



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  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**4º BIMESTRE DE 2020**

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>59.999.000,00</b> | <b>59.999.000,00</b>    | <b>9.691.661,93</b> | <b>16.15 %</b> | <b>33.629.359,93</b> | <b>56.05 %</b> | <b>26.369.640,07</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                     | <b>55.908.512,00</b> | <b>55.908.512,00</b>    | <b>8.066.731,93</b> | <b>14.43 %</b> | <b>32.004.429,93</b> | <b>57.24 %</b> | <b>23.904.082,07</b> |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                   | 2.330.490,00         | 2.330.490,00            | 413.111,47          | 17.73 %        | 1.764.430,87         | 75.71 %        | 566.059,13           |
| IMPOSTOS  | 2.264.490,00         | 2.264.490,00            | 410.522,46          | 18.13 %        | 1.602.879,93         | 70.78 %        | 661.610,07           |
| TAXAS   | 66.000,00            | 66.000,00               | 2.589,01            | 3.92 %         | 161.550,94           | 244.77 %       | -95.550,94           |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                      | 591.700,00           | 591.700,00              | 0,00                | 0.00 %         | 244.558,87           | 41.33 %        | 347.141,13           |
| 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  | 590.700,00           | 590.700,00              | 0,00                | 0.00 %         | 244.558,87           | 41.40 %        | 346.141,13           |
| RECEITA PATRIMONIAL   | 262.882,00           | 262.882,00              | 5.597,97            | 2.13 %         | 37.449,01            | 14.25 %        | 225.432,99           |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                               | 262.882,00           | 262.882,00              | 5.597,97            | 2.13 %         | 37.449,01            | 14.25 %        | 225.432,99           |
| 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                                      | 52.281.940,00        | 52.281.940,00           | 7.427.968,74        | 14.21 %        | 28.791.654,39        | 55.07 %        | 23.490.285,61        |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                   | 29.188.030,00        | 29.188.030,00           | 4.840.655,51        | 16.58 %        | 17.308.129,67        | 59.30 %        | 11.879.900,33        |
| TRANSF. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 7.812.200,00         | 7.812.200,00            | 745.797,85          | 9.55 %         | 3.300.283,06         | 42.25 %        | 4.511.916,94         |
| TRANSF. DOS MUNICÍPIOS E SUAS ENTIDADES                       | 2.000,00             | 2.000,00                | 0,00                | 0.00 %         | 0,00                 | 0.00 %         | 2.000,00             |
| TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS                       | 15.279.710,00        | 15.279.710,00           | 1.841.515,38        | 12.05 %        | 8.183.241,66         | 53.56 %        | 7.096.468,34         |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                     | 438.500,00           | 438.500,00              | 220.053,75          | 50.18 %        | 1.166.336,79         | 265.98 %       | -727.836,79          |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                   | 437.500,00           | 437.500,00              | 220.053,75          | 50.30 %        | 1.166.336,79         | 266.59 %       | -728.836,79          |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                     | 1.000,00             | 1.000,00                | 0,00                | 0.00 %         | 0,00                 | 0.00 %         | 1.000,00             |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                    | <b>4.090.488,00</b>  | <b>4.090.488,00</b>     | <b>1.624.930,00</b> | <b>39.72 %</b> | <b>1.624.930,00</b>  | <b>39.72 %</b> | <b>2.465.558,00</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 - CONSOLIDADO  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**4º BIMESTRE DE 2020**

