59	
Receita Patrimonial	7.573.524,10	7.573.524,10	632.152,61	8,35	2.284.501,73	30,16	
Valores Mobiliários	7.573.524,10	7.573.524,10	632.152,61	8,35	2.284.501,73	30,16	
Transferências Correntes	128.911.642,49	128.911.642,49	20.814.932,64	16,15	80.677.925,79	62,58	
Transferências da União e de suas Entidades	58.378.909,43	58.378.909,43	10.597.267,44	18,15	36.604.529,09	62,70	
Transferências dos Estados e do Distrito	30.665.614,62	30.665.614,62	4.797.149,21	15,64	19.105.150,00	62,30	
Transferências de Instituições Privadas	200.000,00	200.000,00	320,72	0,16	320,72	0,16	
Transferências de Outras Instituições Públicas	39.667.118,44	39.667.118,44	5.420.195,27	13,66	24.967.925,98	62,94	
Outras Receitas Correntes	2.352.075,08	2.352.075,08	398.338,40	16,94	1.198.127,42	50,94	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	99.250,21	99.250,21	96.280,01	97,01	200.625,43	202,14	
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.159.455,46	2.159.455,46	165.867,33	7,68	460.193,77	21,31	
Demais Receitas Correntes	93.369,41	93.369,41	136.191,06	145,86	537.308,22	575,46	
Receitas de Capital	5.912.802,88	5.912.802,88	1.899.024,04	32,12	3.204.084,04	54,19	
Transferências de Capital	5.912.802,88	5.912.802,88	1.899.024,04	32,12	3.204.084,04	54,19	
Transferências da União e de suas Entidades	3.911.273,71	3.911.273,71	1.899.024,04	48,55	3.134.084,04	80,13	
Transferências dos Estados e do Distrito	2.001.529,17	2.001.529,17	0,00	0,00	70.000,00	3,50	
Receitas (Intra-Orçamentárias) (II)	4.694.899,07	4.694.899,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
SubTotal das Receitas (III) = (I + II)	162.121.700,00	162.121.700,00	26.501.923,05	16,35	96.303.347,76	59,40	
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)							
SubTotal com Refinanciamento (V) = (III + IV)	162.121.700,00	162.121.700,00	26.501.923,05	16,35	96.303.347,76	59,40	
Déficit (VI)					8.134.332,01		
Total (VII) = (V + VI)	162.121.700,00	162.121.700,00	26.501.923,05		104.437.679,77		
Saldo 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 Agosto de 2018/Bimestre: Julho e Agosto

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

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e-h)	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)	Em reais. Inscritas em Restos a Pagar Não Proc. (k)
			Até o Bimestre (f)			Até o Bimestre (h)				
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
Despesas Orçamentárias										
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias) (VIII)	154.719.171,66	157.017.571,66	23.058.439,00	137.361.945,14	19.655.626,52	26.233.284,64	101.381.766,71	55.635.804,95	90.816.990,41	
DESPESAS CORRENTES	123.159.516,45	133.976.217,45	21.633.060,98	125.419.314,94	8.556.902,51	24.189.181,87	93.353.295,37	40.622.922,08	84.791.144,57	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	82.413.370,39	73.069.771,39	11.130.547,64	66.633.535,24	6.436.236,15	12.161.549,07	50.226.551,29	22.843.220,10	49.086.720,02	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	39.489,77	6.489,77	0,00	0,00	6.489,77	0,00	0,00	6.489,77	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.706.656,29	60.899.956,29	10.502.513,34	58.785.779,70	2.114.176,59	12.027.632,80	43.126.744,08	17.773.212,21	35.704.424,55	
DESPESAS DE CAPITAL	21.998.441,29	13.480.140,29	1.425.378,02	11.942.630,20	1.537.510,09	2.044.102,77	8.028.471,34	5.451.668,95	6.025.845,84	
INVESTIMENTOS	21.176.742,04	12.876.141,04	1.425.378,02	11.493.061,56	1.383.079,48	1.971.872,63	7.671.677,97	5.204.463,07	5.759.616,57	
INVERSÕES FINANCEIRAS	127.548,84	14.748,84	0,00	0,00	14.748,84	0,00	0,00	14.748,84	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	694.150,41	589.250,41	0,00	449.568,64	139.681,77	72.230,14	356.793,37	232.457,04	266.229,27	
Despesas (Intra-Orçamentárias) (IX)	7.402.528,34	5.104.128,34	408.472,14	4.661.472,14	442.656,20	762.557,84	3.055.913,06	2.048.215,28	5.808,22	
SubTotal das Despesas (X) = (VIII + IX)	162.121.700,00	162.121.700,00	23.466.911,14	142.023.417,28	20.098.282,72	26.995.842,48	104.437.679,77	57.684.020,23	90.822.798,63	
Amortização da Div./Refinanciamento (XI)										
SubTotal com Refinanciamento (XII) = (X + XI)	162.121.700,00	162.121.700,00	23.466.911,14	142.023.417,28	20.098.282,72	26.995.842,48	104.437.679,77	57.684.020,23	90.822.798,63	
Superávit (XIII)										
Total (XIV) = (XII + XIII)	162.121.700,00	162.121.700,00	23.466.911,14	142.023.417,28						
Reserva do RPPS	0,00	0,00								

Receitas Intra-Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	%		Saldo (a-c)
			Até 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	4.694.899,07
Receitas Correntes intra-orçamentária	4.694.899,07	4.694.899,07	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	4.694.899,07
Contribuições Sociais intra-orçamentária	4.694.899,07	4.694.899,07	0,00	0,00	4.694.899,07

Despesas Intra-Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e-h)	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)	Em reais. Inscritas em Restos a Pagar Não Proc. (k)
			Até o Bimestre (f)			Até o Bimestre (h)				
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
Despesas Orçamentárias										
Despesas (Intra-Orçamentárias) (IX)	7.402.528,34	5.104.128,34	408.472,14	4.661.472,14	442.656,20	762.557,84	3.055.913,06	2.048.215,28	5.808,22	
DESPESAS CORRENTES	7.402.528,34	5.104.128,34	408.472,14	4.661.472,14	442.656,20	762.557,84	3.055.913,06	2.048.215,28	5.808,22	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.402.528,34	5.104.128,34	408.472,14	4.661.472,14	442.656,20	762.557,84	3.055.913,06	2.048.215,28	5.808,22	

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Balanco Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Agosto de 2018/Bimestre: Julho e Agosto

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

Em reais.

