



PREFEITURA MUN. DE PACATUBA
 PÇA NOSSA SENHORA DE LOURDES, S/N, CENTRO
 CEP: 49.970-000
 CNPJ: 13.112.222/0001-48

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2021

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

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (A) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (A-C) |
|---|----------------------|-------------------------|---------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|
| | | | No Bimestre (B) | % (B/A) | Até o Bimestre (C) | % (C/A) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 59.999.000,00 | 60.000.000,00 | 8.697.548,26 | 14.50 % | 26.024.381,16 | 43.37 % | 33.974.618,84 |
| RECEITAS CORRENTES | 57.084.972,00 | 57.084.972,00 | 8.697.548,26 | 15.24 % | 26.024.381,16 | 45.59 % | 31.060.590,84 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 2.694.490,00 | 2.694.490,00 | 417.565,87 | 15.50 % | 1.345.813,26 | 49.95 % | 1.348.676,74 |
| IMPOSTOS | 2.606.490,00 | 2.606.490,00 | 411.631,92 | 15.79 % | 1.305.453,45 | 50.08 % | 1.301.036,55 |
| TAXAS | 88.000,00 | 88.000,00 | 5.933,95 | 6.74 % | 40.359,81 | 45.86 % | 47.640,19 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 619.000,00 | 619.000,00 | 146.502,39 | 23.67 % | 441.490,61 | 71.32 % | 177.509,39 |
| CONTRIBUICOES SOCIAIS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0.00 % | 0,00 | 0.00 % | 1.000,00 |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 618.000,00 | 618.000,00 | 146.502,39 | 23.71 % | 441.490,61 | 71.44 % | 176.509,39 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 240.162,00 | 240.162,00 | 10.187,35 | 4.24 % | 19.937,83 | 8.30 % | 220.224,17 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 240.162,00 | 240.162,00 | 10.187,35 | 4.24 % | 19.937,83 | 8.30 % | 220.224,17 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0.00 % | 0,00 | 0.00 % | 3.000,00 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0.00 % | 0,00 | 0.00 % | 2.000,00 |
| OUTROS SERVIÇOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0.00 % | 0,00 | 0.00 % | 1.000,00 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 52.152.430,00 | 52.152.430,00 | 7.983.591,69 | 15.31 % | 23.919.894,43 | 45.87 % | 28.232.535,57 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 29.091.820,00 | 29.091.820,00 | 4.562.424,82 | 15.68 % | 13.119.831,21 | 45.10 % | 15.971.988,79 |
| TRANSF. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 5.960.900,00 | 5.960.900,00 | 1.045.105,24 | 17.53 % | 3.154.144,37 | 52.91 % | 2.806.755,63 |
| TRANSF. DOS MUNICÍPIOS E SUAS ENTIDADES | 2.000,00 | 2.000,00 | 5.929,00 | 296.45 % | 8.019,00 | 400.95 % | -6.019,00 |
| TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 17.097.710,00 | 17.097.710,00 | 2.370.132,63 | 13.86 % | 7.637.899,85 | 44.67 % | 9.459.810,15 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.375.890,00 | 1.375.890,00 | 139.700,96 | 10.15 % | 297.245,03 | 21.60 % | 1.078.644,97 |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 1.374.890,00 | 1.374.890,00 | 139.700,96 | 10.16 % | 297.245,03 | 21.62 % | 1.077.644,97 |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0.00 % | 0,00 | 0.00 % | 1.000,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 2.914.028,00 | 2.915.028,00 | 0,00 | 0.00 % | 0,00 | 0.00 % | 2.914.028,00 |



PREFEITURA MUN. DE PACATUBA
 PÇA NOSSA SENHORA DE LOURDES, S/N, CENTRO
 CEP: 49.970-000
 CNPJ: 13.112.222/0001-48

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2021

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

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (A) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (A-C) |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|
| | | | No Bimestre (B) | % (B/A) | Até o Bimestre (C) | % (C/A) | |
| OPERACOES DE CREDITO | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0.00 % | 0,00 | 0.00 % | 0,00 |
| ALIENACAO DE BENS | 612.355,00 | 612.355,00 | 0,00 | 0.00 % | 0,00 | 0.00 % | 612.355,00 |
| ALIENACAO DE BENS MOVEIS | 611.355,00 | 611.355,00 | 0,00 | 0.00 % | 0,00 | 0.00 % | 611.355,00 |
| ALIENACAO DE BENS IMOVEIS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0.00 % | 0,00 | 0.00 % | 1.000,00 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2.300.673,00 | 2.300.673,00 | 0,00 | 0.00 % | 0,00 | 0.00 % | 2.300.673,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 2.272.873,00 | 2.272.873,00 | 0,00 | 0.00 % | 0,00 | 0.00 % | 2.272.873,00 |
| TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS | 27.800,00 | 27.800,00 | 0,00 | 0.00 % | 0,00 | 0.00 % | 27.800,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0.00 % | 0,00 | 0.00 % | 1.000,00 |
| DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0.00 % | 0,00 | 0.00 % | 1.000,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | 0.00 % | 0,00 | 0.00 % | 0,00 |
| OPERACOES DE CREDITO INTERNAS | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0.00 % | 0,00 | 0.00 % | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 59.999.000,00 | 60.000.000,00 | 8.697.548,26 | 14.50 % | 26.024.381,16 | 43.37 % | 33.974.618,84 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | 0.00 % | 0,00 | 0.00 % | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | 0.00 % | 0,00 | 0.00 % | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | 0.00 % | 0,00 | 0.00 % | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | 0.00 % | 0,00 | 0.00 % | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | 0.00 % | 0,00 | 0.00 % | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | 0.00 % | 0,00 | 0.00 % | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | 0.00 % | 0,00 | 0.00 % | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (V)=(III + IV) | 59.999.000,00 | 60.000.000,00 | 8.697.548,26 | 14.50 % | 26.024.381,16 | 43.37 % | 33.974.618,84 |
| DÉFICIT (VI) | | | | | 0,00 | | |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 8.697.548,26 | | 26.024.381,16 | | 33.975.618,84 |



PREFEITURA MUN. DE PACATUBA
 PÇA NOSSA SENHORA DE LOURDES, S/N, CENTRO
 CEP: 49.970-000
 CNPJ: 13.112.222/0001-48

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2021

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

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

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (D) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (E) | DESPESA EMPENHADA | | SALDO G = (E-F) | DESPESA LIQUIDADADA | | SALDO I = (E-H) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (J) |
|---|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (F) | | No Bimestre | Até o Bimestre (H) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 5.351.729,38 | 45.263.656,37 | 14.736.343,63 | 8.345.153,79 | 22.222.106,43 | 37.777.893,57 | 21.545.669,89 |
| DESPESAS CORRENTES | 53.222.237,00 | 52.357.347,94 | 3.032.168,64 | 41.593.490,76 | 10.763.857,18 | 7.570.776,95 | 20.408.298,96 | 31.949.048,98 | 19.885.435,09 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 44.506.745,00 | 36.060.134,30 | 852.377,76 | 28.659.234,21 | 7.400.900,09 | 5.481.778,12 | 15.432.943,13 | 20.627.191,17 | 15.420.827,89 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 8.714.992,00 | 16.296.713,64 | 2.179.790,88 | 12.934.256,55 | 3.362.457,09 | 2.088.998,83 | 4.975.355,83 | 11.321.357,81 | 4.464.607,20 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 6.724.763,00 | 7.589.652,06 | 2.319.560,74 | 3.670.165,61 | 3.919.486,45 | 774.376,84 | 1.813.807,47 | 5.775.844,59 | 1.660.234,80 |
| INVESTIMENTOS | 6.424.263,00 | 6.219.152,06 | 1.878.560,74 | 2.300.165,61 | 3.918.986,45 | 329.314,26 | 456.548,37 | 5.762.603,69 | 302.975,70 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 300.500,00 | 1.370.500,00 | 441.000,00 | 1.370.000,00 | 500,00 | 445.062,58 | 1.357.259,10 | 13.240,90 | 1.357.259,10 |
| RESERVA DE CONTIGENCIA | 53.000,00 | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DEDUÇÕES | 53.000,00 | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUN. DE PACATUBA
 PÇA NOSSA SENHORA DE LOURDES, S/N, CENTRO
 CEP: 49.970-000
 CNPJ: 13.112.222/0001-48

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2021

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

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (D) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (E) | DESPESA EMPENHADA | | SALDO G = (E-F) | DESPESA LIQUIDADADA | | SALDO I = (E-H) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (J) |
|---|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (F) | | No Bimestre | Até o Bimestre (H) | | |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 5.351.729,38 | 45.263.656,37 | 14.736.343,63 | 8.345.153,79 | 22.222.106,43 | 37.777.893,57 | 21.545.669,89 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DÍVIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DÍVIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 5.351.729,38 | 45.263.656,37 | 14.736.343,63 | 8.345.153,79 | 22.222.106,43 | 37.777.893,57 | 21.545.669,89 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | 0,00 | | | 3.802.274,73 | | 4.478.711,27 |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 5.351.729,38 | 45.263.656,37 | 14.736.343,63 | 8.345.153,79 | 26.024.381,16 | 37.777.893,57 | 26.024.381,16 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | |



PREFEITURA MUN. DE PACATUBA
PÇA NOSSA SENHORA DE LOURDES, S/N, CENTRO
CEP: 49.970-000
CNPJ: 13.112.222/0001-48

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2021

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

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

Manual de Demonstrativos Fiscais - 8ª edição - pág. 142.

