



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  
**1º 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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>67.200.000,00</b>	<b>67.200.000,00</b>	<b>11.501.505,67</b>	<b>17,12 %</b>	<b>11.501.505,67</b>	<b>17,12 %</b>	<b>55.698.494,33</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>66.064.627,00</b>	<b>66.064.627,00</b>	<b>11.501.505,67</b>	<b>17,41 %</b>	<b>11.501.505,67</b>	<b>17,41 %</b>	<b>54.563.121,33</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.804.019,00	3.804.019,00	723.109,59	19,01 %	723.109,59	19,01 %	3.080.909,41
IMPOSTOS	3.774.019,00	3.774.019,00	718.175,89	19,03 %	718.175,89	19,03 %	3.055.843,11
TAXAS	30.000,00	30.000,00	4.933,70	16,45 %	4.933,70	16,45 %	25.066,30
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	618.000,00	618.000,00	185.419,87	30,00 %	185.419,87	30,00 %	432.580,13
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	618.000,00	618.000,00	185.419,87	30,00 %	185.419,87	30,00 %	432.580,13
RECEITA PATRIMONIAL	272.912,00	272.912,00	98.728,14	36,18 %	98.728,14	36,18 %	174.183,86
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	272.912,00	272.912,00	98.728,14	36,18 %	98.728,14	36,18 %	174.183,86
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	10.494.086,47	17,10 %	10.494.086,47	17,10 %	50.869.609,53
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	33.592.616,00	33.592.616,00	6.005.297,97	17,88 %	6.005.297,97	17,88 %	27.587.318,03
TRANSF. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	6.917.060,00	6.917.060,00	932.302,64	13,48 %	932.302,64	13,48 %	5.984.757,36
TRANSF. DOS MUNICÍPIOS E SUAS ENTIDADES	1.000,00	1.000,00	40.299,51	4.029,95 %	40.299,51	4.029,95 %	-39.299,51
TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	20.853.020,00	20.853.020,00	3.516.186,35	16,86 %	3.516.186,35	16,86 %	17.336.833,65
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.000,00	4.000,00	161,60	4,04 %	161,60	4,04 %	3.838,40
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	4.000,00	4.000,00	161,60	4,04 %	161,60	4,04 %	3.838,40
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.135.373,00</b>	<b>1.135.373,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>1.135.373,00</b>
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  
**1º 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 %	0,00	0,00 %	1.133.373,00
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 %	0,00	0,00 %	559.500,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>67.200.000,00</b>	<b>67.200.000,00</b>	<b>11.501.505,67</b>	<b>17,12 %</b>	<b>11.501.505,67</b>	<b>17,12 %</b>	<b>55.698.494,33</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V)=(III + IV)</b>	<b>67.200.000,00</b>	<b>67.200.000,00</b>	<b>11.501.505,67</b>	<b>17,12 %</b>	<b>11.501.505,67</b>	<b>17,12 %</b>	<b>55.698.494,33</b>
DÉFICIT (VI)					0,00		
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>67.200.000,00</b>	<b>67.200.000,00</b>	<b>11.501.505,67</b>		<b>11.501.505,67</b>		<b>55.698.494,33</b>
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  
**1º 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)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>67.200.000,00</b>	<b>67.200.000,00</b>	<b>46.310.155,90</b>	<b>46.310.155,90</b>	<b>20.889.844,10</b>	<b>10.248.665,04</b>	<b>10.248.665,04</b>	<b>56.951.334,96</b>	<b>8.741.458,67</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>61.659.132,00</b>	<b>62.943.032,00</b>	<b>45.043.736,71</b>	<b>45.043.736,71</b>	<b>17.899.295,29</b>	<b>9.259.567,20</b>	<b>9.259.567,20</b>	<b>53.683.464,80</b>	<b>8.112.416,93</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.976.042,00	44.257.042,00	32.596.130,34	32.596.130,34	11.660.911,66	6.253.375,00	6.253.375,00	38.003.667,00	5.632.853,96	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	18.685.490,00	12.447.606,37	12.447.606,37	6.237.883,63	3.006.192,20	3.006.192,20	15.679.297,80	2.479.562,97	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>5.473.668,00</b>	<b>4.189.768,00</b>	<b>1.266.419,19</b>	<b>1.266.419,19</b>	<b>2.923.348,81</b>	<b>989.097,84</b>	<b>989.097,84</b>	<b>3.200.670,16</b>	<b>629.041,74</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	5.173.168,00	3.429.268,00	506.419,19	506.419,19	2.922.848,81	375.797,10	375.797,10	3.053.470,90	15.741,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	300.500,00	760.500,00	760.000,00	760.000,00	500,00	613.300,74	613.300,74	147.199,26	613.300,74	0,00
<b>RESERVA DE CONTIGENCIA</b>	<b>67.200,00</b>	<b>67.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>67.200.000,00</b>	<b>67.200.000,00</b>	<b>46.310.155,90</b>	<b>46.310.155,90</b>	<b>20.889.844,10</b>	<b>10.248.665,04</b>	<b>10.248.665,04</b>	<b>56.951.334,96</b>	<b>8.741.458,67</b>	<b>0,00</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**1º 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
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>67.200.000,00</b>	<b>67.200.000,00</b>	<b>46.310.155,90</b>	<b>46.310.155,90</b>	<b>20.889.844,10</b>	<b>10.248.665,04</b>	<b>10.248.665,04</b>	<b>56.951.334,96</b>	<b>8.741.458,67</b>	<b>0,00</b>
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			1.252.840,63		2.760.047,00	
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>67.200.000,00</b>	<b>67.200.000,00</b>	<b>46.310.155,90</b>	<b>46.310.155,90</b>	<b>20.889.844,10</b>	<b>10.248.665,04</b>	<b>11.501.505,67</b>	<b>56.951.334,96</b>	<b>11.501.505,67</b>	<b>0,00</b>
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 - 12a edição – pág. 172