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                 | 0,00                    | 0,00                | 0 %            | 0,00                 | 0 %            | 0,00                 |
| ALIENACAO DE BENS                                  | 636.000,00           | 636.000,00              | 470.150,00          | 73.92 %        | 470.150,00           | 73.92 %        | 165.850,00           |
| ALIENACAO DE BENS MOVEIS                           | 635.000,00           | 635.000,00              | 0,00                | 0.00 %         | 0,00                 | 0.00 %         | 635.000,00           |
| ALIENACAO DE BENS IMOVEIS                          | 1.000,00             | 1.000,00                | 470.150,00          | 47015.00 %     | 470.150,00           | 47015.00 %     | -469.150,00          |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                          | 3.453.488,00         | 3.453.488,00            | 1.154.780,00        | 33.44 %        | 1.154.780,00         | 33.44 %        | 2.298.708,00         |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES        | 3.425.688,00         | 3.425.688,00            | 1.154.780,00        | 33.71 %        | 1.154.780,00         | 33.71 %        | 2.270.908,00         |
| 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             |
| <b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0 %</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0 %</b>     | <b>0,00</b>          |
| OPERACOES DE CREDITO INTERNAS                      | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0 %            | 0,00                 | 0 %            | 0,00                 |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>      | <b>59.999.000,00</b> | <b>59.999.000,00</b>    | <b>9.691.661,93</b> | <b>16.15 %</b> | <b>33.629.359,93</b> | <b>56.05 %</b> | <b>26.369.640,07</b> |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0 %</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0 %</b>     | <b>0,00</b>          |
| <b>Operações de Crédito - Mercado Interno</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0 %</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0 %</b>     | <b>0,00</b>          |
| <b>Mobiliária</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0 %</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0 %</b>     | <b>0,00</b>          |
| <b>Contratual</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0 %</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0 %</b>     | <b>0,00</b>          |
| <b>Operações de Crédito - Mercado Externo</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0 %</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0 %</b>     | <b>0,00</b>          |
| <b>Mobiliária</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0 %</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0 %</b>     | <b>0,00</b>          |
| <b>Contratual</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0 %</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0 %</b>     | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS (V)=(III + IV)</b>           | <b>59.999.000,00</b> | <b>59.999.000,00</b>    | <b>9.691.661,93</b> | <b>16.15 %</b> | <b>33.629.359,93</b> | <b>56.05 %</b> | <b>26.369.640,07</b> |
| DÉFICIT (VI)                                       |                      |                         |                     |                | 0,00                 |                |                      |
| <b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>          | <b>60.000.000,00</b> | <b>61.720.114,39</b>    | <b>9.691.661,93</b> |                | <b>33.629.359,93</b> |                | <b>26.370.640,07</b> |



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**4º BIMESTRE DE 2020**

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)   |                      |                                   |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b> | <b>60.000.000,00</b> | <b>61.720.114,39</b>   | <b>2.302.665,45</b> | <b>51.495.671,23</b> | <b>10.224.443,16</b> | <b>8.704.454,34</b> | <b>33.512.250,10</b> | <b>28.207.864,29</b> | <b>32.353.743,90</b>              |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                           | <b>50.562.682,00</b> | <b>54.467.169,68</b>   | <b>2.086.387,12</b> | <b>47.706.457,59</b> | <b>6.760.712,09</b>  | <b>8.333.251,70</b> | <b>31.746.503,24</b> | <b>22.720.666,44</b> | <b>30.719.283,80</b>              |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 40.479.415,00        | 36.384.195,88          | 852.881,43          | 32.462.204,33        | 3.921.991,55         | 5.415.874,15        | 22.914.984,21        | 13.469.211,67        | 22.651.973,29                     |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                          | 500,00               | 500,00                 | 0,00                | 0,00                 | 500,00               | 0,00                | 0,00                 | 500,00               | 0,00                              |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 10.082.767,00        | 18.082.473,80          | 1.233.505,69        | 15.244.253,26        | 2.838.220,54         | 2.917.377,55        | 8.831.519,03         | 9.250.954,77         | 8.067.310,51                      |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                          | <b>9.384.318,00</b>  | <b>7.252.944,71</b>    | <b>216.278,33</b>   | <b>3.789.213,64</b>  | <b>3.463.731,07</b>  | <b>371.202,64</b>   | <b>1.765.746,86</b>  | <b>5.487.197,85</b>  | <b>1.634.460,10</b>               |
| INVESTIMENTOS                                       | 9.083.818,00         | 6.282.444,71           | 16.278,33           | 2.839.213,64         | 3.443.231,07         | 180.459,59          | 860.342,09           | 5.422.102,62         | 729.055,33                        |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA                               | 300.500,00           | 970.500,00             | 200.000,00          | 950.000,00           | 20.500,00            | 190.743,05          | 905.404,77           | 65.095,23            | 905.404,77                        |
| RESERVA DE CONTIGENCIA                              | 53.000,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                              |
| OUTRAS DEDUÇÕES                                     | 53.000,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                              |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)                 | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                              |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>      | <b>60.000.000,00</b> | <b>61.720.114,39</b>   | <b>2.302.665,45</b> | <b>51.495.671,23</b> | <b>10.224.443,16</b> | <b>8.704.454,34</b> | <b>33.512.250,10</b> | <b>28.207.864,29</b> | <b>32.353.743,90</b>              |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / 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>                       |