007.427.385-07 - MANUELLA ALMEIDA MARTINS

PREFEITA MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE

CONTADOR



PREFEITURA MUN. DE PACATUBA
 PÇA NOSSA SENHORA DE LOURDES, S/N, CENTRO
 CEP: 49.970-000
 CNPJ: 13.112.222/0001-48

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2021

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

Em Reais

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (A) | DESPESA EMPENHADA | | | SALDO (C) = (A - B) | DESPESA LIQUIDADADA | | | SALDO (E) = (A - D) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F) |
|--|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|---------------|------------------------|---------------------|----------------------|--------------|------------------------|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (B) | % | | No Bimestre | Até o Bimestre (D) | % | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 5.351.729,38 | 45.263.656,37 | 100,00 | 14.736.343,63 | 8.345.153,79 | 22.222.106,43 | 49,09 | 37.777.893,57 | 0,00 |
| LEGISLATIVA | 1.965.000,00 | 1.965.000,00 | -56.499,00 | 1.645.734,31 | 3,64 | 319.265,69 | 285.498,33 | 813.872,48 | 1,80 | 1.151.127,52 | 0,00 |
| ACAO LEGISLATIVA | 1.965.000,00 | 1.965.000,00 | -56.499,00 | 1.645.734,31 | 3,64 | 319.265,69 | 285.498,33 | 813.872,48 | 3,66 | 1.151.127,52 | 0,00 |
| JUDICIARIA | 763.000,00 | 765.000,00 | 15.436,47 | 503.487,69 | 1,11 | 261.512,31 | 37.471,87 | 404.318,37 | 0,89 | 360.681,63 | 0,00 |
| ACAO JUDICIARIA | 500.000,00 | 500.000,00 | 13.498,47 | 319.369,61 | 0,71 | 180.630,39 | 13.398,51 | 318.188,25 | 1,43 | 181.811,75 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 263.000,00 | 265.000,00 | 1.938,00 | 184.118,08 | 0,41 | 80.881,92 | 24.073,36 | 86.130,12 | 0,39 | 178.869,88 | 0,00 |
| ADMINISTRACAO | 7.304.055,00 | 8.239.355,00 | 660.342,77 | 6.109.790,53 | 13,50 | 2.129.564,47 | 1.123.244,29 | 2.693.099,08 | 5,95 | 5.546.255,92 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 4.781.320,00 | 5.898.620,00 | 567.595,61 | 4.914.124,46 | 10,86 | 984.495,54 | 927.300,66 | 2.129.912,56 | 9,58 | 3.768.707,44 | 0,00 |
| ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 1.826.235,00 | 1.647.235,00 | 30.818,31 | 964.836,35 | 2,13 | 682.398,65 | 157.663,61 | 472.208,95 | 2,12 | 1.175.026,05 | 0,00 |
| CONTROLE INTERNO | 280.000,00 | 277.000,00 | 11.928,85 | 180.829,72 | 0,40 | 96.170,28 | 38.280,02 | 90.977,57 | 0,41 | 186.022,43 | 0,00 |
| FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| SERVICOS URBANOS | 414.000,00 | 414.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,11 | 364.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414.000,00 | 0,00 |
| ASSISTENCIA SOCIAL | 2.514.750,00 | 2.524.250,00 | 198.414,77 | 1.986.473,27 | 4,39 | 537.776,73 | 355.657,65 | 916.853,17 | 2,03 | 1.607.396,83 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 134.500,00 | 109.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.300,00 | 0,00 |
| ASSISTENCIA AO IDOSO | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 286.000,00 | 256.300,00 | 665,60 | 217.347,44 | 0,48 | 38.952,56 | 36.344,28 | 109.773,29 | 0,49 | 146.526,71 | 0,00 |
| ASSISTENCIA COMUNITARIA | 2.090.250,00 | 2.154.650,00 | 197.749,17 | 1.769.125,83 | 3,91 | 385.524,17 | 319.313,37 | 807.079,88 | 3,63 | 1.347.570,12 | 0,00 |
| SAUDE | 7.986.225,00 | 8.780.725,00 | 23.601,35 | 8.341.820,82 | 18,43 | 438.904,18 | 1.448.848,87 | 3.655.520,30 | 8,08 | 5.125.204,70 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 438.500,00 | 191.000,00 | 113.726,65 | 179.564,52 | 0,40 | 11.435,48 | 86.459,69 | 141.737,56 | 0,64 | 49.262,44 | 0,00 |
| ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ATENCAO BASICA | 7.420.225,00 | 8.434.525,00 | -126.288,30 | 8.041.099,30 | 17,77 | 393.425,70 | 1.306.377,08 | 3.421.772,64 | 15,40 | 5.012.752,36 | 0,00 |



PREFEITURA MUN. DE PACATUBA
 PÇA NOSSA SENHORA DE LOURDES, S/N, CENTRO
 CEP: 49.970-000
 CNPJ: 13.112.222/0001-48

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2021

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

Em Reais

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (A) | DESPESA EMPENHADA | | | SALDO (C) = (A - B) | DESPESA LIQUIDADADA | | | SALDO (E) = (A - D) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F) |
|--|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|--------------|------------------------|---------------------|---------------------|--------------|------------------------|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (B) | % | | No Bimestre | Até o Bimestre (D) | % | | |
| ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 52.500,00 | 88.000,00 | 0,00 | 84.994,00 | 0.19 | 3.006,00 | 22.198,00 | 58.196,00 | 0.26 | 29.804,00 | 0,00 |
| SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | 74.500,00 | 67.200,00 | 36.163,00 | 36.163,00 | 0.08 | 31.037,00 | 33.814,10 | 33.814,10 | 0.15 | 33.385,90 | 0,00 |
| EDUCACAO | 26.113.716,00 | 22.310.655,30 | 1.339.726,41 | 16.996.261,52 | 37.55 | 5.314.393,78 | 2.874.051,01 | 8.562.731,36 | 18.92 | 13.747.923,94 | 0,00 |
| ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 1.000,00 | 0,00 |
| ENSINO FUNDAMENTAL | 18.946.577,00 | 15.992.677,00 | 1.215.201,00 | 12.942.637,59 | 28.59 | 3.050.039,41 | 2.058.652,49 | 6.069.135,51 | 27.31 | 9.923.541,49 | 0,00 |
| EDUCACAO INFANTIL | 6.554.319,00 | 5.688.458,30 | 104.209,24 | 3.986.658,20 | 8.81 | 1.701.800,10 | 811.014,91 | 2.489.212,24 | 11.20 | 3.199.246,06 | 0,00 |
| EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | 85.820,00 | 121.020,00 | 19.124,55 | 64.358,60 | 0.14 | 56.661,40 | 4.296,44 | 4.296,44 | 0.02 | 116.723,56 | 0,00 |
| EDUCACAO ESPECIAL | 5.000,00 | 9.500,00 | 1.191,62 | 2.607,13 | 0.01 | 6.892,87 | 87,17 | 87,17 | 0.00 | 9.412,83 | 0,00 |
| EDUCACAO BASICA | 521.000,00 | 498.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 498.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 498.000,00 | 0,00 |
| CULTURA | 361.180,00 | 372.180,00 | 15.476,00 | 173.449,36 | 0.38 | 198.730,64 | 62.976,68 | 109.806,72 | 0.24 | 262.373,28 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 354.180,00 | 365.180,00 | 15.476,00 | 173.449,36 | 0.38 | 191.730,64 | 62.976,68 | 109.806,72 | 0.49 | 255.373,28 | 0,00 |
| DIFUSAO CULTURAL | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 7.000,00 | 0,00 |
| URBANISMO | 7.564.254,00 | 8.374.514,70 | 2.555.747,46 | 5.495.901,21 | 12.14 | 2.878.613,49 | 1.176.738,29 | 2.487.879,68 | 5.50 | 5.886.635,02 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 434.055,00 | 310.555,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 310.555,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 310.555,00 | 0,00 |
| ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA | 117.000,00 | 26.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 26.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 26.800,00 | 0,00 |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA | 1.034.278,00 | 2.063.778,00 | 1.792.960,24 | 1.872.893,66 | 4.14 | 190.884,34 | 268.590,73 | 268.590,73 | 1.21 | 1.795.187,27 | 0,00 |
| SERVICOS URBANOS | 5.978.921,00 | 5.973.381,70 | 762.787,22 | 3.623.007,55 | 8.00 | 2.350.374,15 | 908.147,56 | 2.219.288,95 | 9.99 | 3.754.092,75 | 0,00 |
| HABITACAO | 131.000,00 | 131.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 131.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 131.000,00 | 0,00 |
| HABITACAO URBANA | 131.000,00 | 131.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 131.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 131.000,00 | 0,00 |
| SANEAMENTO | 104.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 9.000,00 | 0,00 |
| SANEAMENTO BASICO URBANO | 104.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 9.000,00 | 0,00 |
| GESTAO AMBIENTAL | 528.340,00 | 548.340,00 | 32.506,16 | 254.900,20 | 0.56 | 293.439,80 | 37.203,36 | 93.204,08 | 0.21 | 455.135,92 | 0,00 |



