



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
4º BIMESTRE DE 2023

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)	67.200.000,00	67.200.000,00	10.578.885,89	15,74 %	44.490.833,72	66,21 %	22.709.166,28
RECEITAS CORRENTES	66.064.627,00	66.064.627,00	10.578.885,89	16,01 %	44.287.625,72	67,04 %	21.777.001,28
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.804.019,00	3.804.019,00	472.905,08	12,43 %	2.849.318,99	74,90 %	954.700,01
IMPOSTOS	3.774.019,00	3.774.019,00	468.647,60	12,42 %	2.827.616,28	74,92 %	946.402,72
TAXAS	30.000,00	30.000,00	4.257,48	14,19 %	21.702,71	72,34 %	8.297,29
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	618.000,00	618.000,00	175.696,65	28,43 %	736.062,20	119,10 %	-118.062,20
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	618.000,00	618.000,00	175.696,65	28,43 %	736.062,20	119,10 %	-118.062,20
RECEITA PATRIMONIAL	272.912,00	272.912,00	127.052,88	46,55 %	395.497,28	144,92 %	-122.585,28
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	272.912,00	272.912,00	127.052,88	46,55 %	395.497,28	144,92 %	-122.585,28
RECEITA DE SERVIÇOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	2.000,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	61.363.696,00	61.363.696,00	9.785.164,74	15,95 %	39.511.339,08	64,39 %	21.852.356,92
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	33.592.616,00	33.592.616,00	5.786.799,94	17,23 %	22.443.093,85	66,81 %	11.149.522,15
TRANSF. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	6.917.060,00	6.917.060,00	991.698,80	14,34 %	4.028.317,62	58,24 %	2.888.742,38
TRANSF. DOS MUNICÍPIOS E SUAS ENTIDADES	1.000,00	1.000,00	28.550,05	2.855,01 %	69.201,04	6.920,10 %	-68.201,04
TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	20.853.020,00	20.853.020,00	2.978.115,95	14,28 %	12.970.726,57	62,20 %	7.882.293,43
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.000,00	4.000,00	18.066,54	451,66 %	795.408,17	19.885,20 %	-791.408,17
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	4.000,00	4.000,00	18.066,54	451,66 %	795.408,17	19.885,20 %	-791.408,17
RECEITAS DE CAPITAL	1.135.373,00	1.135.373,00	0,00	0,00 %	203.208,00	17,90 %	932.165,00
ALIENACAO DE BENS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	2.000,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1.000,00



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
4º BIMESTRE DE 2023

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)	
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.133.373,00	1.133.373,00	0,00	0,00 %	203.208,00	17,93 %	930.165,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	573.873,00	573.873,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	573.873,00
TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS	559.500,00	559.500,00	0,00	0,00 %	203.208,00	36,32 %	356.292,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	67.200.000,00	67.200.000,00	10.578.885,89	15,74 %	44.490.833,72	66,21 %	22.709.166,28
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V)=(III + IV)	67.200.000,00	67.200.000,00	10.578.885,89	15,74 %	44.490.833,72	66,21 %	22.709.166,28
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	67.200.000,00	67.200.000,00	10.578.885,89		44.490.833,72		22.709.166,28
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	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
4º BIMESTRE DE 2023

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)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (K)
			No Bimestre	Até o Bimestre (F)		No Bimestre	Até o Bimestre (H)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	67.200.000,00	67.200.000,00	3.720.766,17	63.448.348,85	3.751.651,15	9.864.878,28	43.841.446,40	23.358.553,60	40.559.336,76	0,00
DESPESAS CORRENTES	61.659.132,00	61.984.532,00	3.145.108,24	59.005.256,56	2.979.275,44	8.887.597,93	40.371.260,18	21.613.271,82	37.411.856,44	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.976.042,00	35.697.042,00	1.049.688,16	34.670.868,09	1.026.173,91	5.244.846,85	26.288.531,47	9.408.510,53	25.125.958,10	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.682.590,00	26.286.990,00	2.095.420,08	24.334.388,47	1.952.601,53	3.642.751,08	14.082.728,71	12.204.261,29	12.285.898,34	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.473.668,00	5.215.268,00	575.657,93	4.443.092,29	772.175,71	977.280,35	3.470.186,22	1.745.081,78	3.147.480,32	0,00
INVESTIMENTOS	5.173.168,00	3.334.768,00	285.657,93	2.563.092,29	771.675,71	591.671,09	1.593.728,20	1.741.039,80	1.271.022,30	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	300.500,00	1.880.500,00	290.000,00	1.880.000,00	500,00	385.609,26	1.876.458,02	4.041,98	1.876.458,02	0,00
RESERVA DE CONTIGENCIA	67.200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	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	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	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	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	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	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	67.200.000,00	67.200.000,00	3.720.766,17	63.448.348,85	3.751.651,15	9.864.878,28	43.841.446,40	23.358.553,60	40.559.336,76	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	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
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2023

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)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (K)
			No Bimestre	Até o Bimestre (F)		No Bimestre	Até o Bimestre (H)			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	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	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	67.200.000,00	67.200.000,00	3.720.766,17	63.448.348,85	3.751.651,15	9.864.878,28	43.841.446,40	23.358.553,60	40.559.336,76	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			649.387,32		3.931.496,96	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	67.200.000,00	67.200.000,00	3.720.766,17	63.448.348,85	3.751.651,15	9.864.878,28	44.490.833,72	23.358.553,60	44.490.833,72	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

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

Manual de Demonstrativos Fiscais - 13ª edição – pág. 175

007.427.385-07 - MANUELLA ALMEIDA MARTINS
 PREFEITA MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSE VALMIR DOS PASSOS
 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
4º BIMESTRE DE 2023