CARLOMANO GOMES MARQUES
PREFEITO

CAPEGI - CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA EPP
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 Agosto de 2018/Bimestre: Julho e Agosto

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

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Saldo(c) = (a-b)	% (b / total b)	Saldo(e) = (a-d)	Insc. Restos a Pagar Não Processados (f)
			Até o Bimestre (b)		Até o Bimestre (d)					
			No Bimestre	% (b / total b)	No Bimestre	% (d / total d)				
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias) (l)	154.719.171,66	157.017.571,66	23.058.439,00	137.361.945,14	26.233.284,64	101.381.766,71	19.655.626,52	96,72	55.635.804,95	
Legislativa	6.218.000,00	6.218.000,00	270.982,77	5.398.115,10	932.212,51	3.746.985,47	819.884,90	3,80	2.471.014,53	
Ação Legislativa	6.218.000,00	6.218.000,00	270.982,77	5.398.115,10	932.212,51	3.746.985,47	819.884,90	3,80	2.471.014,53	
Administração	15.178.453,35	15.575.153,35	2.938.681,09	14.891.552,31	3.022.672,19	10.964.211,26	683.601,04	10,49	4.610.942,09	
Administração Geral	14.825.453,35	15.572.053,35	2.938.681,09	14.891.552,31	3.022.672,19	10.964.211,26	680.501,04	10,49	4.607.842,09	
Difusão Cultural	350.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Turismo	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
Segurança Pública	4.626.845,83	5.784.545,83	1.556.810,59	5.659.074,67	1.011.532,94	3.784.593,37	125.471,16	3,98	1.999.952,46	
Administração Geral	4.626.845,83	5.784.545,83	1.556.810,59	5.659.074,67	1.011.532,94	3.784.593,37	125.471,16	3,98	1.999.952,46	
Assistência Social	8.490.270,77	7.766.070,77	1.021.699,83	7.223.677,79	5,09	4.599.712,75	542.392,98	5,09	3.166.358,02	
Administração Geral	3.573.270,77	5.888.870,77	688.216,91	5.604.944,99	3,95	3.601.063,55	283.925,78	3,95	2.287.807,22	
Assistência ao Idoso	350.000,00	85.400,00	59.799,96	72.299,96	0,05	18.853,80	13.100,04	0,05	66.546,20	
Assistência ao Portador de Deficiência	200.000,00	36.200,00	0,00	20.600,00	0,01	15.600,00	15.600,00	0,01	24.881,49	
Assistência à Criança e ao Adolescente	979.000,00	242.800,00	7.190,40	174.806,26	0,12	67.993,74	67.993,74	0,12	104.749,24	
Assistência Comunitária	3.288.000,00	1.511.800,00	266.492,56	1.351.026,58	0,95	160.773,42	160.773,42	0,95	681.373,87	
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	100.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
Previdência Social	5.584.000,00	6.579.700,00	186.712,40	5.621.688,17	3,96	958.011,83	958.011,83	3,96	1.884.095,20	
Administração Geral	1.484.000,00	2.479.700,00	186.712,40	2.350.517,93	1,66	129.182,07	129.182,07	1,66	682.973,36	
Previdência do Regime Estatutário	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	3.271.170,24	2,30	828.829,76	828.829,76	2,30	1.201.121,84	
Saúde	25.605.419,90	29.483.919,90	5.830.752,82	28.033.077,65	19,74	1.450.842,25	1.450.842,25	19,74	8.390.148,65	
Administração Geral	7.464.186,21	5.632.186,21	595.921,07	5.344.728,32	3,76	287.457,89	287.457,89	3,76	2.119.729,31	
Atenção Básica	10.386.291,14	10.919.291,14	2.453.284,84	10.358.486,35	7,29	560.804,79	560.804,79	7,29	2.890.944,44	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.663.309,14	11.288.809,14	2.156.354,30	10.769.356,12	7,58	519.453,02	519.453,02	7,58	2.866.685,19	
Suporte Profilático e Terapêutico	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
Vigilância Sanitária	46.734,66	62.734,66	12.102,61	40.828,78	0,03	21.905,88	21.905,88	0,03	28.625,87	
Vigilância Epidemiológica	1.008.024,68	1.544.024,68	613.090,00	1.519.678,08	1,07	24.346,60	24.346,60	1,07	447.289,77	
Alimentação e Nutrição	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
Assistência ao Povo Indígena	24.874,07	24.874,07	0,00	0,00	0,00	24.874,07	24.874,07	0,00	24.874,07	
Educação	46.704.714,54	45.078.214,54	4.005.658,60	41.390.366,32	29,14	3.687.848,22	3.687.848,22	29,14	11.069.937,39	
Administração Geral	6.280.578,75	2.354.578,75	-14.305,36	2.174.650,36	1,53	179.928,39	179.928,39	1,53	971.470,49	
Alimentação e Nutrição	10.000,00	2.340.000,00	0,00	2.333.945,98	1,64	6.054,02	6.054,02	1,64	6.054,02	
Ensino Fundamental	32.708.883,01	30.102.983,01	2.477.999,01	26.766.352,06	18,85	3.336.630,95	3.336.630,95	18,85	7.912.090,88	
Ensino Superior	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	
Educação Infantil	4.715.162,52	6.912.462,52	1.312.993,00	6.822.835,79	4,80	89.626,73	89.626,73	4,80	965.811,70	
Educação de Jovens e Adultos	177.449,94	8.449,94	0,00	0,00	0,00	8.449,94	8.449,94	0,00	8.449,94	
Educação Especial	15.651,31	15.651,31	0,00	0,00	0,00	15.651,31	15.651,31	0,00	15.651,31	

Em reais

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 Agosto de 2018/Bimestre: Julho e Agosto