PREFEITURA MUN. DE PACATUBA
 PÇA NOSSA SENHORA DE LOURDES, S/N, CENTRO
 CEP: 49.970-000
 CNPJ: 13.112.222/0001-48

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2021

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

Em Reais

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (A) | DESPESA EMPENHADA | | | SALDO (C) = (A - B) | DESPESA LIQUIDADADA | | | SALDO (E) = (A - D) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F) |
|-------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|---------------------|-------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------------|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (B) | % | | No Bimestre | Até o Bimestre (D) | % | | |
| PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL | 528.340,00 | 548.340,00 | 32.506,16 | 254.900,20 | 0.56 | 293.439,80 | 37.203,36 | 93.204,08 | 0.42 | 455.135,92 | 0,00 |
| CIENCIA E TECNOLOGIA | 57.400,00 | 57.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.400,00 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 57.400,00 | 57.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 57.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 57.400,00 | 0,00 |
| AGRICULTURA | 705.000,00 | 952.500,00 | 7.165,48 | 672.395,85 | 1.49 | 280.104,15 | 125.910,46 | 270.751,17 | 0.60 | 681.748,83 | 0,00 |
| EXTENSAO RURAL | 693.000,00 | 940.500,00 | 7.165,48 | 672.395,85 | 1.49 | 268.104,15 | 125.910,46 | 270.751,17 | 1.22 | 669.748,83 | 0,00 |
| PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 5.000,00 | 0,00 |
| DEFESA AGROPECUARIA | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 2.000,00 | 0,00 |
| COMERCIALIZACAO | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 5.000,00 | 0,00 |
| COMERCIO E SERVICOS | 961.500,00 | 964.500,00 | 29.538,00 | 352.238,04 | 0.78 | 612.261,96 | 50.770,72 | 100.803,38 | 0.22 | 863.696,62 | 0,00 |
| TURISMO | 961.500,00 | 964.500,00 | 29.538,00 | 352.238,04 | 0.78 | 612.261,96 | 50.770,72 | 100.803,38 | 0.45 | 863.696,62 | 0,00 |
| TRANSPORTE | 1.856.500,00 | 1.999.500,00 | 89.273,51 | 1.361.203,57 | 3.01 | 638.296,43 | 321.719,68 | 756.007,54 | 1.67 | 1.243.492,46 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.856.500,00 | 1.999.500,00 | 89.273,51 | 1.361.203,57 | 3.01 | 638.296,43 | 321.719,68 | 756.007,54 | 3.40 | 1.243.492,46 | 0,00 |
| DESPORTO E LAZER | 730.080,00 | 582.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 582.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 582.080,00 | 0,00 |
| DESPORTO COMUNITARIO | 730.080,00 | 582.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 582.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 582.080,00 | 0,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 301.000,00 | 1.371.000,00 | 441.000,00 | 1.370.000,00 | 3.03 | 1.000,00 | 445.062,58 | 1.357.259,10 | 3.00 | 13.740,90 | 0,00 |
| SERVICO DA DIVIDA INTERNA | 301.000,00 | 1.371.000,00 | 441.000,00 | 1.370.000,00 | 3.03 | 1.000,00 | 445.062,58 | 1.357.259,10 | 6.11 | 13.740,90 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 53.000,00 | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 53.000,00 | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 53.000,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUN. DE PACATUBA
 PÇA NOSSA SENHORA DE LOURDES, S/N, CENTRO
 CEP: 49.970-000
 CNPJ: 13.112.222/0001-48

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2021

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

Em Reais

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (A) | DESPESA EMPENHADA | | | SALDO (C) = (A - B) | DESPESA LIQUIDADADA | | | SALDO (E) = (A - D) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F) |
|-------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------|---------------------|---------------------|--------------------|--------|---------------------|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (B) | % | | No Bimestre | Até o Bimestre (D) | % | | |
| TOTAL (III) = (I + II) | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 5.351.729,38 | 45.263.656,37 | 100,00 | 14.736.343,63 | 8.345.153,79 | 22.222.106,43 | 100,00 | 37.777.893,57 | 0,00 |