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

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)	% (B / Total B)		No Bimestre	Até o Bimestre (D)	% (D / Total D)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	67.200.000,00	67.200.000,00	3.720.766,17	63.448.348,85	100,00	3.751.651,15	9.864.878,28	43.841.446,40	100,00	23.358.553,60	0,00
LEGISLATIVA	2.860.000,00	2.860.000,00	88.876,24	2.402.622,19	3,79	457.377,81	423.553,99	1.626.469,08	3,71	1.233.530,92	0,00
ACAO LEGISLATIVA	2.860.000,00	2.860.000,00	88.876,24	2.402.622,19	3,79	457.377,81	423.553,99	1.626.469,08	3,71	1.233.530,92	0,00
JUDICIARIA	766.000,00	525.000,00	346,00	392.727,90	0,62	132.272,10	196.639,22	308.521,63	0,70	216.478,37	0,00
ACAO JUDICIARIA	500.000,00	288.000,00	0,00	200.000,00	0,32	88.000,00	179.069,54	197.881,74	0,45	90.118,26	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	266.000,00	237.000,00	346,00	192.727,90	0,30	44.272,10	17.569,68	110.639,89	0,25	126.360,11	0,00
ADMINISTRACAO	8.628.364,00	7.917.064,00	535.194,81	7.462.006,73	11,76	455.057,27	994.144,82	4.519.505,23	10,31	3.397.558,77	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.682.592,00	6.152.792,00	529.463,04	5.861.835,91	9,24	290.956,09	805.278,36	3.751.441,49	8,56	2.401.350,51	0,00
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.248.272,00	1.174.272,00	-11.982,00	1.069.870,00	1,69	104.402,00	121.143,46	597.637,66	1,36	576.634,34	0,00
CONTROLE INTERNO	281.000,00	263.500,00	17.713,77	209.324,77	0,33	54.175,23	23.717,45	126.420,53	0,29	137.079,47	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	324.000,00	0,00	320.976,05	0,51	3.023,95	44.005,55	44.005,55	0,10	279.994,45	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	3.218.700,00	3.398.900,00	212.524,23	3.041.965,83	4,79	356.934,17	485.848,77	2.034.922,97	4,64	1.363.977,03	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	464.500,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00
ASSISTENCIA AO IDOSO	3.000,00	5.000,00	0,00	1.680,00	0,00	3.320,00	0,00	1.680,00	0,00	3.320,00	0,00
ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	245.500,00	375.100,00	468,20	294.247,19	0,46	80.852,81	53.622,12	182.559,24	0,42	192.540,76	0,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.504.700,00	2.997.600,00	212.056,03	2.746.038,64	4,33	251.561,36	432.226,65	1.850.683,73	4,22	1.146.916,27	0,00
SAUDE	9.272.539,00	12.145.039,00	1.140.389,64	11.831.726,33	18,65	313.312,67	2.148.122,61	7.650.770,17	17,45	4.494.268,83	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	697.500,00	48.500,00	0,00	1.438,00	0,00	47.062,00	0,00	1.438,00	0,00	47.062,00	0,00
ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
ATENCAO BASICA	7.236.365,00	10.614.865,00	1.088.696,20	10.439.163,82	16,45	175.701,18	1.944.627,69	6.860.209,60	15,65	3.754.655,40	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
4º BIMESTRE DE 2023

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

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)	% (B / Total B)		No Bimestre	Até o Bimestre (D)	% (D / Total D)		
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	722.174,00	763.274,00	13.693,44	732.449,99	1,15	30.824,01	115.169,52	423.100,17	0,97	340.173,83	0,00
SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	109.000,00	197.400,00	0,00	177.174,52	0,28	20.225,48	3.076,00	20.464,90	0,05	176.935,10	0,00
VIGILANCIA SANITARIA	202.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	304.500,00	508.000,00	38.000,00	481.500,00	0,76	26.500,00	85.249,40	345.557,50	0,79	162.442,50	0,00
EDUCACAO	29.360.965,00	21.858.465,00	38.737,59	21.034.568,94	33,15	823.896,06	2.753.923,02	15.381.078,73	35,08	6.477.386,27	0,00
ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
ALIMENTACAO E NUTRICAO	302.000,00	1.814.500,00	5.214,17	1.798.166,78	2,83	16.333,22	162.325,21	424.894,29	0,97	1.389.605,71	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	23.839.926,00	17.091.526,00	-376.961,74	16.732.978,40	26,37	358.547,60	2.179.541,29	13.021.968,11	29,70	4.069.557,89	0,00
EDUCACAO INFANTIL	4.357.319,00	2.042.219,00	87.006,26	1.742.404,28	2,75	299.814,72	292.437,18	1.444.090,85	3,29	598.128,15	0,00
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	54.220,00	34.220,00	0,00	0,00	0,00	34.220,00	0,00	0,00	0,00	34.220,00	0,00
EDUCACAO ESPECIAL	180.000,00	33.500,00	0,00	8.400,00	0,01	25.100,00	1.400,00	4.900,00	0,01	28.600,00	0,00
EDUCACAO BASICA	385.000,00	411.000,00	130.610,16	368.369,46	0,58	42.630,54	41.000,00	221.452,46	0,51	189.547,54	0,00
TRANSPORTE RODOVIARIO	222.500,00	411.500,00	192.868,74	384.250,02	0,61	27.249,98	77.219,34	263.773,02	0,60	147.726,98	0,00
CULTURA	1.289.000,00	2.552.000,00	63.801,00	2.396.785,01	3,78	155.214,99	609.867,88	1.711.338,31	3,90	840.661,69	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.278.000,00	2.541.000,00	63.801,00	2.396.785,01	3,78	144.214,99	609.867,88	1.711.338,31	3,90	829.661,69	0,00
DIFUSAO CULTURAL	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
URBANISMO	6.334.854,00	9.738.454,00	970.765,72	9.485.659,17	14,95	252.794,83	1.557.210,07	6.980.209,85	15,92	2.758.244,15	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	424.555,00	40.555,00	0,00	0,00	0,00	40.555,00	0,00	0,00	0,00	40.555,00	0,00
ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	117.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	686.278,00	1.258.778,00	-93.469,39	1.206.530,61	1,90	52.247,39	438.476,79	1.145.007,40	2,61	113.770,60	0,00
SERVICOS URBANOS	5.107.021,00	8.437.621,00	1.064.235,11	8.279.128,56	13,05	158.492,44	1.118.733,28	5.835.202,45	13,31	2.602.418,55	0,00
HABITACAO	131.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	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
4º BIMESTRE DE 2023

