



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 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	9.500.223,30	15.83 %	35.524.604,46	59.21 %	24.474.395,54
RECEITAS CORRENTES	57.084.972,00	57.084.972,00	9.381.823,30	16.43 %	35.406.204,46	62.02 %	21.678.767,54
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.694.490,00	2.694.490,00	411.193,66	15.26 %	1.757.006,92	65.21 %	937.483,08
IMPOSTOS	2.606.490,00	2.606.490,00	402.705,80	15.45 %	1.708.159,25	65.53 %	898.330,75
TAXAS	88.000,00	88.000,00	8.487,86	9.65 %	48.847,67	55.51 %	39.152,33
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	619.000,00	619.000,00	149.422,94	24.14 %	590.913,55	95.46 %	28.086,45
CONTRIBUIÇÕES 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	149.422,94	24.18 %	590.913,55	95.62 %	27.086,45
RECEITA PATRIMONIAL	240.162,00	240.162,00	13.870,67	5.78 %	33.808,50	14.08 %	206.353,50
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	240.162,00	240.162,00	13.870,67	5.78 %	33.808,50	14.08 %	206.353,50
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
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	52.152.430,00	52.152.430,00	8.538.775,24	16.37 %	32.458.669,67	62.24 %	19.693.760,33
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	29.091.820,00	29.091.820,00	5.086.535,06	17.48 %	18.206.366,27	62.58 %	10.885.453,73
TRANSF. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	5.960.900,00	5.960.900,00	1.099.193,19	18.44 %	4.253.337,56	71.35 %	1.707.562,44
TRANSF. DOS MUNICÍPIOS E SUAS ENTIDADES	2.000,00	2.000,00	4.676,00	233.80 %	12.695,00	634.75 %	-10.695,00
TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	17.097.710,00	17.097.710,00	2.348.370,99	13.74 %	9.986.270,84	58.41 %	7.111.439,16
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.375.890,00	1.375.890,00	268.560,79	19.52 %	565.805,82	41.12 %	810.084,18
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.374.890,00	1.374.890,00	268.560,79	19.53 %	565.805,82	41.15 %	809.084,18
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	118.400,00	4.06 %	118.400,00	4.06 %	2.795.628,00



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 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	118.400,00	5.15 %	118.400,00	5.15 %	2.182.273,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.272.873,00	2.272.873,00	118.400,00	5.21 %	118.400,00	5.21 %	2.154.473,00
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	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	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	9.500.223,30	15.83 %	35.524.604,46	59.21 %	24.474.395,54
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V)=(III + IV)	59.999.000,00	60.000.000,00	9.500.223,30	15.83 %	35.524.604,46	59.21 %	24.474.395,54
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	60.000.000,00	60.000.000,00	9.500.223,30		35.524.604,46		24.475.395,54