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

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Despesas Liquidadas			Saldo(c) = (a-b)	%	%	Saldo(e) = (a-d)	Insc. Restos a Pagar Não Processados (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%	No Bimestre	Até o Bimestre (d)	%					
Educação Básica	2.746.989,01	3.343.989,01	228.971,95	3.292.582,13	2,32	51.406,88	221.393,00	2.153.679,96	2,06	1.190.309,05			
Cultura	3.221.378,91	2.569.678,91	487.262,15	2.387.512,03	1,68	182.166,88	559.144,41	1.690.319,93	1,62	879.358,98			
Difusão Cultural	3.091.378,91	2.563.678,91	487.262,15	2.387.512,03	1,68	176.166,88	559.144,41	1.690.319,93	1,62	873.358,98			
Lazer	130.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00			
Direito da Cidadania	1.297.290,23	855.290,23	159.342,91	734.744,97	0,52	120.545,26	141.773,20	479.952,83	0,46	375.337,40			
Administração Geral	736.686,44	795.686,44	159.342,91	734.744,97	0,52	60.941,47	141.773,20	479.952,83	0,46	315.733,61			
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	560.603,79	59.603,79	0,00	0,00	0,00	59.603,79	0,00	0,00	0,00	59.603,79			
Urbanismo	17.052.079,38	22.338.279,38	5.728.457,23	21.561.184,22	15,18	777.095,16	3.783.318,32	13.713.186,78	13,13	8.625.092,60			
Administração Geral	7.835.822,10	12.010.122,10	2.628.457,23	11.719.708,72	8,25	290.413,38	2.213.431,87	7.868.371,02	7,53	4.141.751,08			
Infra-Estrutura Urbana	1.666.592,32	1.346.592,32	150.000,00	1.325.534,47	0,93	21.057,85	89.999,13	624.416,18	0,60	722.176,14			
Serviços Urbanos	7.449.664,96	8.971.564,96	2.950.000,00	8.515.941,03	6,00	455.623,93	1.479.887,32	5.220.399,58	5,00	3.751.165,38			
Lazer	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00			
Saneamento	2.034.744,28	338.744,28	300.000,00	300.000,00	0,21	38.744,28	0,00	0,00	0,00	338.744,28			
Saneamento Básico Urbano	560.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00			
Recursos Hídricos	1.474.744,28	324.744,28	300.000,00	300.000,00	0,21	24.744,28	0,00	0,00	0,00	324.744,28			
Gestão Ambiental	2.752.918,66	1.263.618,66	146.268,53	1.117.094,69	0,79	146.523,97	197.890,23	699.809,26	0,67	563.809,40			
Administração Geral	1.415.000,00	920.100,00	11.268,53	789.170,44	0,56	130.929,56	137.202,97	467.053,74	0,45	453.046,26			
Preservação e Conservação Ambiental	1.337.918,66	343.518,66	135.000,00	327.924,25	0,23	15.594,41	60.687,26	232.755,52	0,22	110.763,14			
Ciência e Tecnologia	140.000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00			
Difusão do Conhecimento Científico e	140.000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00			
Agricultura	1.307.436,41	1.145.036,41	214.399,19	875.333,90	0,62	269.702,51	145.494,43	571.918,95	0,55	573.117,46			
Administração Geral	1.173.244,97	1.010.844,97	214.399,19	873.089,90	0,61	137.755,07	145.494,43	569.674,95	0,55	441.170,02			
Abastecimento	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00			
Promoção da Produção Agropecuária	73.191,44	73.191,44	0,00	2.244,00	0,00	70.947,44	0,00	2.244,00	0,00	70.947,44			
Indústria	483.000,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00			
Produção Industrial	483.000,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00			
Comércio e Serviços	1.904.974,10	1.374.974,10	31.410,89	1.269.734,59	0,89	105.239,51	238.982,13	836.478,59	0,80	538.495,51			
Promoção Comercial	616.000,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00			
Turismo	1.288.974,10	1.373.074,10	31.410,89	1.269.734,59	0,89	103.339,51	238.982,13	836.478,59	0,80	536.595,51			
Transporte	1.333.276,87	104.476,87	0,00	0,00	0,00	104.476,87	0,00	0,00	0,00	104.476,87			
Infra-Estrutura Urbana	400.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
Transporte Rodoviário	933.276,87	103.476,87	0,00	0,00	0,00	103.476,87	0,00	0,00	0,00	103.476,87			
Desporto e Lazer	1.223.154,51	978.154,51	180.000,00	898.788,73	0,63	79.365,78	108.194,44	496.944,32	0,48	481.210,19			
Desporto e Rendimento	1.223.154,51	978.154,51	180.000,00	898.788,73	0,63	79.365,78	108.194,44	496.944,32	0,48	481.210,19			
Reserva de Contingência	9.561.213,92	9.561.213,92	0,00	0,00	0,00	9.561.213,92	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	9.561.213,92	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 Agosto de 2018/Bimestre: Julho e Agosto

RREO - Anexo 2 (LRF - 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	5.104.128,34	408.472,14	4.661.472,14	442.656,20	762.557,84	3.055.913,06	2,93	2.048.215,28
Total (III) (I + II)	162.121.700,00	162.121.700,00	23.466.911,14	142.023.417,28	20.098.282,72	26.995.842,48	104.437.679,77	100,00	57.684.020,23

CARLOMANO GOMES MARQUES
PREFEITO

CAPEGI - CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA EPP
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Agosto de 2018/Bimestre: Julho e Agosto