007.427.385-07 - MANUELLA ALMEIDA MARTINS SOUZA  
 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  
1º 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)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>67.200.000,00</b>	<b>67.200.000,00</b>	<b>46.310.155,90</b>	<b>46.310.155,90</b>	<b>100,00</b>	<b>20.889.844,10</b>	<b>10.248.665,04</b>	<b>10.248.665,04</b>	<b>100,00</b>	<b>56.951.334,96</b>	<b>0,00</b>
<b>LEGISLATIVA</b>	<b>2.860.000,00</b>	<b>2.860.000,00</b>	<b>1.985.368,01</b>	<b>1.985.368,01</b>	<b>4,29</b>	<b>874.631,99</b>	<b>332.732,99</b>	<b>332.732,99</b>	<b>3,25</b>	<b>2.527.267,01</b>	<b>0,00</b>
ACAO LEGISLATIVA	2.860.000,00	2.860.000,00	1.985.368,01	1.985.368,01	4,29	874.631,99	332.732,99	332.732,99	3,25	2.527.267,01	0,00
<b>JUDICIARIA</b>	<b>766.000,00</b>	<b>767.000,00</b>	<b>382.433,00</b>	<b>382.433,00</b>	<b>0,83</b>	<b>384.567,00</b>	<b>26.283,80</b>	<b>26.283,80</b>	<b>0,26</b>	<b>740.716,20</b>	<b>0,00</b>
ACAO JUDICIARIA	500.000,00	500.000,00	200.000,00	200.000,00	0,43	300.000,00	275,44	275,44	0,00	499.724,56	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	266.000,00	267.000,00	182.433,00	182.433,00	0,39	84.567,00	26.008,36	26.008,36	0,25	240.991,64	0,00
<b>ADMINISTRACAO</b>	<b>8.628.364,00</b>	<b>8.988.264,00</b>	<b>5.763.803,66</b>	<b>5.763.803,66</b>	<b>12,45</b>	<b>3.224.460,34</b>	<b>1.056.303,90</b>	<b>1.056.303,90</b>	<b>10,31</b>	<b>7.931.960,10</b>	<b>0,00</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.682.592,00	6.539.992,00	4.566.821,66	4.566.821,66	9,86	1.973.170,34	832.103,69	832.103,69	8,12	5.707.888,31	0,00
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.248.272,00	2.150.272,00	1.019.074,00	1.019.074,00	2,20	1.131.198,00	178.571,85	178.571,85	1,74	1.971.700,15	0,00
CONTROLE INTERNO	281.000,00	288.500,00	177.908,00	177.908,00	0,38	110.592,00	45.628,36	45.628,36	0,45	242.871,64	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	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>3.218.700,00</b>	<b>3.232.700,00</b>	<b>2.069.677,25</b>	<b>2.069.677,25</b>	<b>4,47</b>	<b>1.163.022,75</b>	<b>387.022,07</b>	<b>387.022,07</b>	<b>3,78</b>	<b>2.845.677,93</b>	<b>0,00</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	464.500,00	103.500,00	0,00	0,00	0,00	103.500,00	0,00	0,00	0,00	103.500,00	0,00
ASSISTENCIA AO IDOSO	3.000,00	5.000,00	1.680,00	1.680,00	0,00	3.320,00	1.680,00	1.680,00	0,02	3.320,00	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	245.500,00	356.000,00	264.691,33	264.691,33	0,57	91.308,67	41.828,23	41.828,23	0,41	314.171,77	0,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.504.700,00	2.767.200,00	1.803.305,92	1.803.305,92	3,89	963.894,08	343.513,84	343.513,84	3,35	2.423.686,16	0,00
<b>SAUDE</b>	<b>9.272.539,00</b>	<b>9.382.539,00</b>	<b>7.800.693,06</b>	<b>7.800.693,06</b>	<b>16,84</b>	<b>1.581.845,94</b>	<b>1.563.994,88</b>	<b>1.563.994,88</b>	<b>15,26</b>	<b>7.818.544,12</b>	<b>0,00</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	697.500,00	221.500,00	1.438,00	1.438,00	0,00	220.062,00	1.438,00	1.438,00	0,01	220.062,00	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	7.587.365,00	6.811.771,36	6.811.771,36	14,71	775.593,64	1.352.858,80	1.352.858,80	13,20	6.234.506,20	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  
**1º 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	808.174,00	534.970,38	534.970,38	1,16	273.203,62	139.611,28	139.611,28	1,36	668.562,72	0,00
SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	109.000,00	143.000,00	32.513,32	32.513,32	0,07	110.486,68	0,00	0,00	0,00	143.000,00	0,00
VIGILANCIA SANITARIA	202.500,00	102.500,00	0,00	0,00	0,00	102.500,00	0,00	0,00	0,00	102.500,00	0,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	304.500,00	519.500,00	420.000,00	420.000,00	0,91	99.500,00	70.086,80	70.086,80	0,68	449.413,20	0,00
<b>EDUCACAO</b>	<b>29.360.965,00</b>	<b>29.242.965,00</b>	<b>20.710.206,97</b>	<b>20.710.206,97</b>	<b>44,72</b>	<b>8.532.758,03</b>	<b>3.644.995,65</b>	<b>3.644.995,65</b>	<b>35,57</b>	<b>25.597.969,35</b>	<b>0,00</b>
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	1.011.000,00	983.424,41	983.424,41	2,12	27.575,59	0,00	0,00	0,00	1.011.000,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	23.839.926,00	24.261.426,00	17.849.701,98	17.849.701,98	38,54	6.411.724,02	3.181.034,24	3.181.034,24	31,04	21.080.391,76	0,00
EDUCACAO INFANTIL	4.357.319,00	3.106.319,00	1.408.340,00	1.408.340,00	3,04	1.697.979,00	458.439,43	458.439,43	4,47	2.647.879,57	0,00
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	54.220,00	54.220,00	0,00	0,00	0,00	54.220,00	0,00	0,00	0,00	54.220,00	0,00
EDUCACAO ESPECIAL	180.000,00	188.500,00	8.400,00	8.400,00	0,02	180.100,00	700,00	700,00	0,01	187.800,00	0,00
EDUCACAO BASICA	385.000,00	325.000,00	293.959,30	293.959,30	0,63	31.040,70	0,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00