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

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)	% (B / Total B)		No Bimestre	Até o Bimestre (D)	% (D / Total D)		
HABITACAO URBANA	131.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
SANEAMENTO	104.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
SANEAMENTO BASICO URBANO	104.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
GESTAO AMBIENTAL	1.035.315,00	959.315,00	28.756,35	861.712,38	1,36	97.602,62	32.485,66	186.012,14	0,42	773.302,86	0,00
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	1.035.315,00	959.315,00	28.756,35	861.712,38	1,36	97.602,62	32.485,66	186.012,14	0,42	773.302,86	0,00
CIENCIA E TECNOLOGIA	117.900,00	167.900,00	13.000,00	126.000,00	0,20	41.900,00	17.676,68	104.568,76	0,24	63.331,24	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	117.900,00	167.900,00	13.000,00	126.000,00	0,20	41.900,00	17.676,68	104.568,76	0,24	63.331,24	0,00
AGRICULTURA	706.500,00	503.000,00	-36.134,48	400.137,93	0,63	102.862,07	44.630,58	204.493,64	0,47	298.506,36	0,00
EXTENSAO RURAL	694.500,00	491.000,00	-36.134,48	400.137,93	0,63	90.862,07	44.630,58	204.493,64	0,47	286.506,36	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	1.080.000,00	682.500,00	30.246,67	406.628,54	0,64	275.871,46	49.668,10	223.886,38	0,51	458.613,62	0,00
TURISMO	1.080.000,00	682.500,00	30.246,67	406.628,54	0,64	275.871,46	49.668,10	223.886,38	0,51	458.613,62	0,00
TRANSPORTE	1.496.583,00	1.566.083,00	76.928,09	1.358.473,59	2,14	207.609,41	149.003,87	974.779,79	2,22	591.303,21	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.496.583,00	1.566.083,00	76.928,09	1.358.473,59	2,14	207.609,41	149.003,87	974.779,79	2,22	591.303,21	0,00
DESPORTO E LAZER	430.080,00	417.080,00	267.334,31	367.334,31	0,58	49.745,69	16.493,75	58.431,70	0,13	358.648,30	0,00
DESPORTO COMUNITARIO	430.080,00	417.080,00	267.334,31	367.334,31	0,58	49.745,69	16.493,75	58.431,70	0,13	358.648,30	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	301.000,00	1.881.000,00	290.000,00	1.880.000,00	2,96	1.000,00	385.609,26	1.876.458,02	4,28	4.541,98	0,00
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	301.000,00	1.881.000,00	290.000,00	1.880.000,00	2,96	1.000,00	385.609,26	1.876.458,02	4,28	4.541,98	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	67.200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	67.200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	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
4º BIMESTRE DE 2023

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

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)	% (B / Total B)		No Bimestre	Até o Bimestre (D)	% (D / Total D)		
TOTAL (III) = (I + II)	67.200.000,00	67.200.000,00	3.720.766,17	63.448.348,85	100,00	3.751.651,15	9.864.878,28	43.841.446,40	100,00	23.358.553,60	0,00

Manual de Demonstrativos Fiscais - 13ª edição – pág. 202

007.427.385-07 - MANUELLA ALMEIDA MARTINS
 PREFEITA MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSE VALMIR DOS PASSOS
 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
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2023