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Em reais Atualizada o Exercício
	Setembro/2017	Outubro/2017	Novembro/2017	Dezembro/2017	Janeiro/2018	Fevereiro/2018	Março/2018	Abril/2018	Maior/2018	Junho/2018	Julho/2018	Agosto/2018		
	13.744.245,05	10.914.755,24	10.136.606,96	13.553.649,78	12.129.716,35	15.082.983,56	12.196.972,54	11.481.507,57	13.530.665,78	11.870.776,90	14.853.794,05	12.055.006,55		
Receitas Correntes (I)	590.270,73	557.041,07	572.875,76	644.854,66	611.302,91	762.913,40	1.282.306,35	663.168,78	737.422,50	976.723,41	1.605.568,13	747.754,34	9.752.202,04	6.520.379,18
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	48.845,49	73.636,89	20.969,46	19.999,08	22.631,03	18.265,33	31.983,65	22.692,81	204.973,27	305.274,76	88.728,41	85.299,45	943.299,63	569.905,94
IPTU	309.266,33	308.951,44	348.261,59	438.338,30	334.754,44	373.309,58	772.663,84	370.744,31	332.201,04	409.323,18	587.797,99	420.309,01	5.005.921,05	2.786.354,79
ISS	18.886,60	28.497,62	42.658,69	53.847,80	9.957,73	58.176,86	51.519,38	9.557,49	45.509,69	88.092,39	46.579,69	133.480,77	627.750,71	536.176,16
ITBI	147.172,47	102.198,10	116.649,22	100.314,75	57.754,43	128.445,98	211.288,28	122.509,81	62.135,55	117.387,52	826.118,25	11.220,00	2.003.194,36	2.345.916,49
IRRF	66.099,84	43.757,02	44.336,80	32.354,73	186.205,28	184.715,65	214.851,20	96.678,36	56.645,56	175.497,14	187.412,40	97.445,11	1.172.036,29	282.025,80
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	609.289,70	167.529,57	164.493,07	-2.673.805,11	203.404,31	216.736,63	174.542,95	211.647,96	165.567,08	118.369,79	216.554,58	415.598,03	4.219.447,25	6.156.377,20
Contribuições	658.458,18	121.467,20	90.625,87	1.064.394,27	579.613,68	193.391,20	381.064,58	255.295,12	124.614,75	118.369,79	216.554,58	415.598,03	4.219.447,25	7.573.524,10
Receita Patrimonial	658.458,18	121.467,20	90.625,87	1.064.394,27	579.613,68	193.391,20	381.064,58	255.295,12	124.614,75	118.369,79	216.554,58	415.598,03	4.219.447,25	7.573.524,10
Rendimentos de Aplicação Financeira	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
Outras Receitas Patrimoniais	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 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	9.405,45	0,00	1.592,30	22,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.019,90	0,00
Transferências Correntes	11.795.712,95	9.572.454,31	9.123.036,38	14.331.377,46	10.494.603,53	13.777.803,72	10.214.021,90	10.266.881,97	12.374.138,78	10.541.801,24	12.680.183,07	10.440.651,16	135.612.666,47	128.911.642,49
Cota-Parte do FPM	2.368.425,89	2.684.102,51	2.760.787,42	3.692.515,64	3.372.620,53	4.409.069,84	2.969.027,71	3.112.928,83	3.820.319,95	3.577.547,97	2.429.779,53	3.065.309,98	38.282.435,80	32.220.221,57
Cota-Parte do ICMS	2.805.977,80	2.991.789,07	2.896.818,38	3.206.930,43	3.273.690,88	2.817.991,66	2.445.278,82	2.628.217,87	2.834.454,13	2.256.747,60	3.041.767,81	2.782.515,51	33.982.179,96	28.964.317,65
Cota-Parte do IPVA	34.015,95	34.394,92	23.520,79	30.022,34	251.864,09	379.327,37	225.525,40	223.429,53	206.737,29	178.334,07	62.262,22	45.929,01	1.695.362,98	1.161.277,31
Cota-Parte do ITR	534,95	4.414,69	544,37	545,57	508,51	12,27	25,70	396,46	14,00	87,22	10,22	0,00	7.093,96	9.780,42
Transferências da LC 87/1996	8.286,78	8.286,78	8.286,78	8.286,78	7.855,64	7.855,64	7.855,64	7.855,64	7.855,64	7.855,64	7.855,64	7.855,64	95.992,24	92.317,44
Transferências da LC 61/1989	6.824,17	8.612,25	7.032,39	9.702,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.171,47	0,00
Transferências do FUNDEB	1.865.418,63	2.031.361,43	2.025.143,43	2.457.688,52	2.619.577,38	4.729.262,18	2.710.179,58	2.242.364,99	4.445.753,44	2.800.593,14	2.658.829,32	2.761.365,95	33.347.537,99	39.667.118,44
Outras Transferências Correntes	4.706.228,78	1.809.492,66	1.400.902,82	4.925.685,52	968.486,50	1.434.284,76	1.856.129,05	2.051.688,65	1.059.004,33	1.720.635,60	4.479.678,33	1.777.675,07	28.189.892,07	26.806.609,66
Outras Receitas Correntes	81.108,04	496.263,09	183.983,58	186.806,35	240.791,92	142.138,61	145.036,76	84.513,74	128.922,67	58.385,32	164.075,87	234.262,53	2.146.288,48	2.352.075,08
Deduções (II)	1.495.260,43	1.584.903,99	1.211.535,50	-1.357.232,70	1.454.625,59	1.598.170,75	1.204.317,44	1.218.500,39	1.502.273,65	1.263.213,12	1.211.439,28	1.254.263,08	13.641.270,52	19.771.013,56
Contribuição Servidor para o Plano de Previdência	451.812,20	20.396,29	9.945,68	-2.848.779,73	21.429,15	22.357,16	21.812,53	23.934,78	21.589,05	8.900,59	36.748,32	22.200,68	-2.187.684,30	3.894.712,65
Compensações Financ. entre Regimes Previdência	419.910,16	0,00	63.598,32	103.886,94	51.888,58	52.962,30	52.962,30	0,00	106.839,43	50.198,08	51.680,46	49.171,31	1.003.097,88	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	1.043.448,23	1.144.597,54	1.137.991,50	1.387.660,09	1.381.307,86	1.522.851,29	1.129.542,61	1.194.565,61	1.373.876,17	1.204.114,45	1.123.010,50	1.182.891,09	14.825.856,94	15.876.300,91
Receita Corrente Líquida (III) = (I - II)	12.248.984,62	9.329.851,25	8.925.071,46	14.910.882,48	10.675.090,76	13.494.812,81	10.992.655,10	10.263.007,18	12.028.392,13	10.607.563,78	13.642.354,77	10.800.743,47	137.919.409,81	131.742.984,49

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Agosto de 2018/Bimestre: Julho e Agosto

.RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

Em reais.