007.427.385-07 - MANUELLA ALMEIDA MARTINS
 PREFEITA MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE
 CONTADOR



PREFEITURA MUN. DE PACATUBA
PÇA NOSSA SENHORA DE LOURDES, S/N, CENTRO
CEP: 49.970-000
CNPJ: 13.112.222/0001-48

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
3º BIMESTRE DE 2021

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

Em Reais

| ESPECIFICAÇÃO | JUL/2020 | AGO/2020 | SET/2020 | OUT/2020 | NOV/2020 | DEZ/2020 | JAN/2021 | FEV/2021 | MAR/2021 | ABR/2021 | MAI/2021 | JUN/2021 | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO P/O EXERCÍCIO |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------|
| RECEITAS CORRENTES (I) | 4.645.684,59 | 3.959.540,00 | 4.151.054,24 | 4.291.277,10 | 4.362.907,84 | 7.354.243,08 | 4.482.333,58 | 5.257.226,25 | 5.082.320,41 | 4.225.563,49 | 5.038.528,16 | 4.730.155,36 | 57.580.834,10 | 61.937.972,00 |
| Receita Tributária | 207.900,91 | 205.210,56 | 196.032,51 | 195.902,59 | 201.914,55 | 387.509,71 | 187.229,91 | 120.494,23 | 366.520,46 | 254.002,79 | 201.751,01 | 215.814,86 | 2.740.284,09 | 2.694.490,00 |
| IPTU | 260,92 | 289,75 | 71,19 | 0,00 | 92,11 | 19.624,55 | 842,79 | 893,98 | 1.204,30 | 3.756,13 | 294,22 | 952,52 | 28.282,46 | 160.000,00 |
| ISS | 27.440,68 | 30.951,66 | 27.139,03 | 11.719,11 | 38.865,75 | 53.289,47 | 18.638,73 | 74.340,70 | 35.812,50 | 45.708,03 | 26.329,07 | 19.889,67 | 410.124,40 | 440.000,00 |
| ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.403,24 | 1.301,62 | 2.946,48 | 801,62 | 6.452,96 | 2.000,00 |
| IRRF | 178.919,56 | 172.659,89 | 167.653,53 | 183.093,79 | 162.956,69 | 314.595,69 | 167.748,39 | 42.585,00 | 321.039,11 | 178.547,01 | 168.740,29 | 191.678,05 | 2.250.217,00 | 2.004.490,00 |
| Outras Receitas Tributárias | 1.279,75 | 1.309,26 | 1.168,76 | 1.089,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.674,55 | 7.061,31 | 24.690,00 | 3.440,95 | 2.493,00 | 45.207,27 | 88.000,00 |
| Receita de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 76.593,79 | 589,54 | 66.230,63 | 61.408,13 | 71.064,21 | 74.691,14 | 71.250,99 | 77.981,88 | 72.234,76 | 74.267,63 | 646.312,70 | 619.000,00 |
| Receita Patrimonial | 3.299,41 | 2.298,56 | 1.949,54 | 1.998,13 | 1.930,64 | 1.956,64 | 1.914,08 | 1.886,35 | 2.735,52 | 3.214,53 | 4.753,34 | 5.434,01 | 33.370,75 | 240.162,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Transferências Correntes | 4.323.234,98 | 3.643.226,42 | 3.810.053,60 | 3.934.609,26 | 3.992.118,52 | 6.822.947,09 | 4.188.598,32 | 5.008.166,27 | 4.573.834,28 | 3.886.314,70 | 4.682.916,36 | 4.371.810,59 | 53.237.830,39 | 57.005.430,00 |
| Cota-Parte do FPM | 1.505.133,54 | 956.097,09 | 770.144,63 | 1.036.303,80 | 1.373.542,19 | 2.048.057,50 | 1.489.634,41 | 1.952.533,02 | 1.308.741,88 | 1.368.190,46 | 1.644.376,54 | 1.422.130,38 | 16.874.885,44 | 17.408.000,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 394.333,44 | 400.614,29 | 566.745,01 | 544.803,68 | 491.477,47 | 744.267,83 | 533.888,11 | 534.181,67 | 631.006,60 | 508.068,49 | 522.361,14 | 666.404,51 | 6.538.152,24 | 6.500.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 27.011,05 | 18.617,08 | 14.993,34 | 12.331,37 | 15.050,18 | 16.287,22 | 14.721,54 | 50.937,98 | 185.179,44 | 21.175,87 | 21.236,98 | 22.411,37 | 419.953,42 | 330.000,00 |
| Cota-Parte do ITR | 0,00 | 0,00 | 665,93 | 8.482,21 | 3.419,46 | 3.765,72 | 3.398,91 | 151,92 | 0,00 | 308,32 | 366,87 | 97,33 | 20.656,67 | 10.000,00 |
| Transferência da LC 87/1996 | 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 | 9.000,00 |
| Transferência da LC 61/1989 | 205,50 | 205,50 | 222,62 | 274,00 | 291,12 | 325,38 | 245,18 | 227,67 | 227,67 | 236,43 | 227,67 | 210,16 | 2.898,90 | 8.000,00 |
| Transferência do FUNDEB | 951.235,33 | 890.280,05 | 933.524,14 | 1.062.083,83 | 1.190.597,71 | 1.437.552,34 | 1.275.445,15 | 1.526.753,65 | 1.303.673,45 | 1.161.894,97 | 1.300.434,66 | 1.280.868,81 | 14.314.344,09 | 17.097.710,00 |
| Outras Transferências | 1.445.316,12 | 1.377.412,41 | 1.523.757,93 | 1.270.330,37 | 917.740,39 | 2.572.691,10 | 871.265,02 | 943.380,36 | 1.145.005,24 | 826.440,16 | 1.193.912,50 | 979.688,03 | 15.066.939,63 | 15.642.720,00 |
| Demais Receitas Correntes | 111.249,29 | 108.804,46 | 66.424,80 | 158.177,58 | 100.713,50 | 80.421,51 | 33.527,06 | 51.988,26 | 67.979,16 | 4.049,59 | 76.872,69 | 62.828,27 | 923.036,17 | 1.375.890,00 |
| DEDUÇÕES (II) | -263.385,93 | -275.106,73 | -270.554,25 | -320.438,97 | -376.756,01 | -440.849,37 | -408.377,56 | -507.606,39 | -425.031,03 | -379.595,85 | -437.713,77 | -422.250,65 | -4.527.666,51 | -4.853.000,00 |
| Contrib. Servidor Plano de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre Regimes | 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 |
| Deduções para o FUNDEB | -263.385,93 | -275.106,73 | -270.554,25 | -320.438,97 | -376.756,01 | -440.849,37 | -408.377,56 | -507.606,39 | -425.031,03 | -379.595,85 | -437.713,77 | -422.250,65 | -4.527.666,51 | -4.853.000,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 4.382.298,66 | 3.684.433,27 | 3.880.499,99 | 3.970.838,13 | 3.986.151,83 | 6.913.393,71 | 4.073.956,02 | 4.749.619,86 | 4.657.289,38 | 3.845.967,64 | 4.389.643,55 | 4.307.904,71 | 52.841.996,75 | 57.084.972,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--|
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | | | | | 50.000,00 | | | | | | | | | 50.000,00 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV) | 4.382.298,66 | 3.684.433,27 | 3.880.499,99 | 3.970.838,13 | 3.936.151,83 | 6.913.393,71 | 4.073.956,02 | 4.749.619,86 | 4.657.289,38 | 3.845.967,64 | 4.389.643,55 | 4.307.904,71 | 52.791.996,75 | 57.084.972,00 | |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) | | | | | | | | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI) | 4.382.298,66 | 3.684.433,27 | 3.880.499,99 | 3.970.838,13 | 3.936.151,83 | 6.913.393,71 | 4.073.956,02 | 4.749.619,86 | 4.657.289,38 | 3.845.967,64 | 4.389.643,55 | 4.307.904,71 | 52.791.996,75 | 57.084.972,00 | |



007.427.385-07 - MANUELLA ALMEIDA MARTINS
PREFEITA MUNICIPAL



116.567.785-72 - JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE
CONTADOR



PREFEITURA MUN. DE PACATUBA
 PÇA NOSSA SENHORA DE LOURDES, S/N, CENTRO
 CEP: 49.970-000
 CNPJ: 13.112.222/0001-48

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2021

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

Em Reais

| PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | | |
|--|------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|--|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
| | | | Até o Bimestre | Até o Bimestre Exercício | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Militar | | | | | |
| Ativo | | | | | |
| Inativo | | | | | |
| Pensionista | | | | | |
| Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Militar | | | | | |
| Ativo | | | | | |
| Inativo | | | | | |
| Pensionista | | | | | |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Receitas Imobiliárias | | | | | |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Receitas Patrimoniais | | | | | |
| Receita de Serviços | | | | | |
| Outras Receitas Correntes | | | | | |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | | | | | |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1 | | | | | |
| Demais Receitas Correntes | | | | | |
| 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 | | | | | |
| Outras Receitas de Capital | | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV = (I + III - II)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (A) | DESPESA EMPENHADA | | DESPESA LIQUIDADADA | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO | |
|-----------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------|-------|---------------------|-------|---------------------------------|--------------|
| | | | No Bimestre | Até o | No Bimestre | Até o | No Exercício | Em Exercício |
| ADMINISTRAÇÃO (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| PREVIDÊNCIA (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios - Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Benefícios - Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reformas | | | | | | | | |
| Pensões | | | | | | | | |



PREFEITURA MUN. DE PACATUBA
 PÇA NOSSA SENHORA DE LOURDES, S/N, CENTRO
 CEP: 49.970-000
 CNPJ: 13.112.222/0001-48

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º BIMESTRE DE 2021

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

Em Reais

| | | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Outros Benefícios Previdenciários | | | | | | | | | |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| VALOR | |

| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| VALOR | |

| | |
|---|---------------------------|
| APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | APORTES REALIZADOS |
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar | |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos | |
| Outros Aportes para o RPPS | |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | |

| | | |
|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| BENS E DIREITOS DO RPPS | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
| | No Exercício | Em Exercício Anterior |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações | | |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 | 0,00 |

007.427.385-07 - MANUELLA ALMEIDA MARTINS
 PREFEITA MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE
 CONTADOR



PREFEITURA MUN. DE PACATUBA
 PÇA NOSSA SENHORA DE LOURDES, S/N, CENTRO
 CEP: 49.970-000
 CNPJ: 13.112.222/0001-48

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
3º BIMESTRE DE 2021

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

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre | |
|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | | RECEITAS REALIZADAS | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 57.084.972,00 | | 26.235.552,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 2.694.490,00 | | 1.345.813,26 |
| IPTU | 160.000,00 | | 7.943,94 |
| ISS | 440.000,00 | | 220.718,70 |
| ITBI | 2.000,00 | | 6.452,96 |
| IRRF | 2.004.490,00 | | 1.070.337,85 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 88.000,00 | | 40.359,81 |
| Contribuições | 619.000,00 | | 441.490,61 |
| Receita Patrimonial | 240.162,00 | | 19.937,83 |
| Aplicações Financeiras (II) | 240.162,00 | | 19.937,83 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | | 0,00 |
| Transferências Correntes | 52.152.430,00 | | 24.131.065,27 |
| Cota-Parte do FPM | 13.926.400,00 | | 7.348.485,48 |
| Cota-Parte do ICMS | 5.200.000,00 | | 2.716.728,51 |
| Cota-Parte do IPVA | 264.000,00 | | 252.530,70 |
| Cota-Parte do ITR | 8.000,00 | | 3.458,73 |
| Transferências da LC 87/1996 | 7.200,00 | | 0,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 6.400,00 | | 1.099,85 |
| Transferências do FUNDEB | 17.097.710,00 | | 7.849.070,69 |
| Outras Transferências Correntes | 15.642.720,00 | | 5.959.691,31 |
| Demais Receitas Correntes | 1.378.890,00 | | 297.245,03 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 1.378.890,00 | | 297.245,03 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) | 56.844.810,00 | | 26.215.614,17 |