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  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**4º BIMESTRE DE 2020**

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)   |                      |                                   |
| 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                              |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>      | <b>60.000.000,00</b> | <b>61.720.114,39</b>   | <b>2.302.665,45</b> | <b>51.495.671,23</b> | <b>10.224.443,16</b> | <b>8.704.454,34</b> | <b>33.512.250,10</b> | <b>28.207.864,29</b> | <b>32.353.743,90</b>              |
| SUPERÁVIT (XIII)                                |                      |                        |                     | 0,00                 |                      |                     | 117.109,83           |                      | 1.275.616,03                      |
| <b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b> | <b>60.000.000,00</b> | <b>61.720.114,39</b>   | <b>2.302.665,45</b> | <b>51.495.671,23</b> | <b>10.224.443,16</b> | <b>8.704.454,34</b> | <b>33.629.359,93</b> | <b>28.207.864,29</b> | <b>33.629.359,93</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 - 8ª edição - pág. 142.

457.103.334-68 - ALEXANDRE DA SILVA MARTINS  
 PREFEITO

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 EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**4º BIMESTRE DE 2020**

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

Em Reais

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                                 | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (A) | DESPESA EMPENHADA   |                      |               | SALDO<br>(C) = (A - B) | DESPESA LIQUIDADADA |                      |               | SALDO<br>(E) = (A - D) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F) |
|--|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|---------------|------------------------|---------------------|----------------------|---------------|------------------------|---|
|  |                      |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (B)   | %             |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (D)   | %             |                        |   |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b> | <b>60.000.000,00</b> | <b>61.720.114,39</b>   | <b>2.302.665,45</b> | <b>51.495.671,23</b> | <b>100,00</b> | <b>10.224.443,16</b>   | <b>8.704.454,34</b> | <b>33.512.250,10</b> | <b>100,00</b> | <b>28.207.864,29</b>   | <b>0,00</b>                                     |
| <b>LEGISLATIVA</b>                               | <b>1.950.000,00</b>  | <b>1.950.000,00</b>    | <b>28.141,40</b>    | <b>1.654.830,54</b>  | <b>3,21</b>   | <b>295.169,46</b>      | <b>299.405,51</b>   | <b>1.080.192,33</b>  | <b>3,22</b>   | <b>869.807,67</b>      | <b>0,00</b>                                     |
| ACAO LEGISLATIVA                                 | 1.950.000,00         | 1.950.000,00           | 28.141,40           | 1.654.830,54         | 3,21          | 295.169,46             | 299.405,51          | 1.080.192,33         | 3,22          | 869.807,67             | 0,00  |
| <b>JUDICIARIA</b>                                | <b>782.500,00</b>    | <b>899.500,00</b>      | <b>19.527,27</b>    | <b>820.869,04</b>    | <b>1,59</b>   | <b>78.630,96</b>       | <b>61.498,83</b>    | <b>238.015,60</b>    | <b>0,71</b>   | <b>661.484,40</b>      | <b>0,00</b>                                     |
| ACAO JUDICIARIA                                  | 524.000,00           | 684.000,00             | 9.255,62            | 634.597,39           | 1,23          | 49.402,61              | 9.255,51            | 114.597,28           | 0,34          | 569.402,72             | 0,00  |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                              | 258.500,00           | 215.500,00             | 10.271,65           | 186.271,65           | 0,36          | 29.228,35              | 52.243,32           | 123.418,32           | 0,37          | 92.081,68              | 0,00  |
