

GOVERNO MUNICIPAL DE PACOTI

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Balanco Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2017/Bimestre: Novembro e Dezembro

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

Em reais

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)	31.100.000,00	31.100.000,00	5.769.330,65	18,55	28.113.260,86	90,40	2.986.739,14
Receitas Correntes	29.032.000,00	29.032.000,00	5.768.876,93	19,87	27.931.207,14	96,21	1.100.792,86
Receita Tributária	817.000,00	817.000,00	226.325,33	27,70	1.121.254,63	137,24	-304.254,63
Impostos	720.000,00	720.000,00	224.974,61	31,25	1.085.132,26	150,71	-365.132,26
Taxas	97.000,00	97.000,00	1.350,72	1,39	36.122,37	37,24	60.877,63
Receitas de Contribuições	1.185.000,00	1.185.000,00	117.143,35	9,89	881.292,73	74,37	303.707,27
Contribuições Sociais	1.000.000,00	1.000.000,00	82.468,92	8,25	722.594,51	72,26	277.405,49
Contribuição para o Custeio do Serviço de	185.000,00	185.000,00	34.674,43	18,74	158.698,22	85,78	26.301,78
Receita Patrimonial	1.105.500,00	1.105.500,00	126.568,86	11,45	1.132.718,28	102,46	-27.218,28
Receitas de Valores Mobiliários	1.105.500,00	1.105.500,00	126.568,86	11,45	1.132.718,28	102,46	-27.218,28
Transferências Correntes	25.693.600,00	25.693.600,00	4.512.138,76	17,56	23.955.602,85	93,24	1.737.997,15
Transferências Intergovernamentais	24.893.600,00	24.893.600,00	4.512.138,76	18,13	23.850.074,85	95,81	1.043.525,15
Transferências de Convênios	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	105.528,00	13,19	694.472,00
Outras Receitas Correntes	230.900,00	230.900,00	786.700,63	340,71	840.338,65	363,94	-609.438,65
Multas e Juros de Mora	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	124,39	1,24	9.875,61
Indenizações e Restituições	172.000,00	172.000,00	772.468,39	449,11	793.121,55	461,12	-621.121,55
Receita da Dívida Ativa	47.900,00	47.900,00	3.998,73	8,35	31.470,06	65,70	16.429,94
Receitas Diversas	1.000,00	1.000,00	10.233,51	1.023,35	15.622,65	1.562,27	-14.622,65
Receitas de Capital	2.068.000,00	2.068.000,00	453,72	0,02	182.053,72	8,80	1.885.946,28
Transferências de Capital	2.068.000,00	2.068.000,00	453,72	0,02	182.053,72	8,80	1.885.946,28
Transferências de Convênios	2.068.000,00	2.068.000,00	453,72	0,02	182.053,72	8,80	1.885.946,28
Receitas (Intra-Orçamentárias) (II)	1.800.000,00	1.800.000,00	686.970,85	38,17	2.238.223,65	124,35	-438.223,65
SubTotal das Receitas (III) = (I + II)	32.900.000,00	32.900.000,00	6.456.301,50	19,62	30.351.484,51	92,25	2.548.515,49
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)							
SubTotal com Refinanciamento (V) = (III + IV)	32.900.000,00	32.900.000,00	6.456.301,50	19,62	30.351.484,51	92,25	2.548.515,49
Déficit (VI)					0,00		
Total (VII) = (V + VI)	32.900.000,00	32.900.000,00	6.456.301,50		30.351.484,51		

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)	Inscritas em Restos a Pagar Não Proc. (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
Despesas Orçamentárias										
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias) (VIII)	31.254.000,00	30.683.650,00	3.147.496,70	28.369.744,41	2.313.905,59	5.378.077,97	27.974.446,53	2.709.203,47	26.033.171,39	395.297,88
DESPESAS CORRENTES	23.807.500,00	27.691.045,32	2.872.817,82	27.409.916,49	281.128,83	5.001.497,31	27.044.576,61	646.468,71	25.231.471,46	365.339,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.853.510,00	16.795.284,98	1.634.619,27	16.886.731,13	-91.446,15	3.240.899,86	16.885.731,13	-90.446,15	16.540.323,76	1.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PACOTI

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Balanco Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2017/Bimestre: Novembro e Dezembro

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

Em reais

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)	Inscritas em Restos a Pagar Não Proc. (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.943.990,00	10.895.710,34	1.238.198,55	10.523.185,36	372.524,98	1.760.597,45	10.158.845,48	736.864,86	8.691.147,70	364.339,88
DESPESAS DE CAPITAL	5.428.500,00	974.604,68	274.678,88	959.827,92	14.776,76	376.580,66	929.869,92	44.734,76	801.699,93	29.958,00
INVESTIMENTOS	5.065.500,00	753.554,68	314.691,74	739.840,78	13.713,90	340.393,15	709.882,78	43.671,90	581.712,79	29.958,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	103.000,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	260.000,00	220.000,00	-40.012,86	219.987,14	12,86	36.187,51	219.987,14	12,86	219.987,14	0,00
Despesas (Intra-Orçamentárias) (IX)	1.646.000,00	2.216.350,00	117.464,34	2.202.094,46	14.255,54	489.764,57	2.202.094,46	14.255,54	1.998.354,13	0,00
SubTotal das Despesas (X) = (VIII + IX)	32.900.000,00	32.900.000,00	3.264.961,04	30.571.838,87	2.328.161,13	5.867.842,54	30.176.540,99	2.723.459,01	28.031.525,52	395.297,88
Amortização da Dív./Refinanciamento (XI)										
SubTotal com Refinanciamento (XII) = (X + XI)	32.900.000,00	32.900.000,00	3.264.961,04	30.571.838,87	2.328.161,13	5.867.842,54	30.176.540,99	2.723.459,01	28.031.525,52	395.297,88
Superávit (XIII)							174.943,52			
Total (XIV) = (XII + XIII)	32.900.000,00	32.900.000,00	3.264.961,04	30.571.838,87		5.867.842,54	30.351.484,51		28.031.525,52	395.297,88

Receitas Intra-Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas Orçamentárias							
Receitas (Intra-Orçamentárias) (II)	1.800.000,00	1.800.000,00	686.970,85	38,17	2.238.223,65	124,35	-438.223,65
Receitas Correntes intra-orçamentária	1.800.000,00	1.800.000,00	686.970,85	38,17	2.238.223,65	124,35	-438.223,65
Receitas de Contribuições intra-orçamentária	1.800.000,00	1.800.000,00	686.970,85	38,17	2.238.223,65	124,35	-438.223,65
Contribuições Sociais intra-orçamentária	1.800.000,00	1.800.000,00	686.970,85	38,17	2.238.223,65	124,35	-438.223,65