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 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	5.342.912,55	50.606.568,92	9.393.431,08	7.909.344,57	30.131.451,00	29.868.549,00	29.327.282,18
DESPESAS CORRENTES	53.222.237,00	53.151.347,94	4.731.849,55	46.325.340,31	6.826.007,63	7.118.790,03	27.527.088,99	25.624.258,95	26.827.202,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.506.745,00	34.871.734,30	1.950.189,78	30.609.423,99	4.262.310,31	4.820.189,08	20.253.132,21	14.618.602,09	20.219.426,08
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	18.279.113,64	2.781.659,77	15.715.916,32	2.563.197,32	2.298.600,95	7.273.956,78	11.005.156,86	6.607.775,94
DESPESAS DE CAPITAL	6.724.763,00	6.795.652,06	611.063,00	4.281.228,61	2.514.423,45	790.554,54	2.604.362,01	4.191.290,05	2.500.080,16
INVESTIMENTOS	6.424.263,00	5.020.152,06	206.063,00	2.506.228,61	2.513.923,45	395.870,14	852.418,51	4.167.733,55	748.136,66
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	300.500,00	1.775.500,00	405.000,00	1.775.000,00	500,00	394.684,40	1.751.943,50	23.556,50	1.751.943,50
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
4º 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	5.342.912,55	50.606.568,92	9.393.431,08	7.909.344,57	30.131.451,00	29.868.549,00	29.327.282,18
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	5.342.912,55	50.606.568,92	9.393.431,08	7.909.344,57	30.131.451,00	29.868.549,00	29.327.282,18
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			5.393.153,46		6.197.322,28
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	60.000.000,00	60.000.000,00	5.342.912,55	50.606.568,92	9.393.431,08	7.909.344,57	35.524.604,46	29.868.549,00	35.524.604,46
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
4º 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
4º 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)	%		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	60.000.000,00	60.000.000,00	5.342.912,55	50.606.568,92	100,00	9.393.431,08	7.909.344,57	30.131.451,00	59,54	29.868.549,00	0,00
LEGISLATIVA	1.965.000,00	1.965.000,00	6.918,40	1.652.652,71	3,27	312.347,29	272.280,03	1.086.152,51	2,15	878.847,49	0,00
ACAO LEGISLATIVA	1.965.000,00	1.965.000,00	6.918,40	1.652.652,71	3,27	312.347,29	272.280,03	1.086.152,51	3,60	878.847,49	0,00
JUDICIARIA	763.000,00	765.000,00	6.433,57	509.921,26	1,01	255.078,74	30.506,93	434.825,30	0,86	330.174,70	0,00
ACAO JUDICIARIA	500.000,00	500.000,00	6.433,57	325.803,18	0,64	174.196,82	6.433,57	324.621,82	1,08	175.378,18	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	263.000,00	265.000,00	0,00	184.118,08	0,36	80.881,92	24.073,36	110.203,48	0,37	154.796,52	0,00
ADMINISTRACAO	7.304.055,00	8.585.055,00	484.948,73	6.594.739,26	13,03	1.990.315,74	1.184.959,88	3.878.058,96	7,66	4.706.996,04	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.781.320,00	6.300.820,00	431.148,29	5.345.272,75	10,56	955.547,25	999.304,65	3.129.217,21	10,39	3.171.602,79	0,00
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.826.235,00	1.619.235,00	50.000,44	1.014.836,79	2,01	604.398,21	150.021,87	622.230,82	2,07	997.004,18	0,00
CONTROLE INTERNO	280.000,00	248.500,00	3.800,00	184.629,72	0,36	63.870,28	35.633,36	126.610,93	0,42	121.889,07	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	0,00	50.000,00	0,10	364.000,00	0,00	0,00	0,00	414.000,00	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	2.514.750,00	2.608.250,00	116.823,51	2.103.296,78	4,16	504.953,22	329.092,22	1.245.945,39	2,46	1.362.304,61	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	246.800,00	5.802,80	223.150,24	0,44	23.649,76	28.270,29	138.043,58	0,46	108.756,42	0,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.090.250,00	2.248.150,00	111.020,71	1.880.146,54	3,72	368.003,46	300.821,93	1.107.901,81	3,68	1.140.248,19	0,00
SAUDE	7.986.225,00	9.935.125,00	1.332.036,49	9.673.857,31	19,12	261.267,69	1.680.447,39	5.335.967,69	10,54	4.599.157,31	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	438.500,00	245.100,00	63.490,03	243.054,55	0,48	2.045,45	49.440,00	191.177,56	0,63	53.922,44	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	9.494.825,00	1.201.994,62	9.243.093,92	18,26	251.731,08	1.583.437,67	5.005.210,31	16,61	4.489.614,69	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 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)	%		
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	52.500,00	123.000,00	32.600,00	117.594,00	0.23	5.406,00	22.198,00	80.394,00	0.27	42.606,00	0,00
SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	74.500,00	72.200,00	33.951,84	70.114,84	0.14	2.085,16	25.371,72	59.185,82	0.20	13.014,18	0,00
EDUCACAO	26.113.716,00	20.888.155,30	1.589.207,58	18.585.469,10	36.73	2.302.686,20	2.156.228,16	10.718.959,52	21.18	10.169.195,78	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	14.981.277,00	809.091,95	13.751.729,54	27.17	1.229.547,46	1.647.359,46	7.716.494,97	25.61	7.264.782,03	0,00
EDUCACAO INFANTIL	6.554.319,00	5.037.958,30	95.811,62	4.082.469,82	8.07	955.488,48	505.754,50	2.994.966,74	9.94	2.042.991,56	0,00
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	85.820,00	143.420,00	17.648,69	82.007,29	0.16	61.412,71	2.522,47	6.818,91	0.02	136.601,09	0,00
EDUCACAO ESPECIAL	5.000,00	9.500,00	2.169,63	4.776,76	0.01	4.723,24	591,73	678,90	0.00	8.821,10	0,00
EDUCACAO BASICA	521.000,00	715.000,00	664.485,69	664.485,69	1.31	50.514,31	0,00	0,00	0.00	715.000,00	0,00
CULTURA	361.180,00	372.180,00	66.750,00	240.199,36	0.47	131.980,64	72.373,59	182.180,31	0.36	189.999,69	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	354.180,00	365.180,00	66.750,00	240.199,36	0.47	124.980,64	72.373,59	182.180,31	0.60	182.999,69	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	8.427.014,70	1.240.570,75	6.736.471,96	13.31	1.690.542,74	1.275.123,40	3.763.003,08	7.44	4.664.011,62	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	434.055,00	130.555,00	80.000,00	80.000,00	0.16	50.555,00	50.000,00	50.000,00	0.17	80.555,00	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	1.924.778,00	0,00	1.872.893,66	3.70	51.884,34	257.291,69	525.882,42	1.75	1.398.895,58	0,00
SERVICOS URBANOS	5.978.921,00	6.344.881,70	1.160.570,75	4.783.578,30	9.45	1.561.303,40	967.831,71	3.187.120,66	10.58	3.157.761,04	0,00
HABITACAO	131.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0.00	32.000,00	0,00	0,00	0.00	32.000,00	0,00
HABITACAO URBANA	131.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0.00	32.000,00	0,00	0,00	0.00	32.000,00	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	60,24	254.960,44	0.50	293.379,56	30.503,36	123.707,44	0.24	424.632,56	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 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	60,24	254.960,44	0.50	293.379,56	30.503,36	123.707,44	0.41	424.632,56	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	902.500,00	7.894,16	680.290,01	1.34	222.209,99	124.470,39	395.221,56	0.78	507.278,44	0,00
EXTENSAO RURAL	693.000,00	890.500,00	7.894,16	680.290,01	1.34	210.209,99	124.470,39	395.221,56	1.31	495.278,44	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	897.500,00	34.470,48	386.708,52	0.76	510.791,48	77.442,20	178.245,58	0.35	719.254,42	0,00
TURISMO	961.500,00	897.500,00	34.470,48	386.708,52	0.76	510.791,48	77.442,20	178.245,58	0.59	719.254,42	0,00
TRANSPORTE	1.856.500,00	1.888.400,00	51.798,64	1.413.002,21	2.79	475.397,79	281.232,62	1.037.240,16	2.05	851.159,84	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.856.500,00	1.888.400,00	51.798,64	1.413.002,21	2.79	475.397,79	281.232,62	1.037.240,16	3.44	851.159,84	0,00
DESPORTO E LAZER	730.080,00	290.080,00	0,00	0,00	0,00	290.080,00	0,00	0,00	0,00	290.080,00	0,00
DESPORTO COMUNITARIO	730.080,00	290.080,00	0,00	0,00	0,00	290.080,00	0,00	0,00	0,00	290.080,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	301.000,00	1.776.000,00	405.000,00	1.775.000,00	3.51	1.000,00	394.684,40	1.751.943,50	3.46	24.056,50	0,00
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	301.000,00	1.776.000,00	405.000,00	1.775.000,00	3.51	1.000,00	394.684,40	1.751.943,50	5.81	24.056,50	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
4º 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	5.342.912,55	50.606.568,92	100.00	9.393.431,08	7.909.344,57	30.131.451,00	100.00	29.868.549,00	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 - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
4º BIMESTRE DE 2021