TRANSPORTE RODOVIARIO	222.500,00	276.500,00	166.381,28	166.381,28	0,36	110.118,72	4.821,98	4.821,98	0,05	271.678,02	0,00
<b>CULTURA</b>	<b>1.289.000,00</b>	<b>1.049.000,00</b>	<b>543.980,20</b>	<b>543.980,20</b>	<b>1,17</b>	<b>505.019,80</b>	<b>330.605,76</b>	<b>330.605,76</b>	<b>3,23</b>	<b>718.394,24</b>	<b>0,00</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.278.000,00	1.038.000,00	543.980,20	543.980,20	1,17	494.019,80	330.605,76	330.605,76	3,23	707.394,24	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
<b>URBANISMO</b>	<b>6.334.854,00</b>	<b>6.115.954,00</b>	<b>3.920.726,67</b>	<b>3.920.726,67</b>	<b>8,47</b>	<b>2.195.227,33</b>	<b>1.875.403,36</b>	<b>1.875.403,36</b>	<b>18,30</b>	<b>4.240.550,64</b>	<b>0,00</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	424.555,00	140.555,00	0,00	0,00	0,00	140.555,00	0,00	0,00	0,00	140.555,00	0,00
ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	117.000,00	81.500,00	0,00	0,00	0,00	81.500,00	0,00	0,00	0,00	81.500,00	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	686.278,00	513.778,00	300.000,00	300.000,00	0,65	213.778,00	228.796,10	228.796,10	2,23	284.981,90	0,00
SERVICOS URBANOS	5.107.021,00	5.380.121,00	3.620.726,67	3.620.726,67	7,82	1.759.394,33	1.646.607,26	1.646.607,26	16,07	3.733.513,74	0,00
<b>HABITACAO</b>	<b>131.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>0,00</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**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**1º 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	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00
<b>SANEAMENTO</b>	<b>104.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>
SANEAMENTO BASICO URBANO	104.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
<b>GESTAO AMBIENTAL</b>	<b>1.035.315,00</b>	<b>1.055.315,00</b>	<b>668.006,12</b>	<b>668.006,12</b>	<b>1,44</b>	<b>387.308,88</b>	<b>55.344,41</b>	<b>55.344,41</b>	<b>0,54</b>	<b>999.970,59</b>	<b>0,00</b>
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	1.035.315,00	1.055.315,00	668.006,12	668.006,12	1,44	387.308,88	55.344,41	55.344,41	0,54	999.970,59	0,00
<b>CIENCIA E TECNOLOGIA</b>	<b>117.900,00</b>	<b>117.900,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,16</b>	<b>42.900,00</b>	<b>27.397,36</b>	<b>27.397,36</b>	<b>0,27</b>	<b>90.502,64</b>	<b>0,00</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	117.900,00	117.900,00	75.000,00	75.000,00	0,16	42.900,00	27.397,36	27.397,36	0,27	90.502,64	0,00
<b>AGRICULTURA</b>	<b>706.500,00</b>	<b>721.500,00</b>	<b>418.903,90</b>	<b>418.903,90</b>	<b>0,90</b>	<b>302.596,10</b>	<b>40.801,60</b>	<b>40.801,60</b>	<b>0,40</b>	<b>680.698,40</b>	<b>0,00</b>
EXTENSAO RURAL	694.500,00	709.500,00	418.903,90	418.903,90	0,90	290.596,10	40.801,60	40.801,60	0,40	668.698,40	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
<b>COMERCIO E SERVICOS</b>	<b>1.080.000,00</b>	<b>977.000,00</b>	<b>276.753,96</b>	<b>276.753,96</b>	<b>0,60</b>	<b>700.246,04</b>	<b>40.525,82</b>	<b>40.525,82</b>	<b>0,40</b>	<b>936.474,18</b>	<b>0,00</b>
TURISMO	1.080.000,00	977.000,00	276.753,96	276.753,96	0,60	700.246,04	40.525,82	40.525,82	0,40	936.474,18	0,00
<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.496.583,00</b>	<b>1.476.583,00</b>	<b>934.603,10</b>	<b>934.603,10</b>	<b>2,02</b>	<b>541.979,90</b>	<b>253.952,70</b>	<b>253.952,70</b>	<b>2,48</b>	<b>1.222.630,30</b>	<b>0,00</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.496.583,00	1.476.583,00	934.603,10	934.603,10	2,02	541.979,90	253.952,70	253.952,70	2,48	1.222.630,30	0,00
<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>430.080,00</b>	<b>322.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322.080,00</b>	<b>0,00</b>
DESPORTO COMUNITARIO	430.080,00	322.080,00	0,00	0,00	0,00	322.080,00	0,00	0,00	0,00	322.080,00	0,00
<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>301.000,00</b>	<b>761.000,00</b>	<b>760.000,00</b>	<b>760.000,00</b>	<b>1,64</b>	<b>1.000,00</b>	<b>613.300,74</b>	<b>613.300,74</b>	<b>5,98</b>	<b>147.699,26</b>	<b>0,00</b>
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	301.000,00	761.000,00	760.000,00	760.000,00	1,64	1.000,00	613.300,74	613.300,74	5,98	147.699,26	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>67.200,00</b>	<b>67.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.200,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE CONTINGENCIA	67.200,00	67.200,00	0,00	0,00	0,00	67.200,00	0,00	0,00	0,00	67.200,00	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  
**1º 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)		
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	67.200.000,00	67.200.000,00	46.310.155,90	46.310.155,90	100.00	20.889.844,10	10.248.665,04	10.248.665,04	100.00	56.951.334,96	0,00