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
RECEITAS CORRENTES (I)	5.449.216,19	5.585.759,77	7.237.816,77	7.797.725,59	5.795.697,58	6.851.745,31	5.772.480,80	5.933.757,07	6.735.697,87	5.801.104,32	5.892.565,43	5.602.258,62	74.455.825,32	71.095.556,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	334.480,08	371.675,54	1.294.164,80	548.218,76	335.034,71	388.074,88	461.194,34	369.543,23	327.170,02	495.396,73	161.005,19	311.899,89	5.397.858,17	3.804.019,00
IPTU	0,00	37,32	0,00	0,00	0,00	28.465,60	0,00	397,09	61,62	0,00	0,00	172,36	29.133,99	2.600,00
ISS	65.624,41	64.049,76	1.031.334,64	66.881,06	103.079,58	79.959,83	136.714,01	92.407,10	69.057,57	211.575,50	78.273,18	38.414,47	2.037.371,11	601.200,00
ITBI	33.004,86	0,00	0,00	0,00	0,00	21.311,37	4.538,15	0,00	2.303,24	0,00	13.508,35	1.001,62	75.667,59	10.700,00
IRRF	233.540,81	305.349,20	261.784,16	481.337,70	230.351,87	255.007,64	315.292,28	274.136,58	251.931,36	282.378,29	66.933,04	270.344,58	3.228.387,51	3.159.519,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.310,00	2.239,26	1.046,00	0,00	1.603,26	3.330,44	4.649,90	2.602,46	3.816,23	1.442,94	2.290,62	1.966,86	27.297,97	30.000,00
Contribuições	87.486,23	84.245,04	88.939,14	86.189,75	89.100,77	96.319,10	87.742,95	100.317,22	85.389,39	101.496,12	94.840,43	80.856,22	1.082.922,36	618.000,00
Receita Patrimonial	56.718,96	49.706,54	46.837,69	53.267,57	52.704,08	46.024,06	43.565,98	51.577,47	44.164,52	30.408,29	53.383,65	73.669,23	602.028,04	272.912,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	56.718,96	49.706,54	46.837,69	53.267,57	52.704,08	46.024,06	43.565,98	51.577,47	44.164,52	30.408,29	53.383,65	73.669,23	602.028,04	272.912,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	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	2.000,00
Transferências Correntes	4.887.567,91	4.860.270,05	5.595.943,56	7.095.698,11	5.327.953,67	6.312.070,02	5.179.487,60	5.171.879,05	5.742.723,94	5.173.803,18	5.566.083,32	5.135.019,58	66.048.499,99	66.394.625,00
Cota-Parte do FPM	1.536.453,12	1.787.513,36	2.036.860,77	3.164.873,20	1.814.369,23	2.737.830,96	1.674.856,80	1.914.883,99	2.128.700,98	1.988.190,76	2.713.357,10	1.694.285,77	25.192.176,04	18.297.570,00
Cota-Parte do ICMS	447.648,63	480.111,75	614.591,68	577.423,13	629.919,03	459.927,63	426.859,90	484.817,60	622.270,45	489.970,26	498.681,40	588.335,02	6.320.556,48	6.894.515,00
Cota-Parte do IPVA	37.322,28	30.750,05	16.729,32	16.403,94	33.989,40	26.039,72	298.762,44	47.895,27	32.600,22	31.088,19	45.175,03	35.679,74	652.435,60	642.560,00
Cota-Parte do ITR	908,25	4.457,67	4.502,17	4.642,27	4.829,58	4.084,75	130,73	130,73	130,76	242,48	277,75	3.669,79	28.006,93	12.000,00
Transferências da LC 61/1989	139,17	166,41	105,90	147,50	279,31	226,22	260,08	278,28	261,18	317,38	281,31	0,00	2.462,74	8.000,00
Transferências do FUNDEB	1.360.339,83	1.456.580,64	1.799.346,77	1.946.236,97	1.856.553,54	2.044.010,56	1.593.946,25	1.745.550,28	1.888.013,36	1.689.764,89	1.456.825,28	1.778.146,55	20.615.314,92	21.862.620,00
Outras Transferências Correntes	1.504.895,80	1.100.856,58	1.123.912,85	1.386.118,60	988.292,89	1.040.176,40	1.184.931,48	978.601,18	1.071.008,17	974.546,60	851.766,76	1.034.902,71	13.240.010,02	18.677.360,00
Outras Receitas Correntes	82.963,01	219.862,60	211.931,58	14.351,40	-9.095,65	9.257,25	489,93	240.440,10	536.250,00	0,00	17.252,84	813,70	1.324.516,76	4.000,00
DEDUÇÕES (II)	-404.494,23	-429.046,03	-536.377,05	-557.526,94	-496.677,18	-649.260,04	-481.993,01	-491.420,22	-558.611,77	-503.780,90	-449.725,00	-466.213,16	-6.025.125,53	-5.030.929,00
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

ESPECIFICAÇÃO	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	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	-404.494,23	-429.046,03	-536.377,05	-557.526,94	-496.677,18	-649.260,04	-481.993,01	-491.420,22	-558.611,77	-503.780,90	-449.725,00	-466.213,16	-6.025.125,53	-5.030.929,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	5.044.721,96	5.156.713,74	6.701.439,72	7.240.198,65	5.299.020,40	6.202.485,27	5.290.487,79	5.442.336,85	6.177.086,10	5.297.323,42	5.442.840,43	5.136.045,46	68.430.699,79	66.064.627,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	5.044.721,96	5.156.713,74	6.701.439,72	7.240.198,65	5.299.020,40	6.202.485,27	5.290.487,79	5.442.336,85	6.177.086,10	5.297.323,42	5.142.840,43	5.136.045,46	68.130.699,79	66.064.627,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	75.516,00	67.704,00	85.932,00	75.516,00	76.560,00	79.200,00	79.200,00	81.840,00	621.468,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	5.044.721,96	5.156.713,74	6.701.439,72	7.240.198,65	5.223.504,40	6.134.781,27	5.204.555,79	5.366.820,85	6.100.526,10	5.218.123,42	5.063.640,43	5.054.205,46	67.509.231,79	66.064.627,00

Manual de Demonstrativos Fiscais - 13ª edição – pág. 222



007.427.385-07 - MANUELLA ALMEIDA MARTINS
PREFEITA MUNICIPAL



116.567.785-72 - JOSE VALMIR DOS PASSOS
CONTADOR



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2023

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

Em Reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS			
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre (b)	
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	0,00	0,00	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
Receita de Serviços	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) ¹	0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2023

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

Em Reais

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
		Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2023

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

Em Reais

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)²	0,00	0,00	0,00	0,00
---	------	------	------	------

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
		Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	No Exercício (g)
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
		Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)²	0,00	0,00	0,00	0,00
---	-------------	-------------	-------------	-------------

RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)²	0,00	0,00
---	-------------	-------------



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2023

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

Em Reais

Manual de Demonstrativos Fiscais - 13ª edição – pág. 228

007.427.385-07 - MANUELLA ALMEIDA MARTINS
PREFEITA MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSE VALMIR DOS PASSOS
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
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º BIMESTRE DE 2023**

RREO – ANEXO 6 (LRF, art.53, inciso III)