| <b>ADMINISTRACAO</b>                             | <b>5.970.620,00</b>  | <b>8.055.381,05</b>    | <b>256.975,00</b>   | <b>7.400.935,51</b>  | <b>14,37</b>  | <b>654.445,54</b>      | <b>1.137.405,42</b> | <b>4.929.774,39</b>  | <b>14,71</b>  | <b>3.125.606,66</b>    | <b>0,00</b>                                     |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                              | 4.008.820,00         | 6.064.510,82           | 175.575,00          | 5.809.830,51         | 11,28         | 254.680,31             | 891.023,75          | 3.999.293,66         | 11,93         | 2.065.217,16           | 0,00  |
| ADMINISTRACAO FINANCEIRA                         | 1.358.300,00         | 1.400.870,23           | 75.000,00           | 1.242.065,00         | 2,41          | 158.805,23             | 205.027,51          | 757.552,66           | 2,26          | 643.317,57             | 0,00  |
| CONTROLE INTERNO                                 | 188.000,00           | 174.500,00             | 6.400,00            | 149.040,00           | 0,29          | 25.460,00              | 41.354,16           | 126.962,66           | 0,38          | 47.537,34              | 0,00  |
| FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS                     | 1.500,00             | 1.500,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 1.500,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 1.500,00               | 0,00  |
| SERVICOS URBANOS                                 | 414.000,00           | 414.000,00             | 0,00                | 200.000,00           | 0,39          | 214.000,00             | 0,00                | 45.965,41            | 0,14          | 368.034,59             | 0,00  |
| <b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>                        | <b>2.725.370,00</b>  | <b>2.822.987,00</b>    | <b>185.409,22</b>   | <b>2.218.106,05</b>  | <b>4,31</b>   | <b>604.880,95</b>      | <b>321.898,30</b>   | <b>1.349.137,86</b>  | <b>4,03</b>   | <b>1.473.849,14</b>    | <b>0,00</b>                                     |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                              | 0,00                 | 104.617,00             | 60.286,50           | 103.657,00           | 0,20          | 960,00                 | 24.409,10           | 63.570,50            | 0,19          | 41.046,50              | 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           | 366.600,00           | 381.200,00             | 438,74              | 230.275,57           | 0,45          | 150.924,43             | 36.099,25           | 161.058,57           | 0,48          | 220.141,43             | 0,00  |
| ASSISTENCIA COMUNITARIA                          | 2.354.770,00         | 2.333.170,00           | 124.683,98          | 1.884.173,48         | 3,66          | 448.996,52             | 261.389,95          | 1.124.508,79         | 3,36          | 1.208.661,21           | 0,00  |
| <b>SAUDE</b>                                     | <b>8.611.660,00</b>  | <b>10.234.157,39</b>   | <b>700.630,53</b>   | <b>9.831.370,39</b>  | <b>19,09</b>  | <b>402.787,00</b>      | <b>2.066.212,65</b> | <b>6.438.345,03</b>  | <b>19,21</b>  | <b>3.795.812,36</b>    | <b>0,00</b>                                     |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                              | 185.500,00           | 1.667.997,39           | 528.087,67          | 1.531.727,72         | 2,97          | 136.269,67             | 688.320,61          | 1.009.447,78         | 3,01          | 658.549,61             | 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                                   | 7.926.660,00         | 8.291.336,00           | 93.330,06           | 8.057.849,55         | 15,65         | 233.486,45             | 1.315.985,04        | 5.328.233,38         | 15,90         | 2.963.102,62           | 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 DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**4º BIMESTRE DE 2020**