PREFEITURA MUN. DE PACATUBA
 PÇA NOSSA SENHORA DE LOURDES, S/N, CENTRO
 CEP: 49.970-000
 CNPJ: 13.112.222/0001-48

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
3º BIMESTRE DE 2021

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

| | | |
|---|----------------------|----------------------|
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 2.942.828,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito (VI) | 1.000,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (VII) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 612.355,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Alienações de Bens | 612.355,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 2.329.473,00 | 0,00 |
| Convênios | 2.037.800,00 | 0,00 |
| Outras Transferências de Capital | 291.673,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) | 2.941.828,00 | 0,00 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) | 59.786.638,00 | 26.215.614,17 |

| DESPESAS | Até o Bimestre | | | | | | |
|--|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------|------------|
| | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
| | | | | | | LIQUIDADOS | PAGOS |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 52.357.347,94 | 41.593.490,76 | 20.408.298,96 | 19.885.435,09 | 3.264.431,64 | 940.474,03 | 889.420,03 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 36.060.134,30 | 28.659.234,21 | 15.432.943,13 | 15.420.827,89 | 2.582.906,23 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 16.296.713,64 | 12.934.256,55 | 4.975.355,83 | 4.464.607,20 | 681.525,41 | 940.474,03 | 889.420,03 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 52.356.847,94 | 41.593.490,76 | 20.408.298,96 | 19.885.435,09 | 3.264.431,64 | 940.474,03 | 889.420,03 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 7.589.652,06 | 3.670.165,61 | 1.813.807,47 | 1.660.234,80 | 273.226,15 | 395.398,00 | 395.398,00 |
| Investimentos | 6.219.152,06 | 2.300.165,61 | 456.548,37 | 302.975,70 | 273.226,15 | 395.398,00 | 395.398,00 |

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



PREFEITURA MUN. DE PACATUBA
 PÇA NOSSA SENHORA DE LOURDES, S/N, CENTRO
 CEP: 49.970-000
 CNPJ: 13.112.222/0001-48

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
3º BIMESTRE DE 2021

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

| | | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Crédito (XIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XX) | 1.370.500,00 | 1.370.000,00 | 1.357.259,10 | 1.357.259,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 6.219.152,06 | 2.300.165,61 | 456.548,37 | 302.975,70 | 273.226,15 | 395.398,00 | 395.398,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) | 58.629.000,00 | 43.893.656,37 | 20.864.847,33 | 20.188.410,79 | 3.537.657,79 | 1.335.872,03 | 1.284.818,03 |

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + 1.204.727,56

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO

VALOR CORRENTE

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

JUROS NOMINAIS

Até o Bimestre

VALOR INCORRIDO

Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV) 19.937,83

Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI) 0,00

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) 1.224.665,39

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL

VALOR CORRENTE

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



PREFEITURA MUN. DE PACATUBA
 PÇA NOSSA SENHORA DE LOURDES, S/N, CENTRO
 CEP: 49.970-000
 CNPJ: 13.112.222/0001-48

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
3º BIMESTRE DE 2021

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



| DESPESAS | SALDO | |
|---|----------------|----------------------|
| | Em 31/Dez/2020 | Até o Bimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 17.345.117,84 | 15.675.264,74 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 3.798.182,71 | 3.376.335,26 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | 3.939.849,97 | 3.606.446,84 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | 17.345.117,84 | 15.675.264,74 |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) | | 1.669.853,10 |
| AJUSTE METODOLÓGICO | Até o Bimestre | |
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | | 333.403,13 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) | | 15.675.264,74 |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV) | | 312.594,00 |
| PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI) | | |
| OUTROS AJUSTES (XXXVII) | | |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII) | | 15.696.073,87 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI) | | 13.838.576,22 |



PREFEITURA MUN. DE PACATUBA
 PÇA NOSSA SENHORA DE LOURDES, S/N, CENTRO
 CEP: 49.970-000
 CNPJ: 13.112.222/0001-48

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
3º BIMESTRE DE 2021

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

| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|---|---|
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | |
| <div style="text-align: center;">  <hr/> 007.427.385-07 - MANUELLA ALMEIDA MARTINS PREFEITA MUNICIPAL </div> | <div style="text-align: center;">  <hr/> 116.567.785-72 - JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE CONTADOR </div> |



PREFEITURA MUN. DE PACATUBA
 PÇA NOSSA SENHORA DE LOURDES, S/N, CENTRO
 CEP: 49.970-000
 CNPJ: 13.112.222/0001-48

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 3º BIMESTRE DE 2021**

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

| PODER/ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | SALDO TOTAL |
|---|----------------------------|----------------|--------------|-----------|--------------|--------------------------------|----------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|
| | INSCRITOS | | PAGOS | CANCELADO | SALDO | INSCRITOS | | LIQUIDADO | PAGOS | CANCELADO | SALDO | |
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31/DEZ/2020 | | | | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31/DEZ/2020 | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 3.299.078,59 | 3.955.961,48 | 3.537.657,79 | 0,00 | 3.717.382,28 | 20.200,00 | 2.324.761,78 | 1.335.872,03 | 1.284.818,03 | 0,00 | 1.060.143,75 | 4.777.526,03 |
| PODER EXECUTIVO | 3.299.078,59 | 3.955.961,48 | 3.537.657,79 | 0,00 | 3.717.382,28 | 20.200,00 | 2.322.321,78 | 1.333.432,03 | 1.282.378,03 | 0,00 | 1.060.143,75 | 4.777.526,03 |
| PODER LEGISLATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.440,00 | 2.440,00 | 2.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Câmara Municipal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.440,00 | 2.440,00 | 2.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tribunal de Contas do Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 3.299.078,59 | 3.955.961,48 | 3.537.657,79 | 0,00 | 3.717.382,28 | 20.200,00 | 2.324.761,78 | 1.335.872,03 | 1.284.818,03 | 0,00 | 1.060.143,75 | 4.777.526,03 |

| PODER/ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | SALDO TOTAL |
|--------------------------------------|----------------------------|----------------|-------|-----------|-------|--------------------------------|----------------|-----------|-------|-----------|-------|-------------|
| | INSCRITOS | | PAGOS | CANCELADO | SALDO | INSCRITOS | | LIQUIDADO | PAGOS | CANCELADO | SALDO | |
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31/DEZ/2020 | | | | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31/DEZ/2020 | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PODER EXECUTIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PODER LEGISLATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Câmara Municipal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tribunal de Contas do Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUN. DE PACATUBA
PÇA NOSSA SENHORA DE LOURDES, S/N, CENTRO
CEP: 49.970-000
CNPJ: 13.112.222/0001-48

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
3º BIMESTRE DE 2021

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

007.427.385-07 - MANUELLA ALMEIDA MARTINS

PREFEITA MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE

CONTADOR



PREFEITURA MUN. DE PACATUBA
 PÇA NOSSA SENHORA DE LOURDES, S/N, CENTRO
 CEP: 49.970-000
 CNPJ: 13.112.222/0001-48

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2021

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal) | | |
|--|--------------------------------|---|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS até Bimestre (b) |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS | 2.606.490,00 | 1.305.453,45 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 160.000,00 | 7.943,94 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 2.000,00 | 6.452,96 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 440.000,00 | 220.718,70 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 2.004.490,00 | 1.070.337,85 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 24.265.000,00 | 12.902.878,52 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 17.408.000,00 | 9.185.606,69 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 17.070.000,00 | 9.185.606,69 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e | 338.000,00 | 0,00 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 6.500.000,00 | 3.395.910,52 |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação | 8.000,00 | 1.374,78 |
| 2.4- Cota-Parte ITR | 10.000,00 | 4.323,35 |
| 2.5- Cota-Parte IPVA | 330.000,00 | 315.663,18 |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 |
| 2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 9.000,00 | 0,00 |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 26.871.490,00 | 14.208.331,97 |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) | 4.853.000,00 | 2.580.575,25 |
| 5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)+ (2.7)) | 1.934.272,50 | 971.507,29 |
| FUNDEB | | |
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS até Bimestre (b) |
| 6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 17.098.210,00 | 7.849.070,69 |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 17.098.210,00 | 7.849.070,69 |
| 6.1.1- Principal | 17.097.710,00 | 7.849.070,69 |