007.427.385-07 - MANUELLA ALMEIDA MARTINS SOUZA  
 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**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**1º BIMESTRE DE 2023**

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>5.684.469,87</b>	<b>7.891.669,00</b>	<b>7.284.776,82</b>	<b>9.125.369,49</b>	<b>6.820.377,10</b>	<b>6.000.411,45</b>	<b>5.449.216,19</b>	<b>5.585.759,77</b>	<b>7.237.816,77</b>	<b>7.797.725,59</b>	<b>5.795.697,58</b>	<b>6.851.745,31</b>	<b>81.525.034,94</b>	<b>71.095.556,00</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	434.391,14	300.970,52	286.064,55	321.611,14	284.215,01	282.207,53	334.480,08	371.675,54	1.294.164,80	548.218,76	335.034,71	388.074,88	5.181.108,66	3.804.019,00
IPTU	0,00	0,00	687,97	0,00	0,00	0,00	0,00	37,32	0,00	0,00	0,00	28.465,60	29.190,89	2.600,00
ISS	235.809,88	75.370,78	53.916,46	101.741,05	57.073,39	67.939,62	65.624,41	64.049,76	1.031.334,64	66.881,06	103.079,58	79.959,83	2.002.780,46	601.200,00
ITBI	0,00	2.001,62	0,00	14.163,60	0,00	0,00	33.004,86	0,00	0,00	0,00	0,00	21.311,37	70.481,45	10.700,00
IRRF	196.251,26	222.504,12	227.175,64	204.388,49	227.141,62	208.984,71	233.540,81	305.349,20	261.784,16	481.337,70	230.351,87	255.007,64	3.053.817,22	3.159.519,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.330,00	1.094,00	4.284,48	1.318,00	0,00	5.283,20	2.310,00	2.239,26	1.046,00	0,00	1.603,26	3.330,44	24.838,64	30.000,00
Contribuições	73.207,04	90.689,62	76.362,69	94.767,66	84.450,38	84.470,23	87.486,23	84.245,04	88.939,14	86.189,75	89.100,77	96.319,10	1.036.227,65	618.000,00
Receita Patrimonial	20.262,38	19.943,97	26.219,78	28.882,16	55.441,97	61.649,67	56.718,96	49.706,54	46.837,69	53.267,57	52.704,08	46.024,06	517.658,83	272.912,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	20.262,38	19.943,97	26.219,78	28.882,16	55.441,97	61.649,67	56.718,96	49.706,54	46.837,69	53.267,57	52.704,08	46.024,06	517.658,83	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	5.085.479,75	5.696.694,81	6.435.627,39	7.928.101,27	6.099.031,64	5.380.584,62	4.887.567,91	4.860.270,05	5.595.943,56	7.095.698,11	5.327.953,67	6.312.070,02	70.705.022,80	66.394.625,00
Cota-Parte do FPM	1.532.881,42	1.817.007,29	2.021.239,26	1.891.255,06	2.545.510,32	1.849.450,98	1.536.453,12	1.787.513,36	2.036.860,77	3.164.873,20	1.814.369,23	2.737.830,96	24.735.244,97	18.297.570,00
Cota-Parte do ICMS	720.097,69	511.174,73	832.932,83	578.885,25	533.593,96	552.640,70	447.648,63	480.111,75	614.591,68	577.423,13	629.919,03	459.927,63	6.938.947,01	6.894.515,00
Cota-Parte do IPVA	43.487,00	248.207,52	35.193,57	27.529,17	33.381,08	28.508,71	37.322,28	30.750,05	16.729,32	16.403,94	33.989,40	26.039,72	577.541,76	642.560,00
Cota-Parte do ITR	382,77	171,87	211,22	212,31	330,45	181,95	908,25	4.457,67	4.502,17	4.642,27	4.829,58	4.084,75	24.915,26	12.000,00
Transferências 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	0,00
Transferências da LC 61/1989	221,21	195,69	136,13	136,16	136,16	121,02	139,17	166,41	105,90	147,50	279,31	226,22	2.010,88	8.000,00
Transferências do FUNDEB	1.526.109,46	1.560.187,30	1.771.464,83	1.916.489,01	1.464.287,72	1.619.229,80	1.360.339,83	1.456.580,64	1.799.346,77	1.946.236,97	1.856.553,54	2.044.010,56	20.320.836,43	21.862.620,00
Outras Transferências Correntes	1.262.300,20	1.559.750,41	1.774.449,55	3.513.594,31	1.521.791,95	1.330.451,46	1.504.756,63	1.100.690,17	1.123.806,95	1.385.971,10	988.013,58	1.039.950,18	18.105.526,49	18.677.360,00
Outras Receitas Correntes	71.129,56	1.783.370,08	460.502,41	752.007,26	297.238,10	191.499,40	82.963,01	219.862,60	211.931,58	14.351,40	-9.095,65	9.257,25	4.085.017,00	4.000,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>-459.413,94</b>	<b>-515.351,33</b>	<b>-577.942,47</b>	<b>-499.603,51</b>	<b>-439.706,25</b>	<b>-487.999,71</b>	<b>-404.494,23</b>	<b>-429.046,03</b>	<b>-536.377,05</b>	<b>-557.526,94</b>	<b>-496.677,18</b>	<b>-649.260,04</b>	<b>-6.053.398,68</b>	<b>-5.030.929,00</b>
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

ESPECIFICAÇÃO	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
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
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	-459.413,94	-515.351,33	-577.942,47	-499.603,51	-439.706,25	-487.999,71	-404.494,23	-429.046,03	-536.377,05	-557.526,94	-496.677,18	-649.260,04	-6.053.398,68	-5.030.929,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>5.225.055,93</b>	<b>7.376.317,67</b>	<b>6.706.834,35</b>	<b>8.625.765,98</b>	<b>6.380.670,85</b>	<b>5.512.411,74</b>	<b>5.044.721,96</b>	<b>5.156.713,74</b>	<b>6.701.439,72</b>	<b>7.240.198,65</b>	<b>5.299.020,40</b>	<b>6.202.485,27</b>	<b>75.471.636,26</b>	<b>66.064.627,00</b>
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.338.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.338.845,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	<b>5.225.055,93</b>	<b>7.376.317,67</b>	<b>6.706.834,35</b>	<b>8.625.765,98</b>	<b>4.041.825,85</b>	<b>5.512.411,74</b>	<b>5.044.721,96</b>	<b>5.156.713,74</b>	<b>6.701.439,72</b>	<b>7.240.198,65</b>	<b>5.299.020,40</b>	<b>6.202.485,27</b>	<b>73.132.791,26</b>	<b>66.064.627,00</b>
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b>	<b>5.225.055,93</b>	<b>7.376.317,67</b>	<b>6.706.834,35</b>	<b>8.625.765,98</b>	<b>3.941.825,85</b>	<b>5.512.411,74</b>	<b>5.044.721,96</b>	<b>5.156.713,74</b>	<b>6.701.439,72</b>	<b>7.240.198,65</b>	<b>5.299.020,40</b>	<b>6.202.485,27</b>	<b>73.032.791,26</b>	<b>66.064.627,00</b>

Manual de Demonstrativos Fiscais - 12ª edição – pág. 219.