Em Reais

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre	
		RECEITAS REALIZADAS	
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	66.064.627,00		44.366.657,99
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.804.019,00		2.849.318,99
IPTU	2.600,00		29.096,67
ISS	601.200,00		809.481,24
ITBI	10.700,00		42.662,73
IRRF	3.159.519,00		1.946.375,64
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	30.000,00		21.702,71
Contribuições	618.000,00		736.062,20
Receita Patrimonial	272.912,00		395.497,28
Aplicações Financeiras (II)	272.912,00		395.497,28
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
Transferências Correntes	61.363.696,00		39.590.371,35
Cota-Parte do FPM	14.778.056,00		13.536.829,30
Cota-Parte do ICMS	5.515.612,00		3.418.837,36
Cota-Parte do IPVA	514.048,00		440.984,13
Cota-Parte do ITR	9.600,00		10.797,31
Transferências da LC 61/1989	6.400,00		1.523,04
Transferências do FUNDEB	21.862.620,00		14.059.077,78
Outras Transferências Correntes	18.677.360,00		8.122.322,43
Demais Receitas Correntes	6.000,00		795.408,17
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	6.000,00		795.408,17

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
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º BIMESTRE DE 2023**

RREO – ANEXO 6 (LRF, art.53, inciso III)		Em Reais	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	65.791.715,00		43.971.160,71
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00		0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	1.135.373,00		203.208,00
Operações de Crédito (VIII)	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00		0,00
Alienação de Bens	2.000,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00		0,00
Outras Alienações de Bens	2.000,00		0,00
Transferências de Capital	1.133.373,00		203.208,00
Convênios	0,00		0,00
Outras Transferências de Capital	1.133.373,00		203.208,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00		0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	1.135.373,00		203.208,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00		0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00		0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	66.927.088,00		44.174.368,71
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	66.927.088,00		44.174.368,71

DESPESAS PRIMÁRIAS	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



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
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º BIMESTRE DE 2023**

RREO – ANEXO 6 (LRF, art.53, inciso III)

Em Reais

DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	61.984.532,00	59.005.256,56	40.371.260,18	37.411.856,44	1.318.603,27	541.507,70	497.389,70
Pessoal e Encargos Sociais	35.697.042,00	34.670.868,09	26.288.531,47	25.125.958,10	124.506,17	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	26.286.990,00	24.334.388,47	14.082.728,71	12.285.898,34	1.194.097,10	541.507,70	497.389,70
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	61.984.032,00	59.005.256,56	40.371.260,18	37.411.856,44	1.318.603,27	541.507,70	497.389,70
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	5.215.268,00	4.443.092,29	3.470.186,22	3.147.480,32	106.882,44	0,00	0,00
Investimentos	3.334.768,00	2.563.092,29	1.593.728,20	1.271.022,30	106.882,44	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	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 (XXVII)	1.880.500,00	1.880.000,00	1.876.458,02	1.876.458,02	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	3.334.768,00	2.563.092,29	1.593.728,20	1.271.022,30	106.882,44	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	65.319.000,00	61.568.348,85	41.964.988,38	38.682.878,74	1.425.485,71	541.507,70	497.389,70
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	65.319.000,00	61.568.348,85	41.964.988,38	38.682.878,74	1.425.485,71	541.507,70	497.389,70
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							3.568.614,56
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							3.568.614,56



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
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º BIMESTRE DE 2023**

RREO – ANEXO 6 (LRF, art.53, inciso III)

Em Reais

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 (Exceto RPPS) (XXXVI)			395.497,28
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)			0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)			3.964.111,84
ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		
	Em 31/Dez/2022 (a)	Até o Bimestre (b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	30.903.618,37		29.114.899,62
DEDUÇÕES (XL)	-1.614.938,17		1.240.947,08
Disponibilidade de Caixa	-1.614.938,17		1.240.947,08
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.509.352,62		6.220.538,21
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	4.028.288,72		2.646.921,01
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.096.002,07		2.332.670,12
Demais Haveres Financeiros	0,00		0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	32.518.556,54		27.873.952,54
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)			4.644.604,00
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
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º BIMESTRE DE 2023**

RREO – ANEXO 6 (LRF, art.53, inciso III)

Em Reais

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	-1.381.367,71
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	193.881,74
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	
OUTROS AJUSTES (XLIX)	29.114.899,62
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII)] +/- (XLIX)	32.572.017,65
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	32.176.520,37
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	



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
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2023

RREO – ANEXO 6 (LRF, art.53, inciso III)

Em Reais

Manual de Demonstrativos Fiscais - 13ª edição – pág. 268

007.427.385-07 - MANUELLA ALMEIDA MARTINS

PREFEITA MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSE VALMIR DOS PASSOS

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 RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2023

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

Em Reais

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/2022				EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31/DEZ/2022					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.148.740,96	2.879.547,76	1.425.485,7	0,00	2.602.803,01	2.376.488,83	1.067.731,61	541.507,70	497.389,70	0,00	2.946.830,74	5.549.633,75
PODER EXECUTIVO	1.148.740,96	2.867.197,76	1.413.135,7	0,00	2.602.803,01	2.376.488,83	1.067.731,61	541.507,70	497.389,70	0,00	2.946.830,74	5.549.633,75
PODER LEGISLATIVO	0,00	12.350,00	12.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	12.350,00	12.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.148.740,96	2.879.547,76	1.425.485,7	0,00	2.602.803,01	2.376.488,83	1.067.731,61	541.507,70	497.389,70	0,00	2.946.830,74	5.549.633,75

Manual de Demonstrativos Fiscais - 13ª edição – pág. 298.