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO P/O EXERCÍCIO
RECEITAS CORRENTES (I)	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	5.078.670,67	5.122.412,51	59.176.692,69	61.937.972,00
Receita Tributária	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	147.057,62	264.136,04	2.738.366,28	2.694.490,00
IPTU	71,19	0,00	92,11	19.624,55	842,79	893,98	1.204,30	3.756,13	294,22	952,52	128,89	647,89	28.508,57	160.000,00
ISS	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	71.080,24	45.594,87	468.407,17	440.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403,24	1.301,62	2.946,48	801,62	801,62	0,00	7.254,58	2.000,00
IRRF	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	70.607,01	213.845,28	2.183.089,84	2.004.490,00
Outras Receitas Tributárias	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	4.439,86	4.048,00	51.106,12	88.000,00
Receita de Contribuições	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	72.247,02	77.175,92	795.735,64	619.000,00
Receita Patrimonial	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	6.545,93	7.324,74	41.643,45	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	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	4.724.732,17	4.633.302,95	54.629.404,11	57.005.430,00
Cota-Parte do FPM	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	1.943.172,46	1.553.628,39	17.910.455,66	17.408.000,00
Cota-Parte do ICMS	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	551.856,77	701.678,61	6.996.739,89	6.500.000,00
Cota-Parte do IPVA	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	23.705,64	24.750,31	422.781,24	330.000,00
Cota-Parte do ITR	665,93	8.482,21	3.419,46	3.765,72	3.398,91	151,92	0,00	308,32	366,87	97,33	5,00	82,00	20.743,67	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	222,62	274,00	291,12	325,38	245,18	227,67	227,67	236,43	227,67	210,16	245,18	210,16	2.943,24	8.000,00
Transferência do FUNDEB	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	1.089.263,82	1.280.868,81	1.090.257,81	1.258.113,18	14.610.028,86	17.097.710,00
Outras Transferências	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	1.115.489,31	1.094.840,30	14.454.540,71	15.642.720,00
Demais Receitas Correntes	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	128.087,93	140.472,86	971.543,21	1.375.890,00
DEDUÇÕES (II)	-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	-363.190,03	-456.069,85	-4.808.433,73	-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	-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	-363.190,03	-456.069,85	-4.808.433,73	-4.853.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	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	4.600.814,39	4.307.904,71	4.715.480,64	4.666.342,66	54.368.258,96	57.084.972,00