PREFEITURA MUN. DE PACATUBA
 PÇA NOSSA SENHORA DE LOURDES, S/N, CENTRO
 CEP: 49.970-000
 CNPJ: 13.112.222/0001-48

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2021

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

| | | |
|--|----------------------|---------------------|
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 500,00 | 0,00 |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.1- Principal | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1- Principal | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1 | 12.244.710,00 | 5.268.495,44 |
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | VALOR | |
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT | | 0,00 |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | | 0,00 |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | | 0,00 |
| 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8) | | 17.098.210,00 |
| 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8) | 17.098.210,00 | 7.849.070,69 |

| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|--|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---|
| | | Até o Bimestre (d) | Até o Bimestre (e) | Até o Bimestre (f) | |
| 10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 15.393.849,30 | 12.679.713,42 | 7.450.441,74 | 7.450.441,74 | 0,00 |
| 10.1- Educação Infantil | 5.352.958,30 | 3.770.000,00 | 2.473.968,13 | 2.473.968,13 | 0,00 |
| 10.1.1- Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2- Pré-escola | 5.352.958,30 | 3.770.000,00 | 2.473.968,13 | 2.473.968,13 | 0,00 |
| 10.2- Ensino Fundamental | 10.040.891,00 | 8.909.713,42 | 4.976.473,61 | 4.976.473,61 | 0,00 |
| 11- OUTRAS DESPESAS | 20.500,00 | 100,00 | 63,00 | 63,00 | 0,00 |
| 11.1- Educação Infantil | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1.1- Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1.2- Pré-escola | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2- Ensino Fundamental | 16.500,00 | 100,00 | 63,00 | 63,00 | 0,00 |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11) | 15.414.349,30 | 12.679.813,42 | 7.450.504,74 | 7.450.504,74 | 0,00 |



PREFEITURA MUN. DE PACATUBA
 PÇA NOSSA SENHORA DE LOURDES, S/N, CENTRO
 CEP: 49.970-000
 CNPJ: 13.112.222/0001-48

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2021

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

| INDICADORES DO FUNDEB | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|------------------------|
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h) | |
| | Até o Bimestre (d) | Até o Bimestre (e) | Até o Bimestre (f) | | | |
| 13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica | 12.679.713,42 | 7.450.441,74 | 7.450.441,74 | 0,00 | 0,00 | |
| 14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 12.679.813,42 | 7.450.504,74 | 7.450.504,74 | 0,00 | 0,00 | |
| 15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal | VALOR EXIGIDO (i) | VALOR APLICADO (j) | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k) | % APLICADO (l) | | |
| 19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 5.494.349,48 | 7.450.441,74 | 7.450.441,74 | 94,92 | | |
| 20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) | VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m) | VALOR NÃO APLICADO (n) | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o) | % NÃO APLICADO (p) | | |
| 22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício | 784.907,07 | -11.894.906,35 | -11.894.906,35 | 78.490.545,35 | | |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r) | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s) | VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t) | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u) | VALOR NÃO APLICADO (v) |
| 23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUN. DE PACATUBA
 PÇA NOSSA SENHORA DE LOURDES, S/N, CENTRO
 CEP: 49.970-000
 CNPJ: 13.112.222/0001-48

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2021

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB) | | | | | |
|--|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|--|
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
| | | Até o Bimestre (d) | Até o Bimestre (e) | Até o Bimestre (f) | |
| 24- EDUCAÇÃO INFANTIL | 89.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24.1- Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24.2- Pré-escola | 89.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25- ENSINO FUNDAMENTAL | 4.910.005,00 | 3.313.495,62 | 1.028.766,53 | 1.021.135,75 | 0,00 |
| 26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25) | 4.999.505,00 | 3.313.495,62 | 1.028.766,53 | 1.021.135,75 | 0,00 |
| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | | | | | VALOR |
| 27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t)) | | | | | 8.479.271,27 |
| 28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7) | | | | | 5.268.495,44 |
| 29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS ⁴ = (L14h) | | | | | 0,00 |
| 30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴ e 7 | | | | | 0,00 |
| 31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac)) | | | | | 0,00 |
| 32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31)) | | | | | 3.210.775,83 |
| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | | VALOR EXIGIDO (x) | VALOR APLICADO (w) | % APLICADO (y) | |
| 33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | | 3.552.082,99 | 3.210.775,83 | 22,60 | |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB | SALDO INICIAL (z) | RP LIQUIDADOS (aa) | RP PAGOS (ab) | RP CANCELADOS (ac) | SALDO FINAL (ad) |
| 34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUN. DE PACATUBA
 PÇA NOSSA SENHORA DE LOURDES, S/N, CENTRO
 CEP: 49.970-000
 CNPJ: 13.112.222/0001-48

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2021

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | | | | |
|--|-------------------------|---------------------|--|--------------------|---|
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | | RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (b) | | |
| 35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | | 1.012.501,00 | | | 308.188,58 |
| 35.1- Salário-Educação | | 521.000,00 | | | 177.334,94 |
| 35.2- PDDE | | 30.000,00 | | | 0,00 |
| 35.3- PNAE | | 259.000,00 | | | 130.853,64 |
| 35.4- PNATE | | 121.001,00 | | | 0,00 |
| 35.5- Outras Transferências do FNDE | | 81.500,00 | | | 0,00 |
| 36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | | 56.300,00 | | | 274,42 |
| 37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | | 0,00 | | | 0,00 |
| 38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | | 0,00 | | | 0,00 |
| 39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | | 0,00 | | | 0,00 |
| 40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39) | | 1.068.801,00 | | | 308.463,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
| | | Até o Bimestre (d) | Até o Bimestre (e) | Até o Bimestre (f) | |
| 41- EDUCAÇÃO INFANTIL | 169.000,00 | 153.413,28 | 15.331,28 | 15.331,28 | 0,00 |
| 41.1- Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.2- Pré-escola | 169.000,00 | 153.413,28 | 15.331,28 | 15.331,28 | 0,00 |
| 42- ENSINO FUNDAMENTAL | 857.001,00 | 552.623,80 | 68.128,81 | 68.128,81 | 0,00 |
| 43- ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44- ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45) | 1.026.001,00 | 706.037,08 | 83.460,09 | 83.460,09 | 0,00 |
| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
| | | Até o Bimestre (d) | Até o Bimestre (e) | Até o Bimestre (f) | |
| 47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46) | 22.310.655,30 | 31.704.442,74 | 16.820.983,54 | 16.813.352,76 | 0,00 |
| 47.1- Despesas Correntes | 21.892.855,30 | 31.663.609,28 | 16.799.551,84 | 16.795.811,06 | 0,00 |
| 47.1.1- Pessoal Ativo | 18.708.009,30 | 14.708.181,22 | 8.258.252,18 | 8.258.252,18 | 0,00 |
| 47.1.2- Pessoal Inativo | 0,00 | 14.708.181,22 | 8.258.252,18 | 8.258.252,18 | 0,00 |



PREFEITURA MUN. DE PACATUBA
 PÇA NOSSA SENHORA DE LOURDES, S/N, CENTRO
 CEP: 49.970-000
 CNPJ: 13.112.222/0001-48

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2021

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|------------------------|---------------------|------------------------------|--------------------|---|
| | | Até o Bimestre (d) | Até o Bimestre (e) | Até o Bimestre (f) | |
| 47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47.1.4- Outras Despesas Correntes | 3.179.346,00 | 2.247.246,84 | 283.047,48 | 279.306,70 | 0,00 |
| 47.2- Despesas de Capital | 417.800,00 | 40.833,46 | 21.431,70 | 17.541,70 | 0,00 |
| 47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47.2.2- Outras Despesas de Capital | 417.800,00 | 40.833,46 | 21.431,70 | 17.541,70 | 0,00 |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | | FUNDEB (ae) | SALÁRIO EDUCAÇÃO (af) | | |
| 48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR> | | | 23.030,40 | | 32.780,87 |
| 49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | | | 7.850.264,02 | | 177.334,94 |
| 50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | | | -7.873.294,42 | | 210.115,81 |
| 51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | | | 0,00 | | 0,00 |
| 52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | | | 2.508.862,27 | | 30.000,00 |
| 53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | | | 2.489.882,25 | | 0,00 |
| 54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | | | 18.980,02 | | 180.115,81 |