007.427.385-07 - MANUELLA ALMEIDA MARTINS
 PREFEITA MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSE VALMIR DOS PASSOS
 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
4º BIMESTRE DE 2023

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	3.774.019,00	2.827.616,28
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	2.600,00	29.096,67
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	10.700,00	42.662,73
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	601.200,00	809.481,24
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	3.159.519,00	1.946.375,64
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	25.854.645,00	21.506.652,42
2.1- Cota-Parte FPM	18.297.570,00	16.666.475,59
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	17.597.570,00	15.648.232,62
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	700.000,00	1.018.242,97
2.2- Cota-Parte ICMS	6.894.515,00	4.273.546,49
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	8.000,00	1.903,76
2.4- Cota-Parte ITR	12.000,00	13.496,57
2.5- Cota-Parte IPVA	642.560,00	551.230,01
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	29.628.664,00	24.261.503,60
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	5.030.929,00	4.097.681,28
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))	2.376.237,00	1.982.247,03
FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDO RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	21.862.620,00	14.081.331,57
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	20.853.020,00	12.990.247,53
6.1.1- Principal	20.853.020,00	12.970.726,57



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
4º BIMESTRE DE 2023

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	28.520,96
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	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
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.009.600,00	1.082.084,04
6.3.1- Principal	1.009.600,00	1.082.084,04
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1- Principal	0,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1	15.822.091,00	8.873.045,29

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	703.978,79
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	694.576,84
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	9.401,95
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	20.872.220,00

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- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	16.802.030,00	16.622.336,59	13.513.309,30	14.255.027,77	3.109.027,29
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	16.235.910,00	16.153.017,31	13.315.779,30	14.141.547,77	2.837.238,01
10.1.1 - Educação Infantil	1.351.400,00	1.339.000,00	1.246.975,85	1.201.628,22	92.024,15
10.1.2- Ensino Fundamental	14.880.510,00	14.814.017,31	12.068.803,45	12.939.919,55	2.745.213,86
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	566.120,00	469.319,28	197.530,00	113.480,00	271.789,28
10.2.1 - Educação Infantil	444.500,00	384.554,28	178.265,00	101.940,00	206.289,28
10.2.2- Ensino Fundamental	108.000,00	84.765,00	19.265,00	11.540,00	65.500,00



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
4º BIMESTRE DE 2023

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

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)	
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	9.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)			
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	16.622.336,59	14.255.027,77	3.109.027,29			0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	14.844.017,31	12.939.919,55	2.775.213,86			0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00			0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.778.319,28	1.315.108,22	333.813,43			362.421,81
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00			0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	16.153.017,31	13.315.779,30	2.837.238,01			
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.713.554,28	1.425.240,85	288.313,43			
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	302.786,26	197.530,00	105.256,26			

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	9.856.932,10	13.315.779,30	13.315.779,30	94,56
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	541.042,02	1.425.240,85	1.425.240,85	131,71
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	162.312,61	197.530,00	197.530,00	18,25



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
4º BIMESTRE DE 2023

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)		VALOR NÃO APLICADO (o)		VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	1.408.133,16		568.022,27		568.022,27	0,00	4,03
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (v)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)	
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	1.991.859,32	694.576,84	0,00	0,00	694.576,84	0,00	
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.868.410,74	690.502,91	0,00	0,00	690.502,91	0,00	
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	123.448,58	4.073,93	0,00	0,00	4.073,93	0,00	
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 Subfunção)	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)			
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	2.765.311,65	1.057.182,52		1.336.116,31	1.045.796,76	903.797,33	
20.1- Educação Infantil	1.180.500,00	923.958,23		734.842,54	594.959,53	322.339,98	
20.2- Ensino Fundamental	1.255.111,65	258.772,89		378.175,88	254.155,02	545.782,35	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	305.700,00	0,00		223.097,89	196.682,21	35.675,00	
20.4- Educação Especial	2.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
20.5- Administração Geral	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
20.6- Transporte (Escolar)	22.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
20.7- Outras	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	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)			
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	6.044.964,00	5.546.579,91		3.472.647,16	3.009.265,22	0,00	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.981.719,00	1.742.404,28		1.444.090,85	1.303.568,22	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
4º BIMESTRE DE 2023

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	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)		
21.1.1- Creche	1.202.400,00	1.057.182,52	734.842,54	594.959,53	322.339,98	
21.1.2- Pré-escola	1.774.400,00	1.723.554,28	1.425.240,85	1.303.568,22	298.313,43	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	16.591.341,65	16.081.513,43	12.689.342,22	13.402.296,78	3.392.171,21	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR	
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L21(d ou e)					1.336.116,31	
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					4.097.681,28	
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)					0,00	
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)					0,00	
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4					0,00	
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))					0,00	
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)					5.433.797,59	
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL			VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)	
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			6.065.375,90	5.433.797,59	22,40	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB		SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		725.974,08	0,00	0,00	0,00	725.974,08
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos		715.339,08	0,00	0,00	0,00	715.339,08
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos		10.635,00	0,00	0,00	0,00	10.635,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (b)		



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
4º BIMESTRE DE 2023

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)		
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		1.527.800,00			1.029.722,21
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		1.005.500,00			826.514,21
31.1.1- Salário-Educação		385.000,00			264.439,08
31.1.2- PDDE		30.000,00			0,00
31.1.3- PNAE		270.000,00			308.418,60
31.1.4 - PNATE		215.000,00			253.656,53
31.1.5- Outras Transferências do FNDE		105.500,00			0,00
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		222.300,00			0,00
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		0,00			0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		0,00			0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		300.000,00			203.208,00
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	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)	
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	2.650.533,35	2.564.318,71	923.653,12	807.203,53	1.640.665,59
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	429.033,35	381.902,81	234.985,81	234.985,81	146.917,00
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	125.000,00	123.532,92	39.141,39	33.939,55	84.391,53
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	2.096.500,00	2.058.882,98	649.525,92	538.278,17	1.409.357,06
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)	
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	22.250.465,00	21.426.568,94	15.773.078,73	16.108.028,06	5.653.490,21
33.1- Despesas Correntes	21.728.760,00	21.118.532,68	15.570.648,73	15.989.648,06	5.547.883,95
33.1.1- Pessoal Ativo	17.276.530,00	17.133.017,31	13.970.091,09	14.679.270,04	3.162.926,22