007.427.385-07 - MANUELLA ALMEIDA MARTINS SOUZA  
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  
CÉP: 49.970-000  
CNPJ: 13.112.222/0001-48

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º 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) <sup>1</sup>	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	
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)<sup>2</sup></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
--	-------------	-------------	-------------	-------------	--

<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
VALOR	

<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
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 E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES

### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º 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
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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 E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**1º BIMESTRE DE 2023**

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

Em Reais

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

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

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

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

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

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

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

<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	<b>DESPESAS PAGAS</b>	<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>
		<b>Até o Bimestre (d)</b>	<b>Até o Bimestre (e)</b>	<b>Até o Bimestre (f)</b>	<b>No Exercício (g)</b>
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)²</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--	-------------	-------------	-------------	-------------

<b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)²</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--	-------------	-------------



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 E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**1º BIMESTRE DE 2023**

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

Em Reais

Manual de Demonstrativos Fiscais - 12ª edição – pág. 226.

---

007.427.385-07 - MANUELLA ALMEIDA MARTINS SOUZA  
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  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º 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 (I)	66.064.627,00		11.519.696,97
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.804.019,00		723.109,59
IPTU	2.600,00		28.465,60
ISS	601.200,00		183.039,41
ITBI	10.700,00		21.311,37
IRRF	3.159.519,00		485.359,51
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	30.000,00		4.933,70
Contribuições	618.000,00		185.419,87
Receita Patrimonial	272.912,00		98.728,14
Aplicações Financeiras (II)	272.912,00		98.728,14
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
Transferências Correntes	61.363.696,00		10.512.277,77
Cota-Parte do FPM	14.778.056,00		3.641.760,22
Cota-Parte do ICMS	5.515.612,00		886.430,40
Cota-Parte do IPVA	514.048,00		48.023,39
Cota-Parte do ITR	9.600,00		7.131,47
Transferências da LC 87/1996	0,00		0,00
Transferências da LC 61/1989	6.400,00		404,43
Transferências do FUNDEB	21.862.620,00		3.900.564,10
Outras Transferências Correntes	18.677.360,00		2.027.963,76
Demais Receitas Correntes	6.000,00		161,60
Outras Receitas Financeiras (III)	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 RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º BIMESTRE DE 2023**

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

Em Reais

Receitas Correntes Restantes	6.000,00		161,60
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>	<b>65.791.715,00</b>		<b>11.420.968,83</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>	<b>1.135.373,00</b>		<b>0,00</b>
Operações de Crédito (VI)	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00		0,00
Alienação de Bens	2.000,00		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	2.000,00		0,00
Transferências de Capital	1.133.373,00		0,00
Convênios	0,00		0,00
Outras Transferências de Capital	1.133.373,00		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
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)</b>	<b>1.135.373,00</b>		<b>0,00</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>	<b>66.927.088,00</b>		<b>11.420.968,83</b>

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
DESPESAS CORRENTES (XIII)	62.943.032,00	45.043.736,71	9.259.567,20	8.112.416,93	1.094.945,48	528.507,70	430.444,28
Pessoal e Encargos Sociais	44.257.042,00	32.596.130,34	6.253.375,00	5.632.853,96	103.503,59	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	18.685.490,00	12.447.606,37	3.006.192,20	2.479.562,97	991.441,89	528.507,70	430.444,28

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  
 1º BIMESTRE DE 2023**

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

Em Reais

DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	62.942.532,00	45.043.736,71	9.259.567,20	8.112.416,93	1.094.945,48	528.507,70	430.444,28
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	4.189.768,00	1.266.419,19	989.097,84	629.041,74	26.647,44	0,00	0,00
Investimentos	3.429.268,00	506.419,19	375.797,10	15.741,00	26.647,44	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 (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)	760.500,00	760.000,00	613.300,74	613.300,74	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	3.429.268,00	506.419,19	375.797,10	15.741,00	26.647,44	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	67.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	<b>66.439.000,00</b>	<b>45.550.155,90</b>	<b>9.635.364,30</b>	<b>8.128.157,93</b>	<b>1.121.592,92</b>	<b>528.507,70</b>	<b>430.444,28</b>

**RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]** **1.740.773,70**

**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)	98.728,14
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	0,00

**RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)** **1.839.501,84**

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**  
**1º BIMESTRE DE 2023**

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

Em Reais

<b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>	<b>VALOR CORRENTE</b>		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência			
<b>ABAIXO DA LINHA</b>			
<b>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</b>	<b>SALDO</b>		
	<b>Em 31/Dez/2022 (a)</b>	<b>Até o Bimestre (b)</b>	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	30.903.618,37	30.290.317,63	
DEDUÇÕES (XXIX)	-1.614.938,17	569.373,82	
Disponibilidade de Caixa	-1.614.938,17	569.373,82	
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.509.352,62	6.912.656,63	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	4.028.288,72	3.004.759,22	
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.096.002,07	3.338.523,59	
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	32.518.556,54	29.639.943,81	
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>		<b>2.878.612,73</b>	
<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>			
		<b>Até o Bimestre</b>	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		1.023.529,50	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		30.290.317,63	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)			
<p>FORNTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE PACATUBA</p>			



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  
 1º BIMESTRE DE 2023**

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

Em Reais

PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>34.064.400,86</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)</b>	<b>33.965.672,72</b>
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

Manual de Demonstrativos Fiscais - 12ª edição – pág. 262.