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

Em Reais

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                       | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (A) | DESPESA EMPENHADA |                      |              | SALDO<br>(C) = (A - B) | DESPESA LIQUIDADADA |                      |              | SALDO<br>(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  | 444.500,00           | 144.824,00             | 0,00              | 135.324,00           | 0.26         | 9.500,00               | 53.195,00           | 71.795,00            | 0.21         | 73.029,00              | 0,00  |
| SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO       | 54.500,00            | 129.500,00             | 79.212,80         | 106.469,12           | 0.21         | 23.030,88              | 8.712,00            | 28.868,87            | 0.09         | 100.631,13             | 0,00  |
| <b>EDUCACAO</b>                        | <b>25.043.241,00</b> | <b>21.884.230,76</b>   | <b>43.688,89</b>  | <b>17.240.996,85</b> | <b>33.48</b> | <b>4.643.233,91</b>    | <b>2.711.240,12</b> | <b>11.601.076,92</b> | <b>34.62</b> | <b>10.283.153,84</b>   | <b>0,00</b>                                     |
| 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                     | 16.704.122,00        | 15.397.806,38          | 459.823,99        | 12.321.428,46        | 23.93        | 3.076.377,92           | 1.935.706,03        | 8.412.028,86         | 25.10        | 6.985.777,52           | 0,00  |
| EDUCACAO INFANTIL                      | 7.699.709,00         | 5.561.536,75           | -417.026,98       | 4.885.987,03         | 9.49         | 675.549,72             | 773.619,47          | 3.179.275,81         | 9.49         | 2.382.260,94           | 0,00  |
| EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS           | 117.820,00           | 82.637,63              | 891,88            | 33.581,36            | 0.07         | 49.056,27              | 1.914,62            | 9.772,25             | 0.03         | 72.865,38              | 0,00  |
| EDUCACAO ESPECIAL                      | 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  |
| EDUCACAO BASICA                        | 515.590,00           | 836.250,00             | 0,00              | 0,00                 | 0.00         | 836.250,00             | 0,00                | 0,00                 | 0.00         | 836.250,00             | 0,00  |
| <b>CULTURA</b>                         | <b>212.680,00</b>    | <b>209.680,00</b>      | <b>57.000,00</b>  | <b>180.224,78</b>    | <b>0.35</b>  | <b>29.455,22</b>       | <b>44.867,00</b>    | <b>140.514,28</b>    | <b>0.42</b>  | <b>69.165,72</b>       | <b>0,00</b>                                     |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                    | 205.680,00           | 202.680,00             | 57.000,00         | 180.224,78           | 0.35         | 22.455,22              | 44.867,00           | 140.514,28           | 0.42         | 62.165,72              | 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  |
| <b>URBANISMO</b>                       | <b>9.509.109,00</b>  | <b>9.791.131,07</b>    | <b>678.864,28</b> | <b>7.538.480,91</b>  | <b>14.64</b> | <b>2.252.650,16</b>    | <b>1.329.929,04</b> | <b>4.831.133,97</b>  | <b>14.42</b> | <b>4.959.997,10</b>    | <b>0,00</b>                                     |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                    | 877.410,00           | 342.410,00             | 0,00              | 0,00                 | 0.00         | 342.410,00             | 0,00                | 0,00                 | 0.00         | 342.410,00             | 0,00  |
| ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA | 117.000,00           | 117.000,00             | 0,00              | 0,00                 | 0.00         | 117.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 0.00         | 117.000,00             | 0,00  |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA                 | 1.433.278,00         | 1.433.278,00           | 94.060,29         | 396.476,39           | 0.77         | 1.036.801,61           | 0,00                | 222.406,76           | 0.66         | 1.210.871,24           | 0,00  |
| SERVICOS URBANOS                       | 7.081.421,00         | 7.898.443,07           | 584.803,99        | 7.142.004,52         | 13.87        | 756.438,55             | 1.329.929,04        | 4.608.727,21         | 13.75        | 3.289.715,86           | 0,00  |
| <b>HABITACAO</b>                       | <b>131.000,00</b>    | <b>131.000,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0.00</b>  | <b>131.000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0.00</b>  | <b>131.000,00</b>      | <b>0,00</b>                                     |
| HABITACAO URBANA                       | 131.000,00           | 131.000,00             | 0,00              | 0,00                 | 0.00         | 131.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 0.00         | 131.000,00             | 0,00  |
| <b>SANEAMENTO</b>                      | <b>103.000,00</b>    | <b>102.600,40</b>      | <b>90.103,04</b>  | <b>90.103,04</b>     | <b>0.17</b>  | <b>12.497,36</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0.00</b>  | <b>102.600,40</b>      | <b>0,00</b>                                     |
| SANEAMENTO BASICO URBANO               | 103.000,00           | 102.600,40             | 90.103,04         | 90.103,04            | 0.17         | 12.497,36              | 0,00                | 0,00                 | 0.00         | 102.600,40             | 0,00  |
| <b>GESTAO AMBIENTAL</b>                | <b>509.840,00</b>    | <b>503.840,00</b>      | <b>5.875,00</b>   | <b>204.925,00</b>    | <b>0.40</b>  | <b>298.915,00</b>      | <b>51.420,50</b>    | <b>126.795,30</b>    | <b>0.38</b>  | <b>377.044,70</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 - CONSOLIDADO  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**4º BIMESTRE DE 2020**