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 - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2023

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)	
33.1.2- Pessoal Inativo	31.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	4.411.940,00	3.985.515,37	1.600.557,64	1.310.378,02	2.384.957,73
33.2- Despesas de Capital	521.705,00	308.036,26	202.430,00	118.380,00	105.606,26
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	521.705,00	308.036,26	202.430,00	118.380,00	105.606,26
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)		
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>			714.613,79		1.418,84
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)			14.081.331,57		264.439,08
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)			14.255.027,77		134.985,81
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			540.917,59		30.872,11
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			8.060,91		7.171,11
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			0,00		0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)			548.978,50		38.043,22

Manual de Demonstrativos Fiscais - 13ª edição – pág. 325

007.427.385-07 - MANUELLA ALMEIDA MARTINS
 PREFEITA MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSE VALMIR DOS PASSOS
 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
4º BIMESTRE DE 2023

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)	3.774.019,00	3.774.019,00	2.827.616,28	75,00					
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.600,00	2.600,00	29.096,67	1.120,00					
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	10.700,00	10.700,00	42.662,73	399,00					
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	601.200,00	601.200,00	809.481,24	135,00					
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	3.159.519,00	3.159.519,00	1.946.375,64	62,00					
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	25.154.645,00	25.154.645,00	20.488.409,45	82,00					
Cota-Parte FPM	17.597.570,00	17.597.570,00	15.648.232,62	89,00					
Cota-Parte ITR	12.000,00	12.000,00	13.496,57	113,00					
Cota-Parte IPVA	642.560,00	642.560,00	551.230,01	86,00					
Cota-Parte ICMS	6.894.515,00	6.894.515,00	4.273.546,49	62,00					
Cota-Parte IPI-Exportação	8.000,00	8.000,00	1.903,76	24,00					
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00					
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	28.928.664,00	28.928.664,00	23.316.025,73	81,00					
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)	3.127.825,00	5.820.070,00	5.741.399,99	0.99 %	3.814.740,08	0.66 %	3.588.258,41	0.62 %	0,00
Despesas Correntes	3.071.755,00	5.783.000,00	5.712.400,80	0.99 %	3.799.810,20	0.66 %	3.577.833,41	0.62 %	0,00
Despesas de Capital	56.070,00	37.070,00	28.999,19	0.79 %	14.929,88	0.41 %	10.425,00	0.29 %	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	136.500,00	271.100,00	258.393,24	0.96 %	130.354,79	0.49 %	110.118,20	0.41 %	0,00
Despesas Correntes	136.500,00	271.100,00	258.393,24	0.96 %	130.354,79	0.49 %	110.118,20	0.41 %	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
4º BIMESTRE DE 2023

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

Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	1.500,00	47.900,00	44.735,52	0.94 %	13.004,90	0.28 %	5.488,50	0.12 %	0,00
Despesas Correntes	1.500,00	47.900,00	44.735,52	0.94 %	13.004,90	0.28 %	5.488,50	0.12 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	73.500,00	3.500,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	73.500,00	3.500,00	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)	17.500,00	214.500,00	200.000,00	0.94 %	138.694,22	0.65 %	137.774,22	0.65 %	0,00
Despesas Correntes	17.500,00	214.500,00	200.000,00	0.94 %	138.694,22	0.65 %	137.774,22	0.65 %	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)	15.000,00	16.000,00	1.438,00	0.09 %	1.438,00	0.09 %	1.438,00	0.09 %	0,00
Despesas Correntes	9.000,00	9.000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	6.000,00	7.000,00	1.438,00	0.21 %	1.438,00	0.21 %	1.438,00	0.21 %	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	3.371.825,00	6.373.070,00	6.245.966,75	0.99 %	4.098.231,99	0.65 %	3.843.077,33	0.61 %	0,00

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)	6.245.966,75	4.098.231,99	3.843.077,33
(-) 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)	6.245.966,75	4.098.231,99	3.843.077,33



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
4º BIMESTRE DE 2023

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

Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			3.497.403,86
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)			600.828,13
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)	26,79	17,58	16,48

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 2023 (saldo inicial = XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2022 (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										
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 2023										
Empenhos de 2022										
Empenhos de 2021										
Empenhos de 2020										
Empenhos de 2019 e anteriores										



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
4º BIMESTRE DE 2023

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

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)

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 2023 a serem compensados (XXIV)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)					

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
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	5.578.714,00	5.578.714,00	2.905.313,03	53,00
Provenientes da União	5.349.714,00	5.349.714,00	2.905.313,03	55,00
Provenientes dos Estados	50.500,00	50.500,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	178.500,00	178.500,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	178.500,00	178.500,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	5.757.214,00	5.757.214,00	2.905.313,03	51,00