ESPECIFICAÇÃO	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO P/O EXERCÍCIO
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	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	4.600.814,39	4.307.904,71	4.715.480,64	4.666.342,66	54.318.258,96	57.084.972,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	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 CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	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	4.600.814,39	4.307.904,71	4.715.480,64	4.666.342,66	54.318.258,96	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
 4º 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
 4º 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
4º 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		35.406.204,46
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.694.490,00		1.757.006,92
IPTU	160.000,00		8.720,72
ISS	440.000,00		337.393,81
ITBI	2.000,00		7.254,58
IRRF	2.004.490,00		1.354.790,14
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	88.000,00		48.847,67
Contribuições	619.000,00		590.913,55
Receita Patrimonial	240.162,00		33.808,50
Aplicações Financeiras (II)	240.162,00		33.808,50
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
Transferências Correntes	52.152.430,00		32.458.669,67
Cota-Parte do FPM	13.926.400,00		10.286.533,14
Cota-Parte do ICMS	5.200.000,00		3.719.556,84
Cota-Parte do IPVA	264.000,00		291.295,47
Cota-Parte do ITR	8.000,00		3.528,33
Transferências da LC 87/1996	7.200,00		0,00
Transferências da LC 61/1989	6.400,00		1.464,13
Transferências do FUNDEB	17.097.710,00		9.986.270,84
Outras Transferências Correntes	15.642.720,00		8.170.020,92
Demais Receitas Correntes	1.378.890,00		565.805,82
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	1.378.890,00		565.805,82
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	56.844.810,00		35.372.395,96