CARLOMANO GOMES MARQUES
PREFEITO

CAPEGI - CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA EPP
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 Agosto / Bimestre: Julho a Agosto de 2018

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

Em Reais

	PLANO PREVIDENCIÁRIO			RECEITAS REALIZADAS	
	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre	Até o Bimestre
				2018	2017
RECEITAS CORRENTES (I)		15.205.213,92	15.205.213,92	2.638.900,70	6.150.335,89
Receitas de Contribuições dos Segurados		3.894.712,65	3.894.712,65	178.941,26	2.024.946,02
Civil		3.894.712,65	3.894.712,65	178.941,26	2.024.946,02
Ativo		3.894.712,65	3.894.712,65	178.941,26	2.024.946,02
Inativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições Patronais		4.694.899,07	4.694.899,07	0,00	0,00
Civil		4.694.899,07	4.694.899,07	0,00	0,00
Ativo		4.694.899,07	4.694.899,07	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	2.044.256,98	4.125.389,87
Receitas Imobiliárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários		6.615.602,20	6.615.602,20	2.044.256,98	4.125.389,87
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	415.702,46	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	415.702,46	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV) = (I + III - II)		15.205.213,92	15.205.213,92	2.638.900,70	6.150.335,89

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 Agosto / Bimestre: Julho a Agosto 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	
			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	100,00	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
Despesas de Capital	350.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	4.100.000,00	4.920.000,00	4.031.470,81	3.068.862,30	3.414.685,97	2.132.865,74	0,00	0,00
Benefícios - Civil	4.100.000,00	4.920.000,00	4.031.470,81	3.068.862,30	3.414.685,97	2.132.865,74	0,00	0,00
Aposentadorias	3.300.000,00	3.300.000,00	2.639.340,80	2.097.324,07	2.360.205,68	1.561.975,02	0,00	0,00
Pensões	800.000,00	800.000,00	631.829,44	624.471,13	538.672,48	387.018,30	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	820.000,00	760.300,57	347.067,10	515.807,81	183.872,42	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)	4.450.000,00	4.920.100,00	4.031.470,81	3.068.862,30	3.414.685,97	2.132.865,74	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	10.755.213,92	10.285.113,92	-1.392.570,11	3.081.473,59	-775.785,27	4.017.470,15		

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 Agosto / Bimestre: Julho a Agosto de 2018

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

Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	Em Reais
Valor			
Reserva Orçamentária do RPPS			
Valor		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
Aportes de Recursos para o Plano Previdenciário do RPPS			
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar		APORTES REALIZADOS	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos			
Outros Aportes para o RPPS			
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro			
Bens e Direitos do RPPS		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2018	2017
Caixa e Equivalentes de Caixa		45.753.054,74	48.704.233,16
Investimentos e Aplicações			
Outros Bens e Direitos			

CARLOMANO GOMES MARQUES
PREFEITO

CAPEGI - CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA EPP
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 Agosto de 2018/Bimestre: Julho e Agosto

	Até o Bimestre 2018		Em reais
	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas (a)	
Receitas Primárias			
Receitas Correntes (I)	151.513.998,05		93.099.263,72
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.520.379,18		7.387.159,82
IPTU	569.905,94		779.848,71
ISS	2.786.354,79		3.601.103,39
ITBI	536.176,16		483.860,00
IRRF	2.345.916,49		1.536.859,82
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	282.025,80		985.487,90
Contribuições	6.156.377,20		1.551.548,96
Receitas Previdenciárias	3.894.712,65		181.277,34
Outras Receitas de Contribuições	2.261.664,55		1.370.271,62
Receita Patrimonial	7.573.524,10		2.284.501,73
Aplicações Financeiras (II)	7.573.524,10		2.284.501,73
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
Transferências Correntes	128.911.642,49		80.677.925,79
Cota-Parte do FPM	32.220.221,57		21.405.283,69
Cota-Parte do ICMS	28.954.317,65		17.664.531,50
Cota-Parte do IPVA	1.161.277,31		1.258.727,23
Cota-Parte do ITR	9.780,42		843,52
Transferências da LC 87/1996	92.317,44		50.276,16
Transferências da LC nº 61/1989	0,00		0,00
Transferências do FUNDEB	0,00		0,00
Outras Transferências Correntes	66.473.728,10		40.298.263,69
Demais Receitas Correntes	2.352.075,08		1.198.127,42
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	2.352.075,08		1.198.127,42
Receitas Primárias Correntes (IV) = (I - II - III)	143.940.473,95		90.814.761,99
Receitas de Capital (V)	5.912.802,88		3.204.084,04
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 Aliações de Bens	0,00		0,00
Transferências de Capital	5.912.802,88		3.204.084,04
Convênios	0,00		0,00
Outras Transferências de Capital	5.912.802,88		3.204.084,04

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Agosto de 2018/Bimestre: Julho e Agosto

	Até o Bimestre 2018										Em reais.
	Previsão Atualizada		Receitas Realizadas (a)								
	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (a)	Restos a Pagar Processados Pagos (b)	Liquidados	Restos a Pagar Não Processados	Pagos (c)			
Receitas Primárias											
Outras Receitas de Capital		0,00									0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)											0,00
Outras Receitas de Capital Primárias		5.912.802,88									3.204.084,04
Receitas Primárias de Capital (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)		5.912.802,88									3.204.084,04
Receita Primária Total (XII) = (IV + XI)		149.853.276,83									94.018.846,03
Despesas Primárias											
Despesas Primárias											
Despesas Correntes (XIII)	139.080.345,79	130.080.787,08	96.409.208,43	84.796.952,79	7.505.516,06	1.055.864,33	1.002.507,97				
Pessoal e Encargos Sociais	78.173.899,73	71.295.007,38	53.282.464,35	49.092.528,24	571.851,35						
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	6.489,77	0,00	0,00	0,00	0,00						
Outras Despesas Correntes	60.899.956,29	58.785.779,70	43.126.744,08	35.704.424,55	6.933.664,71	1.055.864,33	1.002.507,97				
Despesas Primárias Correntes (XV) = (XIII - XIV)	139.073.856,02	130.080.787,08	96.409.208,43	84.796.952,79	7.505.516,06	1.055.864,33	1.002.507,97				
Despesas de Capital (XVI)	13.480.140,29	11.942.630,20	8.028.471,34	6.025.845,84	1.285.430,92	71.771,49	71.771,49				
Investimentos	12.876.141,04	11.493.061,56	7.671.677,97	5.759.616,57	1.285.430,92	71.771,49	71.771,49				
Inversões Financeiras	14.748,84	0,00	0,00	0,00	0,00						
Concessão de Empréstimo (XVII)											
Aquisição de Título de Capital Já Integralizado (XVIII)											
Aquisição de Título de Crédito (XIX)											
Demais Inversões Financeiras	14.748,84	0,00	0,00	0,00	0,00						
Amortização da Dívida (XX)	589.250,41	449.568,64	356.793,37	266.229,27	0,00						
Despesas Primárias de Capital (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	12.890.889,88	11.493.061,56	7.671.677,97	5.759.616,57	1.285.430,92	71.771,49	71.771,49				
Reserva de Contingência (XXII)	9.561.213,92										
Despesas Primária Total (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	161.525.959,82	141.573.848,64	104.080.886,40	90.556.569,36	8.790.946,98	1.127.635,82	1.074.279,46				
Resultado Primário - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]											-6.402.949,77
Meta Fiscal Para o Resultado Primário											
Meta Fiscal Para o Resultado Primário										Valor Corrente	0,00
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência											