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)	Inscritas em Restos a Pagar Não Proc. (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
Despesas Orçamentárias										
Despesas (Intra-Orçamentárias) (IX)	1.646.000,00	2.216.350,00	117.464,34	2.202.094,46	14.255,54	489.764,57	2.202.094,46	14.255,54	1.998.354,13	0,00
DESPESAS CORRENTES	1.346.000,00	1.851.850,00	53.029,25	1.837.659,37	14.190,63	421.756,73	1.837.659,37	14.190,63	1.633.919,04	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.346.000,00	1.851.850,00	53.029,25	1.837.659,37	14.190,63	421.756,73	1.837.659,37	14.190,63	1.633.919,04	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	300.000,00	364.500,00	64.435,09	364.435,09	64,91	68.007,84	364.435,09	64,91	364.435,09	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	300.000,00	364.500,00	64.435,09	364.435,09	64,91	68.007,84	364.435,09	64,91	364.435,09	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PACOTI

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Balço Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2017/Bimestre: Novembro e Dezembro

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

Em reais

FRANCISCO JOSÉ SAMPAIO LEITE
PREFEITO

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS SIS - EPP
Contador - CRC CE-019635/O-8

FRANCISCO JOSÉ RODRIGUES DA SILVA
CONTROLE INTERNO

LUIZ EMANUEL PEREIRA MONTEIRO
SECRETARIO DE FINANÇAS

GOVERNO MUNICIPAL DE PACOTI

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2017/Bimestre: Novembro e Dezembro

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)	% (b / total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d / total d)		
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)	31.254.000,00	30.683.650,00	3.147.496,70	28.369.744,41	92,80	2.313.905,59	5.378.077,97	27.974.446,53	92,70	2.709.203,47	395.297,88
Legislativa	1.020.000,00	1.080.848,04	100.259,63	1.074.283,77	3,51	6.564,27	218.258,51	1.074.283,77	3,56	6.564,27	0,00
Ação Legislativa	1.020.000,00	1.080.848,04	100.259,63	1.074.283,77	3,51	6.564,27	218.258,51	1.074.283,77	3,56	6.564,27	0,00
Essencial à Justiça	89.000,00	21.284,18	-394,53	16.764,60	0,05	4.519,58	2.609,47	16.764,60	0,06	4.519,58	0,00
Defesa da Ordem Jurídica	14.000,00	17.600,00	-394,53	15.259,77	0,05	2.340,23	2.609,47	15.259,77	0,05	2.340,23	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	75.000,00	3.684,18	0,00	1.504,83	0,00	2.179,35	0,00	1.504,83	0,01	2.179,35	0,00
Administração	2.310.000,00	2.741.588,00	278.520,51	2.736.925,10	8,95	4.662,90	570.848,13	2.688.307,64	8,91	53.280,36	48.617,46
Representação Judicial e Extrajudicial	56.000,00	40.923,20	0,00	40.923,20	0,13	0,00	0,00	40.923,20	0,14	0,00	0,00
Planejamento e Orçamento	180.000,00	36.915,20	0,00	36.915,20	0,12	0,00	0,00	36.915,20	0,12	0,00	0,00
Administração Geral	2.071.000,00	2.663.699,60	278.520,51	2.659.086,70	8,70	4.612,90	570.848,13	2.610.469,24	8,65	53.230,36	48.617,46
Administração Financeira	3.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Assistência Social	1.264.550,00	1.001.788,60	12.068,69	990.978,67	3,24	10.809,93	251.713,40	971.967,16	3,22	29.821,44	19.011,51
Administração Geral	541.000,00	511.351,60	-14.287,74	510.769,51	1,67	582,09	103.348,47	497.717,27	1,65	13.634,33	13.052,24
Assistência ao Idoso	15.000,00	9.850,00	1.655,25	9.632,65	0,03	217,35	2.307,00	9.632,65	0,03	217,35	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	110.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	99.000,00	35.337,00	6.703,65	32.972,70	0,11	2.364,30	16.840,08	29.698,70	0,10	5.638,30	3.274,00
Assistência Comunitária	499.550,00	444.950,00	17.997,53	437.603,81	1,43	7.346,19	129.217,85	434.918,54	1,44	10.031,46	2.685,27
Previdência Social	2.092.000,00	2.425.059,42	431.681,56	2.397.302,49	7,84	27.756,93	523.993,00	2.397.302,49	7,94	27.756,93	0,00
Previdência Básica	380.000,00	380.000,00	11.959,93	146.959,93	0,48	233.040,07	27.312,58	146.959,93	0,49	233.040,07	0,00
Previdência do Regime Estatutário	1.712.000,00	2.045.059,42	419.721,63	2.250.342,56	7,36	-205.283,14	496.680,42	2.250.342,56	7,46	-205.283,14	0,00
Saúde	6.481.510,00	7.476.147,32	668.056,00	7.408.561,97	24,23	67.585,35	1.396.626,39	7.252.172,79	24,03	223.974,53	156.389,18
Administração Geral	1.405.000,00	1.912.589,12	-46.438,38	1.905.380,70	6,23	7.208,42	241.605,97	1.892.262,10	6,27	20.327,02	13.118,60
Atenção Básica	2.965.510,00	2.724.086,03	447.944,09	2.685.209,95	8,78	38.876,08	650.275,11	2.598.992,71	8,61	125.093,32	86.217,24
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.894.000,00	2.641.970,13	244.197,59	2.633.018,64	8,61	8.951,49	462.168,29	2.578.317,70	8,54	63.652,43	54.700,94
Suporte Profilático e Terapêutico	70.000,00	50.800,00	5.776,56	50.776,56	0,17	23,44	8.462,76	50.776,56	0,17	23,44	0,00
Vigilância Sanitária	63.000,00	69.339,16	10.739,16	59.739,16	0,20	9.600,00	14.135,48	59.739,16	0,20	9.600,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	84.000,00	77.362,88	5.836,98	74.436,96	0,24	2.925,92	19.978,78	72.084,56	0,24	5.278,32	2.352,40
Trabalho	269.000,00	29.078,40	0,00	29.078,40	0,10	0,00	0,00	29.078,40	0,10	0,00	0,00
Administração Geral	176.000,00	29.078,40	0,00	29.078,40	0,10	0,00	0,00	29.078,40	0,10	0,00	0,00
Fomento ao Trabalho	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação	9.898.950,00	9.512.145,54	1.212.668,38	9.462.247,72	30,95	49.897,82	1.767.685,08	9.452.660,85	31,32	59.484,69	9.586,87
Administração Geral	599.000,00	1.365.600,00	86.509,37	1.364.096,17	4,46	1.503,83	191.421,58	1.354.791,61	4,49	10.808,39	9.304,56
Ensino Fundamental	6.671.000,00	5.941.400,54	802.407,79	5.906.136,85	19,32	35.263,69	1.174.940,61	5.905.896,56	19,57	35.503,98	240,29
Ensino Médio	121.350,00	224.400,00	10.100,00	223.052,08	0,73	1.347,92	10.100,00	223.052,08	0,74	1.347,92	0,00
Ensino Superior	24.600,00	11.700,00	0,00	11.700,00	0,04	0,00	3.900,00	11.700,00	0,04	0,00	0,00
Educação Infantil	2.427.000,00	1.945.690,00	308.994,69	1.939.936,62	6,35	5.753,38	382.666,36	1.939.894,60	6,43	5.795,40	42,02