\_\_\_\_\_  
 007.427.385-07 - MANUELLA ALMEIDA MARTINS SOUZA  
 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 RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**1º 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					
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b>	<b>1.148.740,96</b>	<b>2.879.547,76</b>	<b>1.121.592,9</b>	<b>0,00</b>	<b>2.906.695,80</b>	<b>2.376.488,83</b>	<b>1.067.731,61</b>	<b>528.507,70</b>	<b>430.444,28</b>	<b>0,00</b>	<b>3.013.776,16</b>	<b>5.920.471,96</b>
PODER EXECUTIVO	1.148.740,96	2.867.197,76	1.109.242,9	0,00	2.906.695,80	2.376.488,83	1.067.731,61	528.507,70	430.444,28	0,00	3.013.776,16	5.920.471,96
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
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>1.148.740,96</b>	<b>2.879.547,76</b>	<b>1.121.592,9</b>	<b>0,00</b>	<b>2.906.695,80</b>	<b>2.376.488,83</b>	<b>1.067.731,61</b>	<b>528.507,70</b>	<b>430.444,28</b>	<b>0,00</b>	<b>3.013.776,16</b>	<b>5.920.471,96</b>

Manual de Demonstrativos Fiscais - 12ª edição – pág. 289.

007.427.385-07 - MANUELLA ALMEIDA MARTINS SOUZA  
 PREFEITA MUNICIPAL

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

Tabela 8.3 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

PACATUBA - SE  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO - FEVEREIRO 2023

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

<b>RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)</b>			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	3.774.019,00		718.175,89
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	2.600,00		28.465,60
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	10.700,00		21.311,37
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	601.200,00		183.039,41
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	3.159.519,00		485.359,51
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	25.854.645,00		5.729.687,13
2.1- Cota-Parte FPM	18.297.570,00		4.552.200,19
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	17.597.570,00		4.552.200,19
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	700.000,00		
2.2- Cota-Parte ICMS	6.894.515,00		1.108.037,96
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	8.000,00		505,53
2.4- Cota-Parte ITR	12.000,00		8.914,33
2.5- Cota-Parte IPVA	642.560,00		60.029,12
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	-		-
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências	-		-
<b>3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>29.628.664,00</b>		<b>6.447.863,02</b>
<b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))<sup>1</sup></b>	<b>5.030.929,00</b>		
<b>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))</b>	<b>2.376.237,00</b>		<b>466.028,33</b>

<b>FUNDEB</b>			
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
<b>6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS</b>	<b>20.872.220,00</b>		<b>3.912.664,67</b>
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	19.862.620,00		3.528.286,92
6.1.1- Principal	19.851.620,00		3.516.186,35
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	11.000,00		12.100,57
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb			
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-		-
6.2.1- Principal			
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira			
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb			
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.009.600,00		384.377,75
6.3.1- Principal	1.009.600,00		384.377,75
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira			
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb			
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	-		-
6.4.1- Principal			
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira			
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb			
<b>7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)</b>			<b>3.516.186,35</b>
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR		
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT			-
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR			-
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS			-
<b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)</b>			<b>3.912.664,67</b>

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
	<b>10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB</b>				
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	22.257.620,00	16.918.859,52	3.363.270,98	3.249.790,98	-
10.1.1 - Educação Infantil	20.415.000,00	15.925.254,52	2.945.194,66	2.945.194,66	-
10.1.2 - Ensino Fundamental	2.147.819,00	1.302.000,00	356.499,43	356.499,43	-
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	18.262.781,00	14.623.254,52	2.588.695,23	2.588.695,23	-
10.1.4 - Educação Especial	4.400,00				-
10.1.5 - Administração Geral					-
10.2- OUTRAS DESPESAS	1.842.620,00	993.605,00	418.076,32	304.596,32	-
10.2.1 - Educação Infantil	235.000,00	106.340,00	101.940,00		-
10.2.2 - Ensino Fundamental	1.574.000,00	887.265,00	316.136,32	304.596,32	-
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	29.120,00				-
10.2.4 - Educação Especial					-
10.2.5 - Administração Geral					-
10.2.6 - Transporte (Escolar)	4.500,00				-

10.2.7- Outras						
INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE RECURSOS) (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	18.064.464,52	##### ###	3.606.290,41	-		
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	16.918.859,52	##### ###	3.249.790,98			
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF						
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.145.605,00	469.979,43	356.499,43			
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR						
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	15.925.254,52	2.945.194,66	2.945.194,66			
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.145.605,00	469.979,43	356.499,43			
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	106.340,00	101.940,00				
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal <sup>2</sup>	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR NÃO APLICADO (k)	VALOR APLICADO (l)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (m)	% APLICADO <sup>10</sup> (n)	
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		2.738.865,27	2.945.194,66		75,27%	
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL		192.188,88	469.979,43		122,27%	
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL		57.656,66	101.940,00		26,52%	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) <sup>3</sup>	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (o)	VALOR NÃO APLICADO (p)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (q)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (r)	% NÃO APLICADO (s)	
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	391.266,47	79.414,26			2,03%	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) <sup>3</sup>	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (u)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (w)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (x)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (y)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB			39.190,56			
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos						
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)						
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)</b>						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	4.473.245,00	2.321.186,74	258.750,07	156.910,45		
20.1- Educação Infantil	353.000,00					
20.2- Ensino Fundamental	4.082.045,00	2.312.786,74	258.050,07	156.210,45		
20.3- Educação de Jovens e Adultos	20.700,00					
20.4- Educação Especial	11.500,00	8.400,00	700,00	700,00		
20.5- Administração Geral						
20.6- Transporte (Escolar)						
20.7- Outras	6.000,00					
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB</b>						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) <sup>4</sup>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB		2.312.786,74	258.050,07	156.210,45		
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL						
21.1.1- Creche						
21.1.2- Pré-escola						
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	4.082.045,00	2.312.786,74	258.050,07	156.210,45		
<b>APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL</b>						
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)						258.750,07
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)						
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)						
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.(x)						
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS <sup>4</sup>						
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))						
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27))						258.750,07
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL <sup>2 e 5</sup>		VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)		
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		1.611.965,76	258.750,07	4,01%		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE <sup>8</sup>	SALDO INICIAL	RP LIQUIDADOS	RP PAGOS	RP CANCELADOS	SALDO FINAL	