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

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Agosto de 2018/Bimestre: Julho e Agosto

		Em reais
	Juros Nominais	Valor Incorrido
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)		240.244,75
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)		0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		-6.162.705,02
Meta Fiscal Para o Resultado Nominal		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		Valor Corrente
		0,00

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL

	Saldo	
	Em 31/Dez/2017 (a)	Até o Agosto (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	28.170.648,20	27.813.854,83
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	-7.716.666,67	-11.115.335,73
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.657.549,19	8.087.608,24
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	14.374.215,86	19.202.943,97
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	28.170.648,20	27.813.854,83
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		356.793,37

Ajuste Metodológico

	Até o Bimestre
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-4.828.728,11
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	
OUTROS AJUSTES (XXXV)	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	5.185.521,48

Informações Adicionais

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

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Agosto de 2018/Bimestre: Julho e Agosto

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

Em reais.

CARLOMANO GOMES MARQUES
PREFEITO

CAPEGI - CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA EPP
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 Agosto de 2018/Bimestre: Julho e Agosto

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 l = (e + k)
	INSCRITOS			Saldo e = (a+b) - (c+d)	Cancelados (d)	Pagos (c)	INSCRITOS			Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (h+i)	
	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) (l)	3.074.730,31	9.702.793,76	8.790.946,98	3.986.577,09	0,00	8.790.946,98	809.742,46	1.997.192,71	1.127.635,82	1.074.279,46	0,00	1.732.655,71	5.719.232,80
PODER EXECUTIVO	3.074.730,31	9.702.793,76	8.790.946,98	3.986.577,09	0,00	8.790.946,98	809.742,46	1.997.192,71	1.127.635,82	1.074.279,46	0,00	1.732.655,71	5.719.232,80
Secretaria de Educação / FUNDEB	1.120.243,08	2.423.010,40	2.287.712,10	1.255.541,38	0,00	2.287.712,10	663.140,33	524.344,16	161.591,49	161.591,49	0,00	1.025.893,00	2.281.434,38
Secretaria de Saúde	297.597,78	2.200.539,71	2.174.096,37	324.041,12	0,00	2.174.096,37	45.035,18	50.791,41	50.791,41	50.791,41	0,00	45.035,18	369.076,30
Secretaria de Esporte e Lazer	31.777,52	35.783,25	32.848,84	34.711,93	0,00	32.848,84	0,00	32.695,76	18.013,95	18.013,95	0,00	14.681,81	49.393,74
Secretaria da Mulher, Cidadania e Direitos Humanos	12.136,95	38.121,96	30.266,86	19.992,05	0,00	30.266,86	0,00	4.029,33	1.910,00	0,00	0,00	4.029,33	24.021,38
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	0,00
Gabinete do Prefeito	132.092,89	332.238,24	294.403,25	169.927,88	0,00	294.403,25	0,00	36.255,00	36.255,00	36.255,00	0,00	0,00	169.927,88
Secretaria de Administração	560.759,85	537.320,05	322.723,89	775.356,01	0,00	322.723,89	28.001,67	170.793,81	11.992,88	11.992,88	0,00	186.802,60	962.158,61
Secretaria do Desenvolvimento Agrário	2.340,00	169.610,71	156.417,21	15.533,50	0,00	156.417,21	0,00	12.448,55	3.692,35	3.692,35	0,00	8.756,20	24.289,70
Instituto de Previdência Social de Pacatuba - IPMP	46.697,12	55.479,89	55.218,45	46.958,56	0,00	55.218,45	0,00	17.648,67	16.818,30	16.818,30	0,00	830,37	47.788,93
SECRETARIA DE FINANÇAS	3.651,77	103.640,44	60.557,12	46.735,09	0,00	60.557,12	0,00	109.755,28	57.133,28	20.133,28	0,00	89.622,00	136.357,09
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	1.962.453,51	1.626.218,01	336.235,50	0,00	1.626.218,01	0,00	717.788,22	693.722,63	686.386,63	0,00	31.401,59	367.637,09
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	273.162,95	90.241,15	87.228,54	276.175,56	0,00	87.228,54	0,00	9.300,33	6.620,00	6.620,00	0,00	2.680,33	278.855,89
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	358.434,82	1.155.685,89	1.119.475,19	394.645,52	0,00	1.119.475,19	0,00	222.072,68	30.772,15	26.877,15	0,00	195.195,53	589.841,05
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	27.831,93	16.919,68	10.912,25	0,00	16.919,68	0,00	4.413,67	1.863,30	618,30	0,00	3.795,37	14.707,62
SECRETARIA DA JUVENTUDE E TRABALHO	0,00	2.482,51	2.482,51	0,00	0,00	2.482,51	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	229.697,66	53.172,55	0,00	229.697,66	0,00	37.742,39	16.728,72	16.728,72	0,00	21.013,67	74.186,22
SECRETARIA DE CULTURA	0,00	162.370,75	155.346,55	7.024,20	0,00	155.346,55	0,00	31.481,76	9.645,00	8.945,00	0,00	22.536,76	29.560,96

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 Agosto de 2018/Bimestre: Julho e Agosto