GOVERNO MUNICIPAL DE PACOTI

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2017/Bimestre: Novembro e Dezembro

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)	% (b / total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d / total d)		
Educação de Jovens e Adultos	56.000,00	23.355,00	4.656,53	17.326,00	0,06	6.029,00	4.656,53	17.326,00	0,06	6.029,00	0,00
Cultura	413.000,00	1.041.365,83	107.928,19	978.082,28	3,20	63.283,55	167.792,63	959.646,18	3,18	81.719,65	18.436,10
Administração Geral	377.500,00	595.324,83	54.662,19	564.074,38	1,85	31.250,45	132.192,63	563.304,28	1,87	32.020,55	770,10
Difusão Cultural	32.000,00	444.041,00	53.266,00	414.007,90	1,35	30.033,10	35.600,00	396.341,90	1,31	47.699,10	17.666,00
Difusão do Conhecimento Científico e Urbano	3.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Urbanismo	2.119.990,00	2.770.358,58	365.905,13	2.734.744,18	8,95	35.614,40	442.363,85	2.609.678,42	8,65	160.680,16	125.065,76
Administração Geral	1.314.000,00	1.592.762,91	174.745,33	1.588.639,17	5,20	4.123,74	317.419,64	1.572.348,34	5,21	20.414,57	16.290,83
Infra-Estrutura Urbana	375.990,00	21.998,54	0,00	15.695,82	0,05	6.302,72	0,00	15.695,82	0,05	6.302,72	0,00
Serviços Urbanos	245.000,00	779.547,13	170.893,60	762.150,51	2,49	17.396,62	84.976,47	653.375,58	2,17	126.171,55	108.774,93
Energia Elétrica	185.000,00	376.050,00	20.266,20	368.258,68	1,20	7.791,32	39.967,74	368.258,68	1,22	7.791,32	0,00
Habitação	153.000,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
Habitação Urbana	153.000,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
Saneamento	296.000,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	296.000,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00
Gestão Ambiental	320.000,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	134.000,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00
Recursos Hídricos	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricultura	530.000,00	114.542,09	0,00	114.542,09	0,37	0,00	0,00	114.542,09	0,38	0,00	0,00
Administração Geral	286.000,00	106.742,09	0,00	106.742,09	0,35	0,00	0,00	106.742,09	0,35	0,00	0,00
Abastecimento	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extensão Rural	24.000,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,03	0,00	0,00	7.800,00	0,03	0,00	0,00
Comercialização	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comércio e Serviços	340.000,00	201.950,00	0,00	194.630,00	0,64	7.320,00	0,00	187.255,00	0,62	14.695,00	7.375,00
Turismo	340.000,00	201.950,00	0,00	194.630,00	0,64	7.320,00	0,00	187.255,00	0,62	14.695,00	7.375,00
Transporte	1.011.000,00	12.394,00	10.816,00	11.616,00	0,04	778,00	0,00	800,00	0,00	11.594,00	10.816,00
Transporte Rodoviário	1.011.000,00	12.394,00	10.816,00	11.616,00	0,04	778,00	0,00	800,00	0,00	11.594,00	10.816,00
Desporto e Lazer	358.000,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
Desporto Comunitário	358.000,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
Encargos Especiais	270.000,00	220.050,00	-40.012,86	219.987,14	0,72	62,86	36.187,51	219.987,14	0,73	62,86	0,00
Serviço da Dívida Interna	270.000,00	220.050,00	-40.012,86	219.987,14	0,72	62,86	36.187,51	219.987,14	0,73	62,86	0,00
Reserva de Contingência	2.018.000,00	2.018.000,00	0,00	0,00	0,00	2.018.000,00	0,00	0,00	0,00	2.018.000,00	0,00
Reserva de Contingência	2.018.000,00	2.018.000,00	0,00	0,00	0,00	2.018.000,00	0,00	0,00	0,00	2.018.000,00	0,00
Despesas (Intra-Orçamentárias) (II)	1.646.000,00	2.216.350,00	117.464,34	2.202.094,46	7,20	14.255,54	489.764,57	2.202.094,46	7,30	14.255,54	0,00
Total (III) (I + II)	32.900.000,00	32.900.000,00	3.264.961,04	30.571.838,87	100,00	2.328.161,13	5.867.842,54	30.176.540,99	100,00	2.723.459,01	395.297,88

GOVERNO MUNICIPAL DE PACOTI

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2017/Bimestre: Novembro e Dezembro

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

Em reais

FRANCISCO JOSÉ SAMPAIO LEITE
PREFEITO

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP
Contador - CRC CE-019635/O-8

FRANCISCO JOSÉ RODRIGUES DA SILVA
CONTROLE INTERNO

LUIZ EMANUEL PEREIRA MONTEIRO
SECRETARIO DE FINANÇAS

GOVERNO MUNICIPAL DE PACOTI

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2017/Bimestre: Novembro e Dezembro