007.427.385-07 - MANUELLA ALMEIDA MARTINS
 PREFEITA MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE
 CONTADOR



PREFEITURA MUN. DE PACATUBA
 PÇA NOSSA SENHORA DE LOURDES, S/N, CENTRO
 CEP: 49.970-000
 CNPJ: 13.112.222/0001-48

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2021

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

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)X100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I) | 2.606.490,00 | 2.606.490,00 | 1.305.453,45 | 51,00 |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 160.000,00 | 160.000,00 | 7.943,94 | 5,00 |
| IPTU | 158.500,00 | 158.500,00 | 7.943,94 | 6,00 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI | 2.000,00 | 2.000,00 | 6.452,96 | 323,00 |
| ITBI | 1.500,00 | 1.500,00 | 6.452,96 | 431,00 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 440.000,00 | 440.000,00 | 220.718,70 | 51,00 |
| ISS | 439.000,00 | 439.000,00 | 220.718,70 | 51,00 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF | 2.004.490,00 | 2.004.490,00 | 1.070.337,85 | 54,00 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 23.927.000,00 | 23.927.000,00 | 12.902.878,52 | 54,00 |
| Cota-Parte FPM | 17.070.000,00 | 17.070.000,00 | 9.185.606,69 | 54,00 |
| Cota-Parte ITR | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.323,35 | 44,00 |
| Cota-Parte IPVA | 330.000,00 | 330.000,00 | 315.663,18 | 96,00 |
| Cota-Parte ICMS | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 3.395.910,52 | 53,00 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 8.000,00 | 8.000,00 | 1.374,78 | 18,00 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 26.533.490,00 | 26.533.490,00 | 14.208.331,97 | 54,00 |



PREFEITURA MUN. DE PACATUBA
 PÇA NOSSA SENHORA DE LOURDES, S/N, CENTRO
 CEP: 49.970-000
 CNPJ: 13.112.222/0001-48

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2021

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

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESA EMPENHADA | | DESPESA LIQUIDADADA | | DESPESA PAGA | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o Bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o Bimestre (f) | % (f/c) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 4.197.425,00 | 4.589.035,00 | 4.493.178,32 | 0,98 % | 1.831.362,42 | 0,40 % | 1.806.596,17 | 0,40 % | 0,00 |
| Despesas Correntes | 4.191.855,00 | 4.540.965,00 | 4.446.392,82 | 0,98 % | 1.804.677,42 | 0,40 % | 1.781.229,17 | 0,40 % | 0,00 |
| Despesas de Capital | 5.570,00 | 48.070,00 | 46.785,50 | 0,98 % | 26.685,00 | 0,56 % | 25.367,00 | 0,53 % | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| Despesas Correntes | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 2.000,00 | 67.200,00 | 36.163,00 | 0,54 % | 33.814,10 | 0,51 % | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| Despesas Correntes | 2.000,00 | 67.200,00 | 36.163,00 | 0,54 % | 33.814,10 | 0,51 % | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (X) | 15.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| Despesas Correntes | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| Despesas de Capital | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 4.218.925,00 | 4.656.235,00 | 4.529.341,32 | 0,98 % | 1.865.176,52 | 0,41 % | 1.806.596,17 | 0,39 % | 0,00 |



PREFEITURA MUN. DE PACATUBA
 PÇA NOSSA SENHORA DE LOURDES, S/N, CENTRO
 CEP: 49.970-000
 CNPJ: 13.112.222/0001-48

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2021

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

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) |
|--|----------------------------|----------------------------|---------------------|
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) | 4.529.341,32 | 1.865.176,52 | 1.806.596,17 |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | | | |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV) | | | |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | | | |
| (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) | 4.529.341,32 | 1.865.176,52 | 1.806.596,17 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | | | 2.131.249,80 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) | | | |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) | | | -266.073,28 |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | | | |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | 31,88 | 13,13 | 12,72 |

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | | | SALDO FINAL (NÃO APLICADO) (k) |
|---|--|---|----------------|-----------|--------------------------------|
| | SALDO INICIAL (NO EXERCÍCIO ATUAL) (g) | DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | | | |
| | | EMPENHADAS (h) | LIQUIDADAS (i) | PAGAS (j) | |
| Diferença de limite não cumprido em 2018 (saldo inicial = XIXd) | | | | | |
| Diferença de limite não cumprido em 2017 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | | | | | |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | | | | | |
| TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) | | | | | |

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR



PREFEITURA MUN. DE PACATUBA
 PÇA NOSSA SENHORA DE LOURDES, S/N, CENTRO
 CEP: 49.970-000
 CNPJ: 13.112.222/0001-48

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2021

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

| EXERCÍCIO DO EMPENHO | VALOR MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs (l) | VALOR APLICADO EM ASPs NO EXERCÍCIO (m) | VALOR INSCRITO EM RP CONSIDERADO NO LIMITE2 (n) | VALOR APLICADO ALÉM DO LIMITE MÍNIMO (o) = (m - l) | TOTAL INSCRITO EM RP NO EXERCÍCIO | TOTAL DE RP PAGOS2 | TOTAL DE RP A PAGAR | TOTAL DE RP CANCELADOS (p) | TOTAL DA COMPENSAÇÃO DE RP CANCELADOS (q) | SALDO DO VALOR APLICADO ALÉM DO LIMITE MÍNIMO APÓS CANCELAMENTOS E COMPENSAÇÕES (r) = (o + q - p)3 |
|-------------------------------|---|---|---|--|-----------------------------------|--------------------|---------------------|----------------------------|---|--|
| Empenhos de 2018 | | | | | | | | | | |
| Empenhos de 2017 | | | | | | | | | | |
| Empenhos de 2016 | | | | | | | | | | |
| Empenhos de 2015 | | | | | | | | | | |
| Empenhos de 2014 e anteriores | | | | | | | | | | |

TOTAL DOS VALORES A COMPENSAR ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO SEGUINTE (XXI) (soma dos saldos negativos de cada exercício do empenho)

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | | | SALDO FINAL (NÃO APLICADO) (x) = (s - t) |
|--|---|---|----------------|-----------|--|
| | SALDO INICIAL (s) | DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | | | |
| | | EMPENHADAS (t) | LIQUIDADAS (u) | PAGAS (v) | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2018 a ser compensados (XXII) | | | | | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017 a ser compensados (XXIII) | | | | | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a ser compensados (XXIV) | | | | | |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS (XXV) | total (XXI) | | | | |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)X100 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 3.561.500,00 | 3.561.500,00 | 1.995.621,26 | 57,00 |
| Provenientes da União | 3.535.500,00 | 3.535.500,00 | 1.981.433,72 | 57,00 |
| Provenientes dos Estados | 26.000,00 | 26.000,00 | 14.187,54 | 55,00 |

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



PREFEITURA MUN. DE PACATUBA
 PÇA NOSSA SENHORA DE LOURDES, S/N, CENTRO
 CEP: 49.970-000
 CNPJ: 13.112.222/0001-48

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2021

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

| Provenientes de Outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXVII) | 178.500,00 | 178.500,00 | 178.500,00 | 178.500,00 | 178.500,00 | 178.500,00 | 178.500,00 | 178.500,00 | 178.500,00 |
| OUTRAS RECEITAS (XXVIII) | 15.800,00 | 15.800,00 | 15.800,00 | 15.800,00 | 15.800,00 | 159,28 | 159,28 | 159,28 | 2,00 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXIX) = (XXVI + XXVII + XXVIII) | 3.755.800,00 | 3.755.800,00 | 3.755.800,00 | 3.755.800,00 | 3.755.800,00 | 1.995.780,54 | 1.995.780,54 | 1.995.780,54 | 54,00 |
| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | | | | | | | | | |
| DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESA EMPENHADA | | DESPESA LIQUIDADADA | | DESPESA PAGA | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o Bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o Bimestre (f) | % (f/c) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXX) | 3.222.800,00 | 3.845.490,00 | 3.547.920,98 | 0,92 % | 1.590.410,22 | 0,42 % | 1.587.380,22 | 0,42 % | 0,00 |
| Despesas Correntes | 3.194.800,00 | 3.786.390,00 | 3.489.575,98 | 0,92 % | 1.578.673,42 | 0,42 % | 1.575.643,42 | 0,42 % | 0,00 |
| Despesas de Capital | 28.000,00 | 59.100,00 | 58.345,00 | 0,99 % | 11.736,80 | 0,20 % | 11.736,80 | 0,20 % | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXI) | 48.500,00 | 88.000,00 | 84.994,00 | 0,97 % | 58.196,00 | 0,67 % | 58.196,00 | 0,67 % | 0,00 |
| Despesas Correntes | 47.500,00 | 88.000,00 | 84.994,00 | 0,97 % | 58.196,00 | 0,67 % | 58.196,00 | 0,67 % | 0,00 |
| Despesas de Capital | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXII) | 72.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| Despesas Correntes | 71.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| Despesas de Capital | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 |