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 l = (e + k)
	INSCRITOS			Saldo e = (a+b) - (c+d)	Cancelados (d)	Pagos (c)	INSCRITOS			Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+h)	
	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	88.769,37	0,00	200.257,19	73.565,28	9.536,33	6.430,00	6.430,00	0,00	76.671,61	276.928,80	
SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	0,00	12.696,35	12.696,35	0,00	0,00	0,00	1.485,00	1.245,00	1.245,00	0,00	240,00	240,00	
SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00	18.820,34	18.820,34	0,00	0,00	0,00	3.340,00	1.140,00	1.140,00	0,00	2.200,00	2.200,00	
Procuradoria Geral do Município	0,00	38.405,49	19.048,69	0,00	19.356,80	0,00	1.270,36	1.270,36	1.270,36	0,00	1.270,36	20.627,16	
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	
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	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	18.886,12	2.484.574,35	0,00	0,00	2.503.460,47	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	8.790.946,98	0,00	6.490.037,56	809.742,46	1.997.192,71	1.127.635,82	1.074.279,46	0,00	1.732.655,71	8.222.693,27	

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 Agosto de 2018/Bimestre: Julho e Agosto

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 l = (e + k)	
	INSCRITOS		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	INSCRITOS		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k = (i+g) - (i+h)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2017 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2017 (g)					

CARLOMANO GOMES MARQUES
 PREFEITO

CAPEGI - CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA EPP
 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 Agosto de 2018/Bimestre: Julho e Agosto

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1.000

RECEITAS DO ENSINO				RECEITAS REALIZADAS	
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do Art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	%	
				(b/a) x 100	
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	6.238.353,38	6.238.353,38	6.401.671,92	102,62	
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	569.905,94	569.905,94	779.848,71	136,83	
1.1.1 - IPTU	369.184,00	369.184,00	466.783,30	126,43	
1.1.2 - Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	200.721,94	200.721,94	313.065,41	155,96	
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	536.176,16	536.176,16	483.860,00	90,24	
1.2.1 - ITBI	509.534,88	509.534,88	483.854,68	94,96	
1.2.2 - Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	26.641,28	26.641,28	5,32	0,01	
1.3 - Receita Resultante sobre o Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS	2.786.354,79	2.786.354,79	3.601.103,39	129,24	
1.3.1 - ISS	2.740.354,79	2.740.354,79	3.460.217,74	126,26	
1.3.2 - Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	46.000,00	46.000,00	140.885,65	306,27	
1.4 Imposto Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.345.916,49	2.345.916,49	1.536.859,82	65,51	
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	52.266.877,52	63,57	
2.1 - Cota-Parte FPM	44.667.372,12	44.667.372,12	28.448.006,39	63,68	
2.1.1 - Parcela referente a CF, art. 159, I, alínea b	40.855.573,27	40.855.573,27	26.756.604,34	65,49	
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	1.691.402,05	93,35	
2.2 - Cota-Parte ICMS	35.857.456,34	35.857.456,34	22.080.664,28	61,57	
2.3 - ICMS Desoneracao - LC N. 87/1996	115.396,76	115.396,76	62.845,12	54,46	
2.4 - Cota-Parte IPI Exportacao	109.834,84	109.834,84	100.898,37	91,86	
2.5 - Cota-Parte ITR	12.225,39	12.225,39	1.054,38	8,62	
2.6 - Cota-Parte IPVA	1.451.596,64	1.451.596,64	1.573.408,98	108,39	
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	58.668.549,44	66,33	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	%	
				(b/a) x 100	
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	3.286.865,43	3.286.865,43	2.332.749,81	70,97	
5.1- Transferências do Salário-Educação	1.400.000,00	1.400.000,00	1.026.565,99	73,32	
5.2- Transferências Diretas - PDDE	1.200,00	1.200,00	896,58	74,71	
5.3- Transferências Diretas - PNAE	1.750.000,00	1.750.000,00	841.381,20	48,07	
5.4- Transferências Diretas - PNATE	65.000,00	65.000,00	213.445,11	328,37	
5.5- Outras Transferências do FNDE	70.665,43	70.665,43	250.460,93	354,43	
5.6- Aplicação 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- Transferências de Convenios	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2- Aplicação 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 Agosto de 2018/Bimestre: Julho e Agosto

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)		R\$ 1.00	
7- RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	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	2.332.749,81

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	10.114.884,20	64,51
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1)	8.171.114,60	8.171.114,60	5.351.320,80	65,49
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	7.171.491,20	7.171.491,20	4.416.132,80	61,57
10.3- ICMS-Desoneracao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.3)	23.079,20	23.079,20	12.569,00	54,46
10.4- Cota-Parte IPI-Exportacao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.4)	21.966,80	21.966,80	20.179,60	91,86
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB (20% de (1.5 - 1.5.5)+2.5)	2.445,00	2.445,00	210,80	8,62
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	290.319,20	290.319,20	314.681,60	108,39
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	39.804.528,00	39.804.528,00	24.973.111,48	62,73
11.1- Transferencias de Recursos do FUNDEB	29.634.143,22	29.634.143,22	18.973.693,67	64,02
11.2- Complementacao da Uniao ao FUNDEB	10.032.975,22	10.032.975,22	5.994.232,31	59,74
11.3- Receita de Aplicacao Financeira dos Recursos do FUNDEB	137.409,56	137.409,56	5.185,50	3,77
12- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	13.956.171,82	13.956.171,82	8.858.809,47	63,48

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	23.685.288,34	22.775.235,92	17.378.935,35	76,30	15.512.966,05	68,11	0,00
13.1- Com Educacao Infantil	2.196.847,58	3.987.947,58	3.957.772,42	99,24	3.318.808,97	83,22	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	21.488.440,76	16.590.440,76	13.421.162,93	80,89	12.194.157,08	73,50	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	16.629.003,15	21.835.324,24	18.693.724,64	85,61	14.448.866,36	66,17	0,00
14.1- Com Educacao Infantil	2.731.021,09	3.714.221,09	3.645.063,37	98,13	3.133.859,00	84,37	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	13.897.982,06	15.390.082,06	15.048.661,27	97,78	11.315.007,36	73,52	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	40.314.291,49	44.610.560,16	36.072.659,99	80,86	29.961.832,41	67,16	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB	VALOR
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
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 Agosto de 2018/Bimestre: Julho e Agosto