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

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada do Exercício
	Janeiro/2017	Fevereiro/2017	Março/2017	Abril/2017	Mai/2017	Junho/2017	Julho/2017	Agosto/2017	Setembro/2017	Outubro/2017	Novembro/2017	Dezembro/2017		
Receitas Correntes (I)	1.973.402,18	3.150.049,02	2.317.487,77	2.319.251,95	2.411.807,84	2.474.668,74	2.315.803,17	2.911.211,13	2.190.628,63	2.124.400,81	2.187.113,23	4.059.718,90	30.435.543,37	29.032.000,00
Receita Tributária	14.027,09	189.353,61	58.131,73	122.207,38	69.229,64	104.943,59	95.502,19	75.147,10	92.549,78	73.837,19	118.513,16	107.812,17	1.121.254,63	817.000,00
IPTU	0,00	2.797,22	0,00	374,39	0,00	0,00	82,52	0,00	0,00	300,73	66.340,70	11.235,66	81.131,22	30.000,00
ISS	11.753,63	154.708,53	18.933,29	86.102,82	45.242,57	45.696,23	56.880,07	32.917,61	63.326,61	29.792,64	30.274,79	69.938,81	645.567,60	200.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	9.412,00	1.500,00	6.000,00	4.800,00	5.000,00	900,00	4.000,00	1.800,00	0,00	33.412,00	50.000,00
IRRF	0,00	12.568,08	37.781,26	24.733,45	21.580,47	50.714,36	27.961,69	36.951,99	27.823,67	39.521,82	18.746,95	26.637,70	325.021,44	440.000,00
Outras Receitas Tributárias	2.273,46	19.279,78	1.417,18	1.584,72	906,60	2.533,00	5.777,91	277,50	499,50	222,00	1.350,72	0,00	36.122,37	97.000,00
Receita de Contribuições	0,00	120.097,07	104.531,19	69.657,28	18.818,33	133.226,15	74.716,85	67.020,44	95.877,05	80.205,02	93.634,47	23.508,88	881.292,73	1.185.000,00
Receita Patrimonial	122.969,27	106.613,97	126.414,71	96.616,88	104.090,22	97.779,54	109.798,40	95.879,31	77.460,98	68.526,14	63.437,84	63.131,02	1.132.718,28	1.105.500,00
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
Transferências Correntes	1.831.248,78	2.729.408,42	2.021.070,97	2.028.819,85	2.219.189,28	2.133.765,40	2.018.894,46	2.669.927,36	1.920.579,98	1.896.940,62	1.894.074,25	3.096.019,71	26.459.939,08	25.693.600,00
Cota-Parte do FPM	909.335,84	1.165.744,06	730.410,09	880.019,99	998.230,76	920.085,00	1.187.971,41	805.910,17	676.693,10	766.886,45	788.796,41	1.517.688,63	11.347.771,91	9.040.000,00
Cota-Parte do ICMS	250.634,77	125.030,29	290.525,51	217.820,91	225.322,33	226.174,59	272.496,74	263.616,04	246.133,08	262.431,96	254.101,36	281.303,58	2.915.591,16	2.400.000,00
Cota-Parte do IPVA	38.117,48	59.222,91	32.994,83	28.117,09	29.114,98	21.632,28	6.150,53	9.951,34	6.708,68	4.486,98	3.100,57	3.955,28	243.552,95	216.000,00
Cota-Parte do ITR	61,43	0,00	152,44	78,21	13,46	448,03	10,00	954,29	546,11	1.640,27	133,39	92,36	4.129,99	4.000,00
Transferências da LC 87/1996	726,90	726,90	726,90	726,90	726,90	726,90	726,90	726,90	726,90	726,90	726,90	726,90	8.722,80	8.000,00
Transferências da LC 61/1989	663,32	744,48	585,00	706,40	662,79	666,40	748,63	700,53	748,25	944,31	771,09	1.063,87	9.005,07	9.600,00
Transferência do FUNDEB	481.841,41	457.045,70	481.242,75	438.471,52	474.425,39	446.557,68	431.660,02	445.254,95	395.188,75	437.389,03	429.014,99	523.231,98	5.441.324,17	6.100.000,00
Outras Transferências Correntes	149.867,63	920.894,08	484.433,45	462.878,83	490.692,67	517.474,52	119.130,23	1.142.813,14	593.835,11	422.434,72	417.429,54	767.957,11	6.489.841,03	7.916.000,00
Outras Receitas Correntes	5.157,04	4.575,95	7.339,17	1.950,56	480,37	4.954,06	16.891,27	3.236,92	4.160,84	4.891,84	17.453,51	769.247,12	840.338,65	230.900,00
Deduções (II)	239.907,95	378.065,30	291.213,27	280.833,35	269.632,56	367.172,77	250.394,58	256.635,34	255.077,74	280.202,81	278.540,38	1.008.149,13	4.155.825,18	4.069.400,00
Contribuição Servidor para o Plano de Previdência	0,00	107.771,56	90.913,37	55.339,49	18.818,33	133.226,15	52.247,16	40.263,52	68.766,55	72.779,46	69.014,46	13.454,46	722.594,51	1.000.000,00
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	726.265,39	726.265,39	150.000,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	239.907,95	270.293,74	200.299,90	225.493,86	250.814,23	233.946,62	198.147,42	216.371,82	186.311,19	207.423,35	209.525,92	268.429,28	2.706.965,28	2.919.400,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I - II)	1.733.494,23	2.771.983,72	2.026.274,50	2.038.418,60	2.142.175,28	2.107.495,97	2.065.408,59	2.654.575,79	1.935.550,89	1.844.198,00	1.908.572,85	3.051.569,77	26.279.718,19	24.962.600,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PACOTI

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2017/Bimestre: Novembro e Dezembro

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

Em reais

FRANCISCO JOSÉ SAMPAIO LEITE
PREFEITO

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP
Contador - CRC CE-019635/O-8

FRANCISCO JOSÉ RODRIGUES DA SILVA
CONTROLE INTERNO

LUIZ EMANUEL PEREIRA MONTEIRO
SECRETARIO DE FINANÇAS

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
 Orçamento da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Dezembro de 2017/Bimestre: Novembro e Dezembro

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

R\$ 1,00

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
Receitas Previdenciárias (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)					
Receitas Correntes	2.050.000,00	2.050.000,00	925.698,47	2.413.437,45	835.232,08
Receitas de Contribuições	1.000.000,00	1.000.000,00	82.468,92	722.594,51	474.845,14
Contribuições Sociais	1.000.000,00	1.000.000,00	82.468,92	722.594,51	474.845,14
Receita Patrimonial	900.000,00	900.000,00	116.964,16	964.577,55	360.386,94
Receitas de Valores Mobiliários	900.000,00	900.000,00	116.964,16	964.577,55	360.386,94
Outras Receitas Correntes	150.000,00	150.000,00	726.265,39	726.265,39	0,00
Indenizações e Restituições	150.000,00	150.000,00	726.265,39	726.265,39	0,00
(-) Deduções da Receita					
Deduções da Receita Patrimonial			0,00	202.629,05	
Receitas Previdenciárias (Intra-Orçamentárias) (II)					
Receitas Intra-Orçamentárias	1.800.000,00	1.800.000,00	686.970,85	2.238.223,65	1.863.413,58
Total das Receitas Previdenciárias - RPPS (III) = (I + II)	3.850.000,00	3.850.000,00	1.612.669,32	4.449.032,05	2.698.645,66
Despesas	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Liquidadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
Despesas Previdenciárias (Exceto Intra-Orçamentárias) (IV)					
Previdência Social	2.092.000,00	2.425.059,42	523.993,00	2.397.302,49	5.282.902,62
DESPESAS CORRENTES	2.089.000,00	2.422.059,42	521.306,00	2.394.615,49	5.251.475,42
DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	3.000,00	2.687,00	2.687,00	31.427,20
Reserva de Contingência	1.738.000,00	1.738.000,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	1.738.000,00	1.738.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (Intra-Orçamentárias) (V)					
Despesas Intra-Orçamentárias	20.000,00	20.000,00	0,00	14.093,73	1.047.622,29
Total das Despesas Previdenciárias - RPPS (VI) = (IV + V)	3.850.000,00	4.183.059,42	523.993,00	2.411.396,22	6.330.524,91
Resultado Previdenciário - RPPS (VII) = (III - IV)	0,00	-333.059,42	1.088.676,32	2.037.635,83	-3.631.879,25

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Orçamento da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2017/Bimestre: Novembro e Dezembro