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
4º BIMESTRE DE 2021

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

RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.942.828,00	118.400,00
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	118.400,00
Convênios	2.037.800,00	118.400,00
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	118.400,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	59.786.638,00	35.490.795,96

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)	53.151.347,94	46.325.340,31	27.527.088,99	26.827.202,02	3.445.439,32	984.839,01	930.100,03
Pessoal e Encargos Sociais	34.871.734,30	30.609.423,99	20.253.132,21	20.219.426,08	2.656.083,91	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	18.279.113,64	15.715.916,32	7.273.956,78	6.607.775,94	789.355,41	984.839,01	930.100,03
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	53.150.847,94	46.325.340,31	27.527.088,99	26.827.202,02	3.445.439,32	984.839,01	930.100,03
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	6.795.652,06	4.281.228,61	2.604.362,01	2.500.080,16	273.226,15	431.015,80	415.887,09
Investimentos	5.020.152,06	2.506.228,61	852.418,51	748.136,66	273.226,15	431.015,80	415.887,09

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
4º 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)	1.775.500,00	1.775.000,00	1.751.943,50	1.751.943,50	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	5.020.152,06	2.506.228,61	852.418,51	748.136,66	273.226,15	431.015,80	415.887,09
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)	58.224.000,00	48.831.568,92	28.379.507,50	27.575.338,68	3.718.665,47	1.415.854,81	1.345.987,12

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + 2.850.804,69

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) 33.808,50

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

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) 2.884.613,19

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
4º 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	15.274.146,77
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	118.646,54
Disponibilidade de Caixa	0,00	118.646,54
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.798.182,71	3.724.888,83
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	3.939.849,97	3.606.242,29
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	17.345.117,84	15.155.500,23
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		2.189.617,61
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		333.607,68
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		15.274.146,77
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		319.027,57
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		
OUTROS AJUSTES (XXXVII)		
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)		16.811.128,03
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)		13.781.158,10



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
4º 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
 4º 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	3.718.665,47	0,00	3.536.374,60	20.200,00	2.324.761,78	1.415.854,81	1.345.987,12	0,00	998.974,66	4.535.349,26
PODER EXECUTIVO	3.299.078,59	3.955.961,48	3.718.665,47	0,00	3.536.374,60	20.200,00	2.322.321,78	1.413.414,81	1.343.547,12	0,00	998.974,66	4.535.349,26
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	3.718.665,47	0,00	3.536.374,60	20.200,00	2.324.761,78	1.415.854,81	1.345.987,12	0,00	998.974,66	4.535.349,26

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
4º 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
4º 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	1.708.159,25
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	160.000,00	8.720,72
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	2.000,00	7.254,58
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	440.000,00	337.393,81
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.004.490,00	1.354.790,14
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	24.265.000,00	17.702.213,04
2.1- Cota-Parte FPM	17.408.000,00	12.682.407,54
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	17.070.000,00	11.979.372,88
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	338.000,00	703.034,66
2.2- Cota-Parte ICMS	6.500.000,00	4.649.445,90
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	8.000,00	1.830,12
2.4- Cota-Parte ITR	10.000,00	4.410,35
2.5- Cota-Parte IPVA	330.000,00	364.119,13
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	19.410.372,29
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	4.853.000,00	3.399.835,13
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	1.452.757,40
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	17.098.210,00	9.986.270,84
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	17.098.210,00	9.986.270,84
6.1.1- Principal	17.097.710,00	9.986.270,84



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 - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º 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	6.586.435,71
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	9.986.270,84