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



PREFEITURA MUN. DE PACATUBA
 PÇA NOSSA SENHORA DE LOURDES, S/N, CENTRO
 CEP: 49.970-000
 CNPJ: 13.112.222/0001-48

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2021

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

| | | | | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|-------------|
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XXXVI) | 423.500,00 | 191.000,00 | 179.564,52 | 0.94 % | 141.737,56 | 0.75 % | 141.737,56 | 0.75 % | 0,00 |
| Despesas Correntes | 246.500,00 | 191.000,00 | 179.564,52 | 0.94 % | 141.737,56 | 0.75 % | 141.737,56 | 0.75 % | 0,00 |
| Despesas de Capital | 177.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXVII) = (XXX + XXXI + XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI) | 3.767.300,00 | 4.124.490,00 | 3.812.479,50 | 0.93 % | 1.790.343,78 | 0.44 % | 1.787.313,78 | 0.44 % | 0,00 |

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESA EMPENHADA | | DESPESA LIQUIDADADA | | DESPESA PAGA | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o Bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o Bimestre (f) | % (f/c) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXVIII) = (IV + XXX) | 7.420.225,00 | 8.434.525,00 | 8.041.099,30 | 0.96 % | 3.421.772,64 | 0.41 % | 3.393.976,39 | 0.41 % | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIX) = (V + XXXI) | 52.500,00 | 88.000,00 | 84.994,00 | 0.97 % | 58.196,00 | 0.67 % | 58.196,00 | 0.67 % | 0,00 |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XL) = (VI + XXXII) | 74.500,00 | 67.200,00 | 36.163,00 | 0.54 % | 33.814,10 | 0.51 % | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLI) = (VII + XXXIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLII) = (VIII + XXXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLIII) = (XIX + XXXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XLIV) = (X + XXXVI) | 439.000,00 | 191.000,00 | 179.564,52 | 0.95 % | 141.737,56 | 0.75 % | 141.737,56 | 0.75 % | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLV) = (XI + XXXVII) | 7.986.225,00 | 8.780.725,00 | 8.341.820,82 | 0.96 % | 3.655.520,30 | 0.42 % | 3.593.909,95 | 0.41 % | 0,00 |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes1 | | | | | | | | | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVI) | | | | | | | | | 0,00 |



PREFEITURA MUN. DE PACATUBA
PÇA NOSSA SENHORA DE LOURDES, S/N, CENTRO
CEP: 49.970-000
CNPJ: 13.112.222/0001-48

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2021

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

007.427.385-07 - MANUELLA ALMEIDA MARTINS
PREFEITA MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE
CONTADOR

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

PACATUBA - SERGEPE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

Em reais

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

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

NOTA:



007.427.385-07 - MANUELLA ALMEIDA MARTINS
 PREFEITA MUNICIPAL



116.567.785-72 - JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE
 CONTADOR



PREFEITURA MUN. DE PACATUBA
 PÇA NOSSA SENHORA DE LOURDES, S/N, CENTRO
 CEP: 49.970-000
 CNPJ: 13.112.222/0001-48

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2021

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | Até o Bimestre |
|---|-----------------------|
| RECEITAS | |
| Previsão Inicial | 60.000.000,00 |
| Previsão Atualizada | 60.000.000,00 |
| Receitas Realizadas | 26.024.381,16 |
| Déficit Orçamentário | |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | |
| DESPESAS | |
| Dotação Inicial | 60.000.000,00 |
| Créditos Adicionais | 0,00 |
| Dotação Atualizada | 60.000.000,00 |
| Despesas Empenhadas | 45.263.656,37 |
| Despesas Liquidadas | 22.222.106,43 |
| Despesas Pagas | 21.545.669,89 |
| Superávit Orçamentário | 3.802.274,73 |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre |
| Despesas Empenhadas | 45.263.656,37 |
| Despesas Liquidadas | 22.222.106,43 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o Bimestre |
| Receita Corrente Líquida | 52.841.996,75 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | |



PREFEITURA MUN. DE PACATUBA
 PÇA NOSSA SENHORA DE LOURDES, S/N, CENTRO
 CEP: 49.970-000
 CNPJ: 13.112.222/0001-48

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2021

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

| RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | Até o Bimestre | | | |
|--|---|---|----------------------------------|----------------------|
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | | | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | | | | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | | | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | | | | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | | | |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | | | | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | | | |
| Resultado Previdenciário | | | | |
| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO | META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO (A) | RESULTADO APURADO ATÉ O BIMESTRE (B) | % EM RELAÇÃO À META (B/A) | |
| Resultado Nominal | | 1.224.665,39 | 0,00 | |
| Resultado Primário | | 1.204.727,56 | 0,00 | |
| RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | INSCRIÇÃO | CANCELAMENTO ATÉ O BIMESTRE | PAGAMENTO ATÉ O BIMESTRE | SALDO A PAGAR |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 7.255.040,07 | 0,00 | 3.537.657,79 | 3.717.382,28 |
| Poder Executivo | 7.255.040,07 | 0,00 | 3.537.657,79 | 3.717.382,28 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 2.344.961,78 | 0,00 | 1.284.818,03 | 1.060.143,75 |
| Poder Executivo | 2.342.521,78 | 0,00 | 1.282.378,03 | 1.060.143,75 |
| Poder Legislativo | 2.440,00 | 0,00 | 2.440,00 | 0,00 |
| Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUN. DE PACATUBA
 PÇA NOSSA SENHORA DE LOURDES, S/N, CENTRO
 CEP: 49.970-000
 CNPJ: 13.112.222/0001-48

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2021

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | VALOR APURADO ATÉ O BIMESTRE | LIMITES CONSTITUCIONAIS ANUAIS | | |
|---|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------|
| | | % MÍNIMO A APLICAR NO EXERCÍCIO | % APLICADO ATÉ O BIMESTRE | |
| Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 3.210.775,83 | 25,00 | 22,60 | |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio | | 60,00 | | |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental | 7.450.441,74 | 60,00 | 94,92 | |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | VALOR APURADO ATÉ O BIMESTRE | SALDO NÃO REALIZADO | | |
| Receita de Operação de Crédito | | 0,00 | 1.000,00 | |
| Despesa de Capital Líquida | | 3.670.165,61 | 3.919.486,45 | |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | EXERCÍCIO | 10º EXERCÍCIO | 20º EXERCÍCIO | 35º EXERCÍCIO |
| Plano Previdenciário | | | | |
| Receitas Previdenciárias | | | | |
| Despesas Previdenciárias | | | | |
| Resultado Previdenciário | | | | |
| Plano Financeiro | | | | |
| Receitas Previdenciárias | | | | |
| Despesas Previdenciárias | | | | |
| Resultado Previdenciário | | | | |
| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | VALOR APURADO ATÉ O BIMESTRE | SALDO A REALIZAR | | |
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos | | 0,00 | 612.355,00 | |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | | 0,00 | 0,00 | |



PREFEITURA MUN. DE PACATUBA
 PÇA NOSSA SENHORA DE LOURDES, S/N, CENTRO
 CEP: 49.970-000
 CNPJ: 13.112.222/0001-48

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2021

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | VALOR APURADO ATÉ O BIMESTRE | LIMITES CONSTITUCIONAIS ANUAIS | |
|---|--|---------------------------------|---------------------------|
| | | % MÍNIMO A APLICAR NO EXERCÍCIO | % APLICADO ATÉ O BIMESTRE |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 1.865.176,52 | 15,00 | 13,13 |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE | | |
| Total das Despesas / RCL (%) | | | |

Manuella

007.427.385-07 - MANUELLA ALMEIDA MARTINS
 PREFEITA MUNICIPAL

Jose Valmir dos Passos

116.567.785-72 - JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE
 CONTADOR