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

R\$ 1,00

Aportes de Recursos para o Regime Próprio de Previdência do Servidor	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
---	---	---	---	---	---
Reserva Orçamentária do RPPS			Previsão Orçamentária		
Valor			1.738.000,00		
Bens e Direitos do RPPS	Novembro	Período de Referência			
		2017	2016		
Caixa	0,00	0,00	0,00		
Banco	10.059.684,63	11.155.401,95	8.906.276,09		
Investimentos	---	---	---		
Outros Bens e Direitos	---	---	---		
Receitas Intra-Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
Receitas Correntes	1.800.000,00	1.800.000,00	686.970,85	2.238.223,65	1.863.413,58
Receitas de Contribuições	1.800.000,00	1.800.000,00	686.970,85	2.238.223,65	1.863.413,58
Contribuições Sociais	1.800.000,00	1.800.000,00	686.970,85	2.238.223,65	1.863.413,58
(-) Deduções da Receita					
Total das Receitas Previdenciárias Intra-Orçamentárias	1.800.000,00	1.800.000,00	686.970,85	2.238.223,65	1.863.413,58
Despesas Intra-Orçamentárias	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Liquidadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
Previdência Social	20.000,00	20.000,00	0,00	14.093,73	1.047.622,29
DESPESAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	0,00	14.093,73	1.047.622,29
Total das Despesas Previdenciárias Intra-Orçamentárias	20.000,00	20.000,00	0,00	14.093,73	1.047.622,29

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
Orçamento da Seguridade Social
Período: Janeiro a Dezembro de 2017/Bimestre: Novembro e Dezembro

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

R\$ 1,00

FRANCISCO JOSÉ SAMPAIO LEITE
PREFEITO

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S - EPP
Contador - CRC CE-019635/O-8

FRANCISCO JOSÉ RODRIGUES DA SILVA
CONTROLE INTERNO

LUIZ EMANUEL PEREIRA MONTEIRO
SECRETARIO DE FINANÇAS

GOVERNO MUNICIPAL DE PACOTI

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo do Resultado Nominal

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2017/Bimestre: Novembro e Dezembro

RREO - Anexo 5 (LRF - Art. 53, inciso III)

Em reais

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31/Dez/2016 (a)	Em Outubro (b)	Em Dezembro (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	4.107.472,15	3.627.245,27	5.175.851,37
DEDUÇÕES (II)	45.792,63	464.368,02	45.770,45
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.054.502,41	2.389.388,99	1.970.791,42
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	2.008.709,78	1.925.020,97	1.925.020,97
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.061.679,52	3.162.877,25	5.130.080,92
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	4.061.679,52	3.162.877,25	5.130.080,92

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.967.203,67	1.068.401,40

<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO		
	Em 31/Dez/2016	Em Outubro	Em Dezembro
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	4.313,20	4.313,20	4.313,20
Passivo Atuarial			
Demais Dívidas			
DEDUÇÕES (II)	8.905.773,25	10.073.641,26	11.155.195,31
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.906.276,09	10.073.847,90	11.155.401,95
Investimentos			

GOVERNO MUNICIPAL DE PACOTI

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo do Resultado Nominal

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2017/Bimestre: Novembro e Dezembro

RRFO - Anexo 5 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em reais

Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados	502,84	206,64	206,64
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (VIII)			
PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	-8.901.460,05	-10.069.328,06	-11.150.882,11
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-X)	4.061.679,52	3.162.877,25	5.130.080,92

FRANCISCO JOSÉ SAMPAIO LEITE
PREFEITO

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS SIS - EPP
Contador - CRC CE-019635/O-8

FRANCISCO JOSÉ RODRIGUES DA SILVA
CONTROLE INTERNO

LUIZ EMANUEL PEREIRA MONTEIRO
SECRETARIO DE FINANÇAS

GOVERNO MUNICIPAL DE PACOTI

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo do Resultado Primário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2017/Bimestre: Novembro e Dezembro

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

Em reais

Receitas Primárias	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	
		Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
Receitas Primárias			
Receitas Primárias Correntes (I)	28.826.500,00	27.763.066,41	31.850.194,28
Receitas Tributárias	817.000,00	1.121.254,63	976.079,01
IPTU	30.000,00	81.131,22	45.606,41
ISS	200.000,00	645.567,60	463.415,19
ITBI	50.000,00	33.412,00	21.834,47
IRRF	440.000,00	325.021,44	372.245,19
Outras Receitas Tributárias	97.000,00	36.122,37	72.977,75
Receitas de Contribuições	1.185.000,00	881.292,73	1.997.747,55
Receitas Previdenciárias	1.000.000,00	722.594,51	1.955.903,06
Outras Receitas de Contribuições	185.000,00	158.698,22	41.844,49
Receita Patrimonial Líquida	900.000,00	964.577,55	2.165.160,92
Receita Patrimonial	1.105.500,00	1.132.718,28	2.375.260,61
(-) Aplicações Financeiras	205.500,00	168.140,73	210.099,69
Transferências Correntes	25.693.600,00	23.955.602,85	26.633.637,84
Cota-Parte do FPM	9.040.000,00	9.266.228,10	11.783.099,09
Cota-Parte do ICMS	2.400.000,00	2.342.157,06	2.654.357,10
Cota-Parte do IPVA	216.000,00	195.937,13	225.073,79
Convênios	800.000,00	105.528,00	392.778,32
Outras Transferências Correntes	13.237.600,00	12.045.752,56	11.578.329,54
Demais Receitas Correntes	230.900,00	840.338,65	77.568,96
Dívida Ativa	47.900,00	31.470,06	29.354,70
Diversas Receitas Correntes	183.000,00	808.868,59	48.214,26
Receitas de Capital (II)	2.068.000,00	182.053,72	396.334,80
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.068.000,00	182.053,72	396.334,80
Convênios	2.068.000,00	182.053,72	396.334,80
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
Receitas Primárias de Capital (VI) = (II - III - IV - V)	2.068.000,00	182.053,72	396.334,80
Receita Primária Total (VII) = (I + VI)	30.894.500,00	27.945.120,13	32.246.529,08

GOVERNO MUNICIPAL DE PACOTI

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo do Resultado Primário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2017/Bimestre: Novembro e Dezembro

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

Em reais

Despesas Primárias	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Insc. Restos a Pagar N° Proc.	
		Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Em 2017	Em 2016
Despesas Primárias							
Despesas Correntes (VIII)	29.542.895,32	29.247.575,86	28.794.829,36	28.882.235,98	28.775.481,56	365.339,88	19.347,80
Pessoal e Encargos Sociais	18.647.134,98	18.724.390,50	20.887.526,16	18.723.390,50	20.886.141,70	1.000,00	1.384,46
Juros e Encargos da Dívida (IX)	50,00	0,00	21,58	0,00	21,58		
Outras Despesas Correntes	10.895.710,34	10.523.185,36	7.907.281,62	10.158.845,48	7.889.318,28	364.339,88	17.963,34
Despesas Primárias Correntes (X) = (VIII - IX)	29.542.845,32	29.247.575,86	28.794.807,78	28.882.235,98	28.775.459,98	365.339,88	19.347,80
Despesas de Capital (XI)	1.339.104,68	1.324.263,01	1.917.710,54	1.294.305,01	1.917.710,54	29.958,00	
Investimentos	753.554,68	739.840,78	1.395.994,68	709.882,78	1.395.994,68	29.958,00	
Inversões Financeiras	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Concessão de Empréstimo (XII)							
Aquisição de Título de Capital Já Integralizado (XIII)							
Demais Inversões Financeiras	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortização da Dívida (XIV)	584.500,00	584.422,23	521.715,86	584.422,23	521.715,86		
Despesas Primárias de Capital (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	754.604,68	739.840,78	1.395.994,68	709.882,78	1.395.994,68	29.958,00	
Reserva de Contingência (XVI)	2.018.000,00						
Reserva do RPPS (XVII)	0,00						
Despesas Primária Total (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	32.315.450,00	29.987.416,64	30.190.802,46	29.592.118,76	30.171.454,66	395.297,88	19.347,80
Resultado Primário (XIX) = (VII - XVIII)	-1.420.950,00	-2.042.296,51	2.055.726,62				
Saldo de Exercícios Anteriores							
Discriminação da Meta Fiscal						Valor Corrente	
Meta de Resultado Primário Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO P/ O Exercício de Referência						0,00	