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	14.520.349,30	13.308.935,82	9.168.674,91	9.165.801,93	0,00
10.1- Educação Infantil	4.631.458,30	3.817.042,69	2.905.884,75	2.905.884,75	0,00
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	4.631.458,30	3.817.042,69	2.905.884,75	2.905.884,75	0,00
10.2- Ensino Fundamental	9.888.891,00	9.491.893,13	6.262.790,16	6.259.917,18	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)	14.540.849,30	13.309.035,82	9.168.737,91	9.165.864,93	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 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	13.308.935,82	9.168.674,91	9.165.801,93	0,00	0,00	
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	13.309.035,82	9.168.737,91	9.165.864,93	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	7.138.209,18	9.168.674,91	9.168.674,91	89,91		
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	1.019.744,17	-12.289.291,65	-12.289.291,65	101.974.286,29		
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
4º 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	3.911.605,00	3.365.121,60	1.286.934,61	1.260.082,49	0,00	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	4.001.105,00	3.365.121,60	1.286.934,61	1.260.082,49	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))					10.455.672,52	
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)					6.797.606,55	
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)					0,00	
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 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))					3.658.065,97	
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL		VALOR EXIGIDO (x)		VALOR APLICADO (w)		% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		4.852.593,07		3.658.065,97		18,85
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
4º 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			404.579,07
35.1- Salário-Educação		521.000,00			230.072,74
35.2- PDDE		30.000,00			0,00
35.3- PNAE		259.000,00			174.506,33
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			582,91
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			405.161,98
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	223.500,00	183.297,37	83.356,99	53.294,74	0,00
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	223.500,00	183.297,37	83.356,99	53.294,74	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	944.001,00	667.734,69	166.828,46	138.243,01	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)	1.167.501,00	851.032,06	250.185,45	191.537,75	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)	20.888.155,30	33.930.819,39	20.889.396,64	20.792.594,86	0,00
47.1- Despesas Correntes	20.383.355,30	33.802.382,93	20.845.761,94	20.764.053,16	0,00
47.1.1- Pessoal Ativo	16.776.109,30	15.345.350,29	10.170.437,12	10.167.564,14	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	15.345.350,29	10.170.437,12	10.167.564,14	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 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	3.601.746,00	3.111.682,35	504.887,70	428.924,88	0,00
47.2- Despesas de Capital	504.800,00	128.436,46	43.634,70	28.541,70	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	504.800,00	128.436,46	43.634,70	28.541,70	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)			10.199.447,19		230.072,74
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)			-10.068.930,63		0,00
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			153.546,96		262.853,61
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			3.586.302,43		0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			3.338.765,69		30.000,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)			401.083,70		232.853,61

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
4º 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	1.708.159,25	66,00
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	160.000,00	160.000,00	8.720,72	6,00
IPTU	158.500,00	158.500,00	8.720,72	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	7.254,58	363,00
ITBI	1.500,00	1.500,00	7.254,58	484,00
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	337.393,81	77,00
ISS	439.000,00	439.000,00	337.393,81	77,00
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	1.354.790,14	68,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	23.927.000,00	23.927.000,00	16.999.178,38	72,00
Cota-Parte FPM	17.070.000,00	17.070.000,00	11.979.372,88	71,00
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	4.410,35	45,00
Cota-Parte IPVA	330.000,00	330.000,00	364.119,13	111,00
Cota-Parte ICMS	6.500.000,00	6.500.000,00	4.649.445,90	72,00
Cota-Parte IPI-Exportação	8.000,00	8.000,00	1.830,12	23,00
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	18.707.337,63	71,00