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) | %           |                     |   |
| PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 509.840,00          | 503.840,00             | 5.875,00          | 204.925,00          | 0.40        | 298.915,00          | 51.420,50           | 126.795,30         | 0.38        | 377.044,70          | 0,00  |
| <b>CIENCIA E TECNOLOGIA</b>         | <b>53.400,00</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>                                     |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                 | 53.400,00           | 49.000,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 49.000,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00        | 49.000,00           | 0,00  |
| <b>AGRICULTURA</b>                  | <b>806.500,00</b>   | <b>964.750,00</b>      | <b>-11.549,18</b> | <b>831.656,38</b>   | <b>1.62</b> | <b>133.093,62</b>   | <b>150.806,47</b>   | <b>425.831,97</b>  | <b>1.27</b> | <b>538.918,03</b>   | <b>0,00</b>                                     |
| EXTENSÃO RURAL                      | 794.500,00          | 952.750,00             | -11.549,18        | 831.656,38          | 1.62        | 121.093,62          | 150.806,47          | 425.831,97         | 1.27        | 526.918,03          | 0,00  |
| PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA   | 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 AGROPECUÁRIA                 | 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  |
| COMERCIALIZAÇÃO                     | 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>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>          | <b>800.500,00</b>   | <b>742.300,00</b>      | <b>8.000,00</b>   | <b>579.436,00</b>   | <b>1.13</b> | <b>162.864,00</b>   | <b>81.910,92</b>    | <b>443.032,53</b>  | <b>1.32</b> | <b>299.267,47</b>   | <b>0,00</b>                                     |
| TURISMO                             | 800.500,00          | 742.300,00             | 8.000,00          | 579.436,00          | 1.13        | 162.864,00          | 81.910,92           | 443.032,53         | 1.32        | 299.267,47          | 0,00  |
| <b>TRANSPORTE</b>                   | <b>1.706.500,00</b> | <b>1.679.476,72</b>    | <b>40.000,00</b>  | <b>1.542.736,74</b> | <b>3,00</b> | <b>136.739,98</b>   | <b>257.116,53</b>   | <b>960.178,21</b>  | <b>2,87</b> | <b>719.298,51</b>   | <b>0,00</b>                                     |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                 | 1.706.500,00        | 1.679.476,72           | 40.000,00         | 1.542.736,74        | 3,00        | 136.739,98          | 257.116,53          | 960.178,21         | 2,87        | 719.298,51          | 0,00  |
| <b>DESPORTO E LAZER</b>             | <b>730.080,00</b>   | <b>730.080,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>411.000,00</b>   | <b>0,80</b> | <b>319.080,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>42.816,94</b>   | <b>0,13</b> | <b>687.263,06</b>   | <b>0,00</b>                                     |
| DESPORTO COMUNITÁRIO                | 730.080,00          | 730.080,00             | 0,00              | 411.000,00          | 0,80        | 319.080,00          | 0,00                | 42.816,94          | 0,13        | 687.263,06          | 0,00  |
| <b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>           | <b>301.000,00</b>   | <b>970.000,00</b>      | <b>200.000,00</b> | <b>950.000,00</b>   | <b>1,84</b> | <b>20.000,00</b>    | <b>190.743,05</b>   | <b>905.404,77</b>  | <b>2,70</b> | <b>64.595,23</b>    | <b>0,00</b>                                     |
| SERVICO DA DÍVIDA INTERNA           | 301.000,00          | 970.000,00             | 200.000,00        | 950.000,00          | 1,84        | 20.000,00           | 190.743,05          | 905.404,77         | 2,70        | 64.595,23           | 0,00  |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>      | <b>53.000,00</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>                                     |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA             | 53.000,00           | 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 - CONSOLIDADO  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**4º BIMESTRE DE 2020**