GOVERNO MUNICIPAL DE PACOTI

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo do Resultado Primário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2017/Bimestre: Novembro e Dezembro

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

Em reais

FRANCISCO JOSÉ SAMPAIO LEITE
PREFEITO

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS SIS - EPP
Contador - CRC CE-019635/O-8

FRANCISCO JOSÉ RODRIGUES DA SILVA
CONTROLE INTERNO

LUIZ EMANUEL PEREIRA MONTEIRO
SECRETARIO DE FINANÇAS

GOVERNO MUNICIPAL DE PACOTI
Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Restos a Pagar por Poder e Órgão

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2017/Bimestre: Novembro e Dezembro

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

R\$ 1,00

<u>PODER/ÓRGÃO</u>	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2016				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2016			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)										
EXECUTIVO										
Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPAL	0,00	1.964,50	0,00	1.964,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instituto de Previdencia do Municipio de	2.198,68	297,10	0,00	296,20	2.199,58	8.626,40	0,00	4.313,20	0,00	4.313,20
Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento Social e Empreendedorismo	4.507,14	3.848,27	1.164,48	3.422,27	6.097,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Munic de Assistencia Social	5.549,17	2.798,80	3.495,75	2.798,80	9.044,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Munic da Crianca e Adolescente	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Saude Fms	48.211,44	47.919,97	18.330,21	40.521,91	73.939,71	12.278,23	17.963,34	21.378,40	0,00	8.863,17
Fundo Municipal de Educacao	24.859,08	245.905,82	18.002,84	2.071,70	286.696,04	111.474,22	0,00	111.474,22	0,00	0,00
Fundo de Desenv.do Ensino Basico-FUNDEB	43.717,86	137.570,64	14.543,26	21.489,70	174.342,06	1.179,05	1.384,46	2.563,51	0,00	0,00
Secretaria de Infra-Estrutura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Agrário	49.282,28	35.311,83	12.740,86	7.193,92	90.141,05	206.752,47	0,00	206.752,47	0,00	0,00
Fundo Mun.Habitacao e Interesse Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventude	21.580,56	4.084,93	17.681,98	2.918,20	40.429,27	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00
Sec. de Agricultura e Meio Ambiente	2.262,80	1.228,98	2.262,80	1.228,98	4.525,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0,00	1.068,92	0,00	1.068,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administracao, Planejamento e Finanças	23.290,07	3.546,31	1.939,53	3.102,01	25.673,90	2.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.000,00
Sec. de Planej. e Desenv. Economico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Empreendedorismo e Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Governo	24.000,92	4.770,26	19.354,93	4.770,26	43.355,85	8.447,76	0,00	8.447,76	0,00	0,00
LEGISLATIVO										
Camara Municipal	159,00	0,00	0,00	0,00	159,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01

GOVERNO MUNICIPAL DE PACOTI
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Restos a Pagar por Poder e Órgão
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Dezembro de 2017/Bimestre: Novembro e Dezembro

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

RESTOS A PAGAR (INTRA-
 ORÇAMENTÁRIOS) (II)

TOTAL (III) = (I + II)	250.919,00	490.316,33	109.516,64	92.847,37	757.904,60	351.558,24	19.347,80	356.729,66	0,00	14.176,38
-------------------------------	------------	------------	------------	-----------	------------	------------	-----------	------------	------	-----------

FRANCISCO JOSÉ SAMPAIO LEITE
 PREFEITO

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S - EPP
 Contador - CRC CE-019635/O-8

FRANCISCO JOSÉ RODRIGUES DA SILVA
 CONTROLE INTERNO

LUIZ EMANUEL PEREIRA MONTEIRO
 SECRETARIO DE FINANÇAS

GOVERNO MUNICIPAL DE PACOTI

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2017/Bimestre: Novembro e Dezembro

RREO - ANEXO VIII (LDB. art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	766.000,00	766.000,00	228.973,34	1.116.648,21	145,77
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	30.000,00	30.000,00	77.576,36	81.131,22	270,43
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	390.000,00	390.000,00	23.968,92	192.998,57	49,48
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	50.000,00	50.000,00	21.415,73	132.022,87	264,04
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Im	50.000,00	50.000,00	1.800,00	33.412,00	66,82
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	200.000,00	200.000,00	100.213,60	645.567,60	322,78
Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - I	2.000,00	2.000,00	0,00	61,61	3,08
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	4.000,00	4.000,00	0,00	62,78	1,56
Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - I	35.000,00	35.000,00	3.484,13	29.527,34	84,36
Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	5.000,00	5.000,00	514,60	1.864,22	37,28
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS	14.597.000,00	14.597.000,00	2.852.460,34	14.528.773,88	99,53
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	11.300.000,00	11.300.000,00	2.306.485,04	11.347.771,91	100,42
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	5.000,00	5.000,00	225,75	4.129,99	82,59
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	10.000,00	10.000,00	1.453,80	8.722,80	87,22
Cota-Parte do ICMS	3.000.000,00	3.000.000,00	535.404,94	2.915.591,16	97,18
Cota-Parte do IPVA	270.000,00	270.000,00	7.055,85	243.552,95	90,20
Cota-Parte do IPI - Municípios	12.000,00	12.000,00	1.834,96	9.005,07	75,04
3 - TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS (1 + 2)	15.363.000,00	15.363.000,00	3.081.433,68	15.645.422,09	0,00
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%
4 - RECEITAS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	925.000,00	925.000,00	278.690,81	813.954,27	87,99
Transferências do Salário - Educação	540.000,00	540.000,00	57.545,26	322.492,32	59,72
Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	5.000,00	5.000,00	1.710,00	3.420,00	68,40
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Esc	270.000,00	270.000,00	116.107,20	315.828,00	116,97
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp	110.000,00	110.000,00	103.328,35	172.213,95	156,55
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS	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 PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	925.000,00	925.000,00	278.690,81	813.954,27	87,99
FUNDEB					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.919.400,00	2.919.400,00	0,00	0,00	0,00
Dedução FUNDEB - <Cota-Parte do FPM>	2.260.000,00	2.260.000,00	0,00	0,00	0,00
Dedução FUNDEB - <Cota-Parte do ITR>	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Dedução FUNDEB - <Cota-Parte ICMS L.C.>	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Dedução FUNDEB - <Cota-Parte do ICMS>	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
Dedução FUNDEB - <Cota-Parte do IPVA>	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
Dedução FUNDEB - <Cota-Parte do IPI ->	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
11 - RECEITAS RECEBIDAS PELO FUNDEB	7.600.000,00	7.600.000,00	1.081.524,22	7.116.552,08	93,63
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	6.100.000,00	6.100.000,00	952.246,97	5.441.324,17	89,20
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	1.500.000,00	1.500.000,00	129.277,25	1.675.227,91	111,68
12 - RESULTADOS DAS TRANFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	3.180.600,00	3.180.600,00	952.246,97	5.441.324,17	171,07
Acréscimo Resultante das Transferência do FUNDEB					