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
4º BIMESTRE DE 2023

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

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 (XXXII)	4.108.540,00	4.794.795,00	4.697.763,83	0,98 %	3.045.469,52	0,64 %	3.025.323,39	0,64 %	0,00
Despesas Correntes	4.029.540,00	4.663.795,00	4.581.282,36	0,98 %	2.984.611,85	0,64 %	2.964.465,72	0,64 %	0,00
Despesas de Capital	79.000,00	131.000,00	116.481,47	0,89 %	60.857,67	0,47 %	60.857,67	0,47 %	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	585.674,00	492.174,00	474.056,75	0,96 %	292.745,38	0,60 %	291.807,69	0,60 %	0,00
Despesas Correntes	584.674,00	491.174,00	474.056,75	0,97 %	292.745,38	0,60 %	291.807,69	0,60 %	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	107.500,00	149.500,00	132.439,00	0,89 %	7.460,00	0,05 %	7.460,00	0,05 %	0,00
Despesas Correntes	106.000,00	148.000,00	132.439,00	0,89 %	7.460,00	0,06 %	7.460,00	0,06 %	0,00
Despesas de Capital	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	129.000,00	9.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	128.000,00	8.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	287.000,00	293.500,00	281.500,00	0,96 %	206.863,28	0,71 %	192.943,28	0,66 %	0,00
Despesas Correntes	285.500,00	292.000,00	281.500,00	0,96 %	206.863,28	0,71 %	192.943,28	0,67 %	0,00
Despesas de Capital	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	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) (XXXVIII)	683.000,00	33.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	396.000,00	20.000,00	0,00	0,00 %	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
4º BIMESTRE DE 2023

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

Despesas de Capital	287.000,00	13.000,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	0,00	0 %	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	5.900.714,00	5.771.969,00	5.585.759,58	0.97 %	3.552.538,18	0.62 %	3.517.534,36	0.61 %	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 (XL) = (IV + XXXII)	7.236.365,00	10.614.865,00	10.439.163,82	0.99 %	6.860.209,60	0.65 %	6.613.581,80	0.63 %	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	722.174,00	763.274,00	732.449,99	0.96 %	423.100,17	0.56 %	401.925,89	0.53 %	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	109.000,00	197.400,00	177.174,52	0.90 %	20.464,90	0.11 %	12.948,50	0.07 %	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	202.500,00	12.500,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	304.500,00	508.000,00	481.500,00	0.95 %	345.557,50	0.69 %	330.717,50	0.66 %	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XLVI) = (X + XXXVIII)	698.000,00	49.000,00	1.438,00	0.03 %	1.438,00	0.03 %	1.438,00	0.03 %	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	9.272.539,00	12.145.039,00	11.831.726,33	0.98 %	7.650.770,17	0.63 %	7.360.611,69	0.61 %	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes1									0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)									0,00

Manual de Demonstrativos Fiscais - 13ª edição – pág. 451


 007.427.385-07 - MANUELLA ALMEIDA MARTINS
 PREFEITA MUNICIPAL



 116.567.785-72 - JOSE VALMIR DOS PASSOS
 CONTADOR

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

MUNICÍPIO DE PACATUBA - SERGIPE
 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) = (I.1 + I.2)											
Contratadas (I.1)											
...											
...											
A contratar (I.2)											
...											
...											
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)											
Contratadas (II.1)											
...											
...											
A contratar (II.2)											
...											
...											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)											

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



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
4º BIMESTRE DE 2023

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	67.200.000,00
Previsão Atualizada	67.200.000,00
Receitas Realizadas	44.490.833,72
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	
DESPESAS	
Dotação Inicial	67.200.000,00
Dotação Atualizada	67.200.000,00
Despesas Empenhadas	63.448.348,85
Despesas Liquidadas	43.841.446,40
Despesas Pagas	40.559.336,76
Superávit Orçamentário	649.387,32
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	63.448.348,85
Despesas Liquidadas	43.841.446,40
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	68.430.699,79
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	68.130.699,79
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	67.509.231,79



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
4º BIMESTRE DE 2023

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	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
Despesas Previdenciárias Pagas				0,00
Resultado Previdenciário				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Despesas Previdenciárias Pagas				
Resultado Previdenciário				
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Despesas Previdenciárias Pagas				
Resultado Previdenciário				
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO (A)	RESULTADO APURADO ATÉ O BIMESTRE (B)	% EM RELAÇÃO À META (B/A)	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS)		3.489.582,29	0,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS)		4.644.604,00	0,00	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	INSCRIÇÃO	CANCELAMENTO ATÉ O BIMESTRE	PAGAMENTO ATÉ O BIMESTRE	SALDO 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
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2023

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.028.288,72	0,00	1.425.485,71	2.602.803,01
Poder Executivo	4.015.938,72	0,00	1.413.135,71	2.602.803,01
Poder Legislativo	12.350,00	0,00	12.350,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	3.444.220,44	0,00	497.389,70	2.946.830,74
Poder Executivo	3.444.220,44	0,00	497.389,70	2.946.830,74
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	VALOR APURADO ATÉ O BIMESTRE	LIMITES CONSTITUCIONAIS ANUAIS		
		% MÍNIMO A APLICAR NO EXERCÍCIO	% APLICADO ATÉ O BIMESTRE	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	7.570.328,44	25,00	22,40	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	11.063.314,91	70,00	94,56	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	1.425.240,85	50,00	131,71	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	197.530,00	50,00	18,25	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	VALOR APURADO ATÉ O BIMESTRE		SALDO NÃO REALIZADO	
Receita de Operação de Crédito	0,00		0,00	
Despesa de Capital Líquida	4.443.092,29		772.175,71	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	EXERCÍCIO	10º EXERCÍCIO	20º EXERCÍCIO	35º EXERCÍCIO
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				



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
4º BIMESTRE DE 2023

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Pensões e Inativos Militares				
Receitas de Contribuições				
Despesas com Pensões e Inativos				
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares				
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	2.000,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	VALOR APURADO ATÉ O BIMESTRE	LIMITES CONSTITUCIONAIS ANUAIS		
		% MÍNIMO A APLICAR NO EXERCÍCIO	% APLICADO ATÉ O BIMESTRE	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	3.843.077,33	15,00	16,48	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE			
Total das Despesas / RCL (%)				

007.427.385-07 - MANUELLA ALMEIDA MARTINS
 PREFEITA MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSE VALMIR DOS PASSOS
 CONTADOR