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

Em Reais

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                    | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (A) | DESPESA EMPENHADA   |                      |               | SALDO (C) = (A - B)  | DESPESA LIQUIDADADA |                      |               | SALDO (E) = (A - D)  | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F) |
|-------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|----------------------|---|
|                                     |                      |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (B)   | %             |                      | No Bimestre         | Até o Bimestre (D)   | %             |                      |   |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) |                      |                        |                     |                      |               |                      |                     |                      |               |                      |   |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>       | <b>60.000.000,00</b> | <b>61.720.114,39</b>   | <b>2.302.665,45</b> | <b>51.495.671,23</b> | <b>100,00</b> | <b>10.224.443,16</b> | <b>8.704.454,34</b> | <b>33.512.250,10</b> | <b>100,00</b> | <b>28.207.864,29</b> | <b>0,00</b>                                     |

457.103.334-68 - ALEXANDRE DA SILVA MARTINS  
 PREFEITO

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 2020

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

Em Reais

| ESPECIFICAÇÃO                                    | SET/2019            | OUT/2019            | NOV/2019            | DEZ/2019            | JAN/2020            | FEV/2020            | MAR/2020            | ABR/2020            | MAI/2020            | JUN/2020            | JUL/2020            | AGO/2020            | TOTAL<br>(ÚLTIMOS 12<br>MESES) | PREVISÃO<br>P/O<br>EXERCÍCIO |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                    | <b>3.479.966,03</b> | <b>4.038.570,19</b> | <b>4.210.579,73</b> | <b>8.076.878,57</b> | <b>4.920.250,09</b> | <b>5.496.164,83</b> | <b>4.002.529,44</b> | <b>4.007.178,57</b> | <b>3.697.233,66</b> | <b>3.812.729,46</b> | <b>4.645.684,59</b> | <b>3.959.540,00</b> | <b>54.347.305,16</b>           | <b>60.957.512,00</b>         |
| Receita Tributária                               | 35.648,82           | 432.705,09          | 173.934,30          | 472.374,14          | 275.004,09          | 310.610,38          | 112.196,01          | 177.987,31          | 303.738,11          | 171.783,50          | 207.900,91          | 205.210,56          | 2.879.093,22                   | 2.330.490,00                 |
| IPTU   | 3.064,99            | 6.536,40            | 1.532,16            | 6.035,14            | 14.180,65           | 949,41              | 4.755,53            | 71,79               | 109,14              | 112,09              | 260,92              | 289,75              | 37.897,97                      | 58.500,00                    |
| ISS  | 28.778,17           | 45.009,66           | 9.517,17            | 38.438,41           | 53.526,70           | 28.810,02           | 27.418,74           | 29.851,84           | 16.458,47           | 16.902,99           | 27.440,68           | 30.951,66           | 353.104,51                     | 572.000,00                   |
| ITBI   | 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                     |
| IRRF   | 115,12              | 377.927,26          | 159.933,83          | 353.451,31          | 192.986,08          | 274.161,22          | 76.497,96           | 146.985,84          | 154.862,18          | 153.716,82          | 178.919,56          | 172.659,89          | 2.242.217,07                   | 1.631.990,00                 |