GOVERNO MUNICIPAL DE PACOTI
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2017/Bimestre: Novembro e Dezembro

RREO - ANEXO VIII (LDB. art. 72)

R\$ 1,00

FRANCISCO JOSÉ SAMPAIO LEITE
PREFEITO

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\ S - EPP
Contador - CRC CE-019635/O-8

FRANCISCO JOSÉ RODRIGUES DA SILVA
CONTROLE INTERNO

LUIZ EMANUEL PEREIRA MONTEIRO
SECRETARIO DE FINANÇAS

GOVERNO MUNICIPAL DE PACOTI

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2017/Bimestre: Novembro e Dezembro

RREO - ANEXO VIII (LDB. art. 72)

R\$ 1,00

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	9.812.000,00	8.897.890,54	1.056.214,77	4.963.309,65	69,74
13.1 - Com Educação Infantil	2.588.000,00	2.180.590,00	313.649,48	1.644.561,01	75,41
13.2 - Com Ensino Fundamental	7.224.000,00	6.717.300,54	742.565,29	3.318.748,64	49,40
13.3 - Com Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	9.812.000,00	8.897.890,54	0,00	0,00	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	2.588.000,00	2.180.590,00	66.897,11	308.185,54	14,13
14.2 - Com Ensino Fundamental	7.224.000,00	6.717.300,54	350.882,23	1.672.554,79	24,89
14.3 - Com Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	19.624.000,00	17.795.781,08	1.473.994,11	6.944.049,98	39,02

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	415.372,15
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	415.372,15
19 - MÍNIMO DE 60% NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (13 / 11) x 100) %	69,74

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM [EXERCICIO_ANTERIOR] QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE [EXERCICIO]	0,00

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

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)	3.840.750,00	3.840.750,00	770.358,42	3.911.355,52	101,83

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.588.000,00	2.180.590,00	444.948,02	2.174.561,47	99,72
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	7.224.000,00	6.717.300,54	1.342.589,01	6.681.704,89	99,47
25 - ENSINO MÉDIO	121.350,00	224.400,00	10.100,00	223.052,08	99,39
26 - ENSINO SUPERIOR	24.600,00	11.700,00	3.900,00	11.700,00	100,00
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - OUTRAS	707.000,00	1.441.655,00	204.493,97	1.422.772,94	98,69
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	10.664.950,00	10.575.645,54	2.006.031,00	10.513.791,38	99,41

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	5.441.324,17
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	1.675.227,91
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	0,00
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
34 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO	0,00
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCL	0,00
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	7.116.552,08
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (29 - 37)	3.397.239,30
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS EM MDE ((38 / 3) * 100)	21,71

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%

GOVERNO MUNICIPAL DE PACOTI

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2017/Bimestre: Novembro e Dezembro

RREO - ANEXO VIII (LDB. art. 72)

R\$ 1,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM A OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS (29 + 44)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADOS EM 2017 (g)		
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM FUNDEB	0,00		0,00		
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS			VALOR		
			FUNDEB (h)	FUNDEF	
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE [EXERCICIO_ANTERIOR]			0,00	0,00	
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			0,00	0,00	
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			0,00	0,00	
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			0,00	0,00	
51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL			0,00	0,00	
52 - SALDO ATUAL DAS CONTAS BANCÁRIAS DE VINCULAÇÃO AO FUNDEB 60% e 40% (((47 + 48) - 49) + 50)			0,00	0,00	

FRANCISCO JOSÉ SAMPAIO LEITE
PREFEITO

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\ S - EPP
Contador - CRC CE-019635/O-8

FRANCISCO JOSÉ RODRIGUES DA SILVA
CONTROLE INTERNO

LUIZ EMANUEL PEREIRA MONTEIRO
SECRETARIO DE FINANÇAS

GOVERNO MUNICIPAL DE PACOTI
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Dezembro de 2017/Bimestre: Novembro e Dezembro

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00		0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO NÃO EXECUTADO (g) = (d - (e + f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	1.339.104,68	1.294.305,01	29.958,00	14.841,67
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	1.339.104,68	1.294.305,01	29.958,00	14.841,67
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-1.339.104,68	-1.324.263,01		-14.841,67

FRANCISCO JOSÉ SAMPAIO LEITE
PREFEITO

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP
Contador - CRC CE-019635/O-8

FRANCISCO JOSÉ RODRIGUES DA SILVA
CONTROLE INTERNO

LUIZ EMANUEL PEREIRA MONTEIRO
SECRETARIO DE FINANÇAS

GOVERNO MUNICIPAL DE PACOTI
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Projeção do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
Orçamentos da Seguridade Social
Período: Janeiro a Dezembro de 2017/Bimestre: Novembro e Dezembro

RREO - ANEXO X (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
	0,00	0,00	0,00	0,00

FRANCISCO JOSÉ SAMPAIO LEITE
PREFEITO

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP
Contador - CRC CE-019635/O-8

FRANCISCO JOSÉ RODRIGUES DA SILVA
CONTROLE INTERNO

LUIZ EMANUEL PEREIRA MONTEIRO
SECRETARIO DE FINANÇAS

GOVERNO MUNICIPAL DE PACOTI
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Dezembro de 2017/Bimestre: Novembro e Dezembro

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

R\$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO NÃO EXECUTADO (g) = (d - (e + f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)				
DESPESA DE CAPITAL				
Investimentos	5.191.469,96	0,00	0,00	5.191.469,96
Inversões Financeiras	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
Amortização da Dívida	584.500,00	0,00	0,00	584.500,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2016 (h)	2017 (i) = (Ib - (IIe + II f))		SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	0,00		0,00

Fonte:

FRANCISCO JOSÉ SAMPAIO LEITE
PREFEITO

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\ S - EPP
Contador - CRC CE-019635/O-8

FRANCISCO JOSÉ RODRIGUES DA SILVA
CONTROLE INTERNO

LUIZ EMANUEL PEREIRA MONTEIRO
SECRETARIO DE FINANÇAS

GOVERNO MUNICIPAL DE PACOTI

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo da Receita e Despesa com Ações de Serviços Públicos de Saúde

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2017/Bimestre: Novembro e Dezembro