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 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	5.805.535,00	5.658.081,95	0,98 %	2.722.315,79	0,47 %	2.653.424,94	0,46 %	0,00
Despesas Correntes	4.191.855,00	5.757.465,00	5.611.296,45	0,98 %	2.695.630,79	0,47 %	2.626.739,94	0,46 %	0,00
Despesas de Capital	5.570,00	48.070,00	46.785,50	0,98 %	26.685,00	0,56 %	26.685,00	0,56 %	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	4.000,00	5.000,00	5.000,00	1,00 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	4.000,00	5.000,00	5.000,00	1,00 %	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	72.200,00	70.114,84	0,98 %	59.185,82	0,82 %	36.308,27	0,51 %	0,00
Despesas Correntes	2.000,00	72.200,00	70.114,84	0,98 %	59.185,82	0,82 %	36.308,27	0,51 %	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	5.882.735,00	5.733.196,79	0,98 %	2.781.501,61	0,48 %	2.689.733,21	0,46 %	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
4º BIMESTRE DE 2021

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPSP	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPSP (XII) = (XI)	5.733.196,79	2.781.501,61	2.689.733,21
(-) 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 ASPSP em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPSP (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	5.733.196,79	2.781.501,61	2.689.733,21
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPSP (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			2.806.100,64
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPSP (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)			-24.599,03
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPSP (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	30,65	14,87	14,38

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
4º 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	2.742.870,11	78,00
Provenientes da União	3.535.500,00	3.535.500,00	2.728.682,57	78,00
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
4º 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	15.800,00	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	3.755.800,00	2.743.029,39	2.743.029,39	74,00
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	3.689.290,00	3.585.011,97	0,97 %	2.282.894,52	0,62 %	2.228.516,11	0,61 %	0,00
Despesas Correntes	3.194.800,00	3.630.190,00	3.526.666,97	0,97 %	2.271.157,72	0,63 %	2.216.779,31	0,62 %	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	118.000,00	112.594,00	0,95 %	80.394,00	0,69 %	80.394,00	0,69 %	0,00
Despesas Correntes	47.500,00	118.000,00	112.594,00	0,95 %	80.394,00	0,69 %	80.394,00	0,69 %	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
4º 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	245.100,00	243.054,55	0.99 %	191.177,56	0.78 %	191.177,56	0.78 %	0,00
Despesas Correntes	246.500,00	245.100,00	243.054,55	0.99 %	191.177,56	0.78 %	191.177,56	0.78 %	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	4.052.390,00	3.940.660,52	0.98 %	2.554.466,08	0.64 %	2.500.087,67	0.62 %	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	9.494.825,00	9.243.093,92	0.98 %	5.005.210,31	0.53 %	4.881.941,05	0.52 %	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIX) = (V + XXXI)	52.500,00	123.000,00	117.594,00	0.96 %	80.394,00	0.66 %	80.394,00	0.66 %	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XL) = (VI + XXXII)	74.500,00	72.200,00	70.114,84	0.98 %	59.185,82	0.82 %	36.308,27	0.51 %	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	245.100,00	243.054,55	1.00 %	191.177,56	0.78 %	191.177,56	0.78 %	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLV) = (XI + XXXVII)	7.986.225,00	9.935.125,00	9.673.857,31	0.98 %	5.335.967,69	0.54 %	5.189.820,88	0.53 %	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
4º 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
4º 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	35.524.604,46
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	50.606.568,92
Despesas Liquidadas	30.131.451,00
Despesas Pagas	29.327.282,18
Superávit Orçamentário	5.393.153,46
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	50.606.568,92
Despesas Liquidadas	30.131.451,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	54.368.258,96
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
4º 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		3.095.784,03	0,00	
Resultado Primário		3.061.975,53	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	3.718.665,47	3.536.374,60
Poder Executivo	7.255.040,07	0,00	3.718.665,47	3.536.374,60
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	1.345.987,12	998.974,66
Poder Executivo	2.342.521,78	0,00	1.343.547,12	998.974,66
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
4º 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	3.658.065,97	25,00	18,85	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		60,00		
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	9.168.674,91	60,00	89,81	
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		4.281.228,61	2.514.423,45	
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
4º 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	2.781.501,61	15,00	14,87
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