RREO- ANEXO 8 (LDB, art. 72)		R\$. 1.00					
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)		49.713.249,67	47.860.749,67	43.973.838,46	91,88	34.957.778,23	73,04
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE					
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (i)					
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino							
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB							
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		FUNDEB				SALÁRIO EDUCAÇÃO	
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>							
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE							
48.1 Orçamento do Exercício							
48.2 Restos a Pagar							
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE							
51- (+) Ajustes							
51.1 Retenções							
51.2 Conciliação Bancária							
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO							

CARLOMANO GOMES MARQUES
PREFEITO

CAPEGI - CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA EPP
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 Agosto de 2018/Bimestre: Julho e Agosto

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

R\$ 1.000

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100		
RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA (I)	6.238.353,38	6.238.353,38	6.401.671,92	102,62		
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	369.184,00	369.184,00	466.783,30	126,43		
Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	509.534,88	509.534,88	483.854,68	94,96		
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.740.354,79	2.740.354,79	3.460.217,74	126,26		
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.345.916,49	2.345.916,49	1.536.859,82	65,51		
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	5,32	0,03		
Divida Ativa dos Impostos	243.363,22	243.363,22	453.951,06	186,53		
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)	78.402.083,24	78.402.083,24	50.575.475,47	64,51		
Cota-Parte FPM	40.855.573,27	40.855.573,27	26.756.604,34	65,49		
Cota-Parte ITR	12.225,39	12.225,39	1.054,38	8,62		
Cota-Parte IPVA	1.451.596,64	1.451.596,64	1.573.408,98	108,39		
Cota-Parte ICMS	35.857.456,34	35.857.456,34	22.080.664,28	61,57		
Cota-Parte IPI-E xportacao	109.834,84	109.834,84	100.898,37	91,86		
Compensacoes Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	115.396,76	115.396,76	62.845,12	54,46		
Desoneracao ICMS (LC 87/96)	115.396,76	115.396,76	62.845,12	54,46		
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)	84.640.436,62	84.640.436,62	56.977.147,39	67,32		
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	11.993.933,04	11.993.933,04	7.271.906,15	60,63		
Provenientes da União			7.271.906,15	60,62		
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00		
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 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	11.993.933,04	11.993.933,04	7.271.906,15	60,63		
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	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	26.191.604,02	26.979.604,02	25.698.028,72	95,25	19.150.605,08	70,98
Pessoal e Encargos Sociais	16.887.048,47	14.291.048,47	13.631.785,17	95,38	9.810.648,41	68,64
Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	9.304.555,55	12.688.555,55	12.066.243,55	95,09	9.339.956,67	73,60
DESPESAS DE CAPITAL	2.085.221,91	3.402.721,91	3.135.048,93	92,13	2.584.638,23	75,96
Investimentos	2.085.221,91	3.402.721,91	3.135.048,93	92,13	2.584.638,23	75,96

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 Agosto de 2018/Bimestre: Julho e Agosto

RREO - Anexo 12 (LC.141/2012 - art. 35)	Inversões Financeiras		Amortização da Dívida		TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)		R\$ 1.00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	28.833.077,65	94,90	21.735.243,31	71,54
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	18.010.386,23	0,00	18.010.386,23	0,00	17.319.883,94	96,17	9.958.564,90	79,37
DESPESAS CORRENTES	18.010.386,23	0,00	18.010.386,23	0,00	17.319.883,94	96,17	9.958.564,90	79,37
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM ACESSO A SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	18.010.386,23	0,00	18.010.386,23	0,00	17.319.883,94	60,06	9.958.564,90	65,77
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADAS AOS RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	18.010.386,23	0,00	18.010.386,23	0,00	17.319.883,94	96,17	9.958.564,90	79,37

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	10.266.439,70	12.371.939,70	11.513.193,71	93,06	11.776.678,41	60,13	0,00
---	---------------	---------------	---------------	-------	---------------	-------	------

PERCENTUAL DE APLICAÇÕES EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS (VII%) = (VI/(h ou j) / IIIb X 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL							20,07
--	--	--	--	--	--	--	-------

VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL Vi(h ou i) - (15 X IIIb) / 100

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITO COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
TOTAL					

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

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

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 Agosto de 2018/Bimestre: Julho e Agosto

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

	DESPESAS COM SAÚDE										R\$, 1.00
	(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	10.930.314,71	10.358.486,35	45,65	8.028.346,70	45,66	0,00				
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.663.309,14	11.289.809,14	10.769.356,12	47,46	8.422.123,95	47,90	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	62.734,66	40.828,78	0,17	34.108,79	0,19	0,00				
Vigilância Epidemiológica	1.162.134,43	1.544.134,43	1.519.678,08	6,69	1.096.734,91	6,23	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	6.543.332,99	6.144.728,32	93,90	4.153.928,96	63,48	0,00				
TOTAL	28.276.825,93	30.382.325,93	28.833.077,65	94,90	21.735.243,31	71,54	0,00				

CARLOMANO GOMES MARQUES
 PREFEITO

CAPEGI - CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA EPP
 CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Agosto de 2018/Bimestre: Julho e Agosto

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

CAPEGI - CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA EPP
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 Agosto de 2018/Bimestre: Julho e Agosto

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		104.437.679,77		
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO		8.134.332,01		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00		
DOTAÇÃO INICIAL		162.121.700,00		
CRÉDITOS ADICIONAIS		0,00		
DOTAÇÃO ATUALIZADA		162.121.700,00		
DESPEZA EMPENHADA		142.023.417,28		
DESPEZA LIQUIDADADA		104.437.679,77		
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO		0,00		
DESPEZA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
DESPESAS EMPENHADAS		142.023.417,28		
DESPESAS LIQUIDADADAS		104.437.679,77		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		137.919.409,81		
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	-6.402.949,77	0,00
RESULTADO NOMINAL		0,00	-6.162.705,02	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		20.221.176,64	25,00	34,47
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do		29.961.832,41	60,00	62,11
Complementação da União ao FUNDEB		5.994.232,31	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		11.776.678,41	15,00	20,07

CARLOMANO GOMES MARQUES
 PREFEITO

CAPEGI - CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA EPP
 CONTADOR