RREO - ANEXO XII (ADCT. art. 77)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	%
RECEITA DE IMPOSTOS	766.000,00	766.000,00	1.116.648,21	145,77
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	30.000,00	30.000,00	81.131,22	270,43
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	390.000,00	390.000,00	192.998,57	49,48
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	50.000,00	50.000,00	132.022,87	264,04
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Im	50.000,00	50.000,00	33.412,00	66,82
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	200.000,00	200.000,00	645.567,60	322,78
Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - I	2.000,00	2.000,00	61,61	3,08
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	4.000,00	4.000,00	62,78	1,56
Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - I	35.000,00	35.000,00	29.527,34	84,36
Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	5.000,00	5.000,00	1.864,22	37,28
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS	15.447.000,00	15.447.000,00	14.528.773,88	94,05
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	11.300.000,00	11.300.000,00	11.347.771,91	100,42
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	5.000,00	5.000,00	4.129,99	82,59
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	10.000,00	10.000,00	8.722,80	87,22
Cota-Parte do ICMS	3.000.000,00	3.000.000,00	2.915.591,16	97,18
Cota-Parte do IPVA	270.000,00	270.000,00	243.552,95	90,20
Cota-Parte do IPI - Municípios	12.000,00	12.000,00	9.005,07	75,04
TOTAL	15.363.000,00	15.363.000,00	15.645.422,09	101,83

DESPESAS CORRENTES (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre	%
DESPESAS CORRENTES	5.645.510,00	7.594.788,32	7.373.601,73	97,08
Pessoal e Encargos Sociais	3.791.510,00	4.288.197,17	4.267.640,30	99,52
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.854.000,00	3.306.591,15	3.105.961,43	93,93
DESPESAS DE CAPITAL	1.107.000,00	360.459,00	354.598,76	98,37
Investimentos	1.027.000,00	359.459,00	354.598,76	98,64
Inversões Financeiras	80.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	6.752.510,00	7.955.247,32	7.728.200,49	0,00

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre	%
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	6.752.510,00	7.955.247,32	7.728.200,49	97,14
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	1.420.000,00	1.738.299,42	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	3.536.509,29	3.536.509,29	3.536.509,29	100,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1.796.000,71	2.680.438,61	4.191.691,20	156,38

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelado em 2017 (f)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)	0,00	0,00
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <=> ((VI - VII f) / 1)	26,79	

GOVERNO MUNICIPAL DE PACOTI
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita e Despesa com Ações de Serviços Públicos de Saúde
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Dezembro de 2017/Bimestre: Novembro e Dezembro

RREO - ANEXO XII (ADCT. art. 77)

R\$ 1,00

<u>DESPESAS COM SAÚDE</u> (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre	%
Administração Geral	1.445.000,00	2.018.589,12	1.998.209,74	98,99
Atenção Básica	3.106.510,00	2.916.586,03	2.789.681,26	95,64
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.974.000,00	2.805.570,13	2.741.421,28	97,71
Suporte Profilático e Terapêutico	70.000,00	50.800,00	50.776,56	99,95
Vigilância Sanitária	73.000,00	86.339,16	76.027,09	88,05
Vigilância Epidemiológica	84.000,00	77.362,88	72.084,56	93,17
TOTAL	6.752.510,00	7.955.247,32	7.728.200,49	97,14

FRANCISCO JOSÉ SAMPAIO LEITE
 PREFEITO

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS SIS - EPP
 Contador - CRC CE-019635/O-8

FRANCISCO JOSÉ RODRIGUES DA SILVA
 CONTROLE INTERNO

LUIZ EMANUEL PEREIRA MONTEIRO
 SECRETARIO DE FINANÇAS

GOVERNO MUNICIPAL DE PACOTI
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2017/Bimestre: Novembro e Dezembro

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2017		SALDO TOTAL
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida parameter Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Ativos da SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
GARANTIAS DE PPP (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contraprestações Futuras	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos Não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC+1>	<EC+2>	<EC+3>	<EC+4>	<EC+5>	<EC+6>	<EC+7>	<EC+8>	<EC+9>
Do Ente Federado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes	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	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)	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 (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nota:											

FRANCISCO JOSÉ SAMPAIO LEITE
PREFEITO

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S - EPP
Contador - CRC CE-019635/O-8

FRANCISCO JOSÉ RODRIGUES DA SILVA
CONTROLE INTERNO

LUIZ EMANUEL PEREIRA MONTEIRO
SECRETARIO DE FINANÇAS

GOVERNO MUNICIPAL DE PACOTI
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Dezembro de 2017/Bimestre: Novembro e Dezembro

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

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre		Até o Bimestre	
RECEITAS				
PREVISÃO INICIAL	32.900.000,00		32.900.000,00	
PREVISÃO ATUALIZADA	32.900.000,00		32.900.000,00	
RECEITAS REALIZADAS	6.456.301,50		30.351.484,51	
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO	0,00		0,00	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		0,00	
DESPESAS				
DOTAÇÃO INICIAL	32.900.000,00		32.900.000,00	
CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00		0,00	
DOTAÇÃO ATUALIZADA	32.900.000,00		32.900.000,00	
DESPESA EMPENHADA	3.264.961,04		30.571.838,87	
DESPESA LIQUIDADADA	5.867.842,54		30.176.540,99	
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO	174.943,52		174.943,52	
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre		Até o Bimestre	
DESPESAS EMPENHADAS	3.264.961,04		30.571.838,87	
DESPESAS LIQUIDADADAS	5.867.842,54		30.176.540,99	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	26.279.718,19			
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre		Até o Bimestre	
Regime Geral de Previdência Social				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS REALIZADAS GERAL	1.612.669,32		4.449.032,05	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS LIQUIDADAS GERAL	523.993,00		2.411.396,22	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO GERAL	1.088.676,32		2.037.635,83	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS REALIZADAS RPPS	686.970,85		2.238.223,65	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS LIQUIDADAS RPPS	0,00		14.093,73	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO RPPS	686.970,85		2.224.129,92	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
RESULTADO NOMINAL	0,00	1.068.401,40	0,00	
RESULTADO PRIMÁRIO	0,00	-2.042.296,51	0,00	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	490.316,33	109.516,64	92.847,37	757.745,60
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	159,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	19.347,80	356.729,66	0,00	14.176,37
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL	509.664,13	466.246,30	92.847,37	772.080,98
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em	3.397.239,30	25,00	21,71	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do	4.963.309,65	60,00	69,74	

GOVERNO MUNICIPAL DE PACOTI
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Dezembro de 2017/Bimestre: Novembro e Dezembro

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

R\$ 1,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado	
Receitas de Operações de Crédito	0,00	0,00	
Despesa de Capital Líquida	1.294.305,01	14.841,67	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.191.691,20	15,00	26,79

FRANCISCO JOSÉ SAMPAIO LEITE
PREFEITO

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S - EPP
Contador - CRC CE-019635/O-8

FRANCISCO JOSÉ RODRIGUES DA SILVA
CONTROLE INTERNO

LUIZ EMANUEL PEREIRA MONTEIRO
SECRETARIO DE FINANÇAS