	(ac)	(ad)	(ae)	(af)	(ag) = (ac) - (ae) - (af)
<b>30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE</b>					
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos			-		-
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos			-		-
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)			-		-

OUTRAS INFORMACOES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>		
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.005.500,00	112.803,77
31.1.1- Salário-Educação	1.005.500,00	112.803,77
31.1.2- PDDE	385.000,00	78.213,81
31.1.3- PNAE	30.000,00	-
31.1.4 - PNATE	270.000,00	34.589,96
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	215.000,00	-
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	105.500,00	-
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS A EDUCAÇÃO		
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) <sup>8</sup>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
<b>32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS</b>	1.690.800,00	1.148.209,25	4.821,98	4.821,98	-
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	201.000,00	98.800,76	-	-	-
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	749.800,00	627.514,45	-	-	-
32.3- ENSINO MÉDIO					
32.4- ENSINO SUPERIOR					
32.5- ENSINO PROFISSIONAL					
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	50.000,00	33.893,53	-	-	-
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	14.000,00	13.144,00	-	-	-
32.8- OUTRAS	676.000,00	374.856,51	4.821,98	4.821,98	-

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
<b>33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)</b>	29.242.965,00	20.710.206,97	3.644.995,65	3.425.780,21	-
33.1- Despesas Correntes	27.987.260,00	20.566.601,97	3.531.515,65	3.425.780,21	-
33.1.1- Pessoal Ativo	24.055.120,00	18.201.838,64	3.406.248,74	3.327.323,76	-
33.1.2- Pessoal Inativo					
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.1.4- Outras Despesas Correntes	3.932.140,00	2.364.763,33	125.266,91	98.456,45	-
33.2- Despesas de Capital	1.255.705,00	143.605,00	113.480,00	-	-
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.2.2- Outras Despesas de Capital	1.255.705,00	143.605,00	113.480,00	-	-

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE -EXERCÍCIO ANTERIOR-		1.418,64
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	11.812,11	78.213,81
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	3.912.664,67	
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.448.144,07	
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	756.395,69	79.645,13
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	1.957,06	7.171,11
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	-	-
	758.352,75	86.816,24

FONTE: Sistema Contabilis-, Secretária de finanças, Data da emissão 25/03/2023 e hora de emissão 13:00

1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, § 3º. Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

9 Nesta coluna não devem ser informados valores inferiores a 0 (zero).

10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

*Martins*

007.427.385-07 - MANUELLA ALMEIDA MARTINS SOUZA

PREFEITA MUNICIPAL

*Jose Valmir dos Passos*

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

CONTADOR

Tabela 12.2 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Municípios

MUNICÍPIO DE PACATUBA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO - FEVEREIRO 2023

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

R\$ 1.00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
<b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>	3.774.019,00	3.774.019,00	718.175,89	1339,81%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.600,00	2.600,00	28.465,60	1094,83%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	10.700,00	10.700,00	21.311,37	199,17%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	601.200,00	601.200,00	183.039,41	30,45%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IR	3.159.519,00	3.159.519,00	485.359,51	15,36%
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	25.154.645,00	25.154.645,00	5.729.687,13	#DIV/0!
Cota-Parte FPM	17.597.570,00	17.597.570,00	4.552.200,19	25,87%
Cota-Parte ITR	12.000,00	12.000,00	8.914,33	74,29%
Cota-Parte IPVA	642.560,00	642.560,00	60.029,12	9,34%
Cota-Parte ICMS	6.894.515,00	6.894.515,00	1.108.037,96	16,07%
Cota-Parte IPI-Exportação	8.000,00	8.000,00	505,53	6,32%
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	#DIV/0!
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>28.928.664,00</b>	<b>28.928.664,00</b>	<b>6.447.863,02</b>	<b>#DIV/0!</b>

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>	3.127.825,00	4.447.825,00	4.224.966,30	129,51%	997.612,12	24,48%	830.927,14	20,66%	-
Despesas Correntes	3.071.755,00	4.365.755,00	4.197.587,11	96,15%	996.252,12	22,82%	829.567,14	19,00%	-
Despesas de Capital	56.070,00	82.070,00	27.379,19	33,36%	1.360,00	1,66%	1.360,00	1,66%	-
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>	136.500,00	241.500,00	203.711,19	#DIV/0!	51.035,75	#DIV/0!	51.035,75	#DIV/0!	-
Despesas Correntes	136.500,00	241.500,00	203.711,19	84,35%	51.035,75	21,13%	51.035,75	21,13%	-
Despesas de Capital	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
<b>SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>	1.500,00	3.500,00	1.416,82	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Despesas Correntes	1.500,00	3.500,00	1.416,82	40,48%	-	0,00%	-	0,00%	-
Despesas de Capital	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>	73.500,00	3.500,00	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Despesas Correntes	73.500,00	3.500,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
Despesas de Capital	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>	17.500,00	217.500,00	215.000,00	#DIV/0!	19.986,80	#DIV/0!	19.986,80	#DIV/0!	-
Despesas Correntes	17.500,00	217.500,00	215.000,00	98,85%	19.986,80	9,19%	19.986,80	9,19%	-
Despesas de Capital	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Despesas Correntes	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Despesas de Capital	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>	15.000,00	16.000,00	1.438,00	20,54%	1.438,00	20,54%	1.438,00	20,54%	-
Despesas Correntes	9.000,00	9.000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-
Despesas de Capital	6.000,00	7.000,00	1.438,00	20,54%	1.438,00	20,54%	1.438,00	20,54%	-
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>3.371.825,00</b>	<b>4.929.825,00</b>	<b>4.646.532,31</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>1.070.072,67</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>903.387,69</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>-</b>

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)			
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)		4.646.532,31	903.387,69
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>		<b>4.646.532,31</b>	<b>903.387,69</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			967.179,45
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)¹			
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
<b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) * 100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)</b>	<b>72,06%</b>	<b>16,60%</b>	

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 Inicial (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (I) = (h - (i ou j))¹
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo final = 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 <sup>2</sup>	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplica do além do limite mínimo (o) =	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2023						////		////	-
Empenhos de 2022									-
Empenhos de 2021									-
Empenhos de 2020									-
Empenhos de 2019 e anteriores									-

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")  
 TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)  
 TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)

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	Saldo Inicial (w)	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			Saldo Final (não aplicado) <sup>1</sup> (aa) = (w - (x + y + z) ou yy)
		Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)					-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					-
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)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)				
Proveniente da União		-	598.318,17	#DIV/0!
Proveniente dos Estados		-	592.643,15	#DIV/0!
Proveniente de outros Municípios		-	5.675,02	#DIV/0!
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				
OUTRAS RECEITAS (XXX)		-	47.800,13	#DIV/0!
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	#VALOR!	-	646.118,30	#DIV/0!

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			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)	4.088.040,00	3.426.040,00	3.055.640,02	101,92%	614.343,89	
Despesas Correntes	4.009.040,00	3.347.040,00	3.047.046,02	91,04%	613.543,89	18,33%	613.543,89	18,33%	-
Despesas de Capital	79.000,00	79.000,00	8.594,00	10,88%	800,00	1,01%	800,00	1,01%	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	585.674,00	502.674,00	349.139,19	69,73%	97.255,53	19,42%	97.255,53	19,42%	-
Despesas Correntes	583.674,00	500.674,00	349.139,19	69,73%	97.255,53	19,42%	97.255,53	19,42%	-
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	107.500,00	139.500,00	31.096,50	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Despesas Correntes	107.500,00	139.500,00	31.096,50	22,29%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-
Despesas de Capital	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	2.500,00	2.500,00	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Despesas Correntes	2.500,00	2.500,00	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Despesas de Capital	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Despesas Correntes	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Despesas de Capital	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Despesas Correntes	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Despesas de Capital	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	865.000,00	510.000,00	205.000,00	41,04%	50.100,00	10,03%	50.100,00	10,03%	-
Despesas Correntes	680.000,00	499.500,00	205.000,00	41,04%	50.100,00	10,03%	50.100,00	10,03%	-
Despesas de Capital	185.000,00	10.500,00	0,00	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	5.648.714,00	4.580.714,00	3.640.875,71	79,48%	761.699,42	16,63%	761.699,42	16,63%	-

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			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)	7.215.865,00	7.873.865,00	7.280.606,32	231,42%	#	43,82%	#	40,00%	-

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	722.174,00	744.174,00	552.850,38	#DIV/0!	148.291,28	#DIV/0!	148.291,28	#DIV/0!	-
SUporte profilático e terapêutico (XLII) = (VI + XXXIV)	109.000,00	143.000,00	32.513,32	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	76.000,00	6.000,00	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	17.500,00	217.500,00	215.000,00	#DIV/0!	19.986,80	#DIV/0!	19.986,80	#DIV/0!	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	880.000,00	526.000,00	206.438,00	61,58%	51.538,00	30,57%	51.538,00	30,57%	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>9.020.539,00</b>	<b>9.510.539,00</b>	<b>8.287.408,02</b>	<b>87,14%</b>	<b>1.831.772,09</b>	<b>19,26%</b>	<b>1.665.087,11</b>	<b>17,51%</b>	<b>-</b>

FONTE: Sistema Contabilis®, Secretaria de finanças, Data da emissão 25/03/2023 e hora de emissão 13:00

Notas:

<sup>1</sup>Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

<sup>2</sup>Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.



007.427.385-07 - MANUELLA ALMEIDA MARTINS SOUZA  
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

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**  
**1º BIMESTRE DE 2023**

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>Até o Bimestre</b>
<b>RECEITAS</b>	
Previsão Inicial	67.200.000,00
Previsão Atualizada	67.200.000,00
Receitas Realizadas	11.501.505,67
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	
<b>DESPESAS</b>	
Dotação Inicial	67.200.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	67.200.000,00
Despesas Empenhadas	46.310.155,90
Despesas Liquidadas	10.248.665,04
Despesas Pagas	8.741.458,67
Superávit Orçamentário	1.252.840,63
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Despesas Empenhadas	46.310.155,90
Despesas Liquidadas	10.248.665,04
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Receita Corrente Líquida	75.471.636,26
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	



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**  
**1º BIMESTRE DE 2023**

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			
<b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES</b>	<b>Até o Bimestre</b>		
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 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		2.985.439,06	0,00
Resultado Primário		2.886.710,92	0,00



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

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**1º BIMESTRE DE 2023**

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

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	4.028.288,72	0,00	1.121.592,92	2.906.695,80
Poder Executivo	4.015.938,72	0,00	1.109.242,92	2.906.695,80
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	430.444,28	3.013.776,16
Poder Executivo	3.444.220,44	0,00	430.444,28	3.013.776,16
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 <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0,00	25,00	4,01	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		70,00		
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	0,00	70,00	75,27	
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		1.266.419,19	2.923.348,81	
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				



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  
 1º BIMESTRE DE 2023**

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

Resultado Previdenciário				
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				
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>	<b>VALOR APURADO ATÉ O BIMESTRE</b>	<b>SALDO A REALIZAR</b>		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	2.000,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00		
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	<b>VALOR APURADO ATÉ O BIMESTRE</b>	<b>LIMITES CONSTITUCIONAIS ANUAIS</b>		
		<b>% MÍNIMO A APLICAR NO EXERCÍCIO</b>	<b>% APLICADO ATÉ O BIMESTRE</b>	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	0,00	15,00	16,60	
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>	<b>VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE</b>			
Total das Despesas / RCL (%)				

007.427.385-07 - MANUELLA ALMEIDA MARTINS SOUZA  
 PREFEITA MUNICIPAL

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