| Outras Receitas Tributárias                      | 3.690,54            | 3.231,77            | 2.951,14            | 74.449,28           | 14.310,66           | 6.689,73            | 3.523,78            | 1.077,84            | 132.308,32          | 1.051,60            | 1.279,75            | 1.309,26            | 245.873,67                     | 66.000,00                    |
| Receita de Contribuições                         | 62.497,17           | 58.767,71           | 40.275,31           | 1.508,18            | 75.559,71           | 43.616,61           | 39.583,43           | 46.955,82           | 38.843,30           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 407.607,24                     | 591.700,00                   |
| Receita Patrimonial                              | 7.953,18            | 8.132,78            | 7.294,34            | 4.734,95            | 7.642,25            | 5.980,96            | 5.330,37            | 4.888,86            | 4.309,18            | 3.699,42            | 3.299,41            | 2.298,56            | 65.564,26                      | 262.882,00                   |
| 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                         | 3.337.893,01        | 3.516.145,23        | 3.970.787,82        | 7.593.412,18        | 4.217.068,13        | 4.946.170,19        | 3.757.204,48        | 3.650.467,09        | 3.280.565,30        | 3.510.598,51        | 4.323.234,98        | 3.643.226,42        | 49.746.773,34                  | 57.330.940,00                |
| Cota-Parte do FPM                                | 981.247,33          | 903.365,59          | 1.225.996,39        | 2.090.121,45        | 1.239.527,21        | 1.791.061,52        | 1.047.283,24        | 1.026.569,41        | 1.072.532,63        | 873.099,09          | 1.505.133,54        | 956.097,09          | 14.712.034,49                  | 16.972.000,00                |
| Cota-Parte do ICMS                               | 437.712,18          | 563.197,88          | 500.857,90          | 752.480,03          | 488.932,90          | 477.493,49          | 508.001,63          | 377.057,50          | 342.070,06          | 460.063,15          | 394.333,44          | 400.614,29          | 5.702.814,45                   | 8.570.000,00                 |
| Cota-Parte do IPVA                               | 38.153,49           | 34.328,18           | 46.180,85           | 12.185,40           | 14.585,44           | 192.811,08          | 34.859,44           | 5.449,38            | 17.306,70           | 19.361,21           | 27.011,05           | 18.617,08           | 460.849,30                     | 240.000,00                   |
| Cota-Parte do ITR                                | 630,45              | 4.753,38            | 5.000,88            | 2.740,99            | 2.365,39            | 44,69               | 172,06              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 15.707,84                      | 18.000,00                    |
| 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                      | 339,16              | 339,16              | 339,16              | 339,16              | 274,00              | 222,62              | 239,75              | 205,50              | 164,40              | 188,37              | 205,50              | 205,50              | 3.062,28                       | 8.000,00                     |
| Transferência do FUNDEB                          | 903.208,29          | 960.750,31          | 1.078.123,61        | 1.240.533,70        | 1.275.588,65        | 1.407.848,98        | 1.010.908,16        | 968.756,77          | 889.826,43          | 788.797,29          | 951.235,33          | 890.280,05          | 12.365.857,57                  | 15.279.710,00                |
| Outras Transferências                            | 976.602,11          | 1.049.410,73        | 1.114.289,03        | 3.495.011,45        | 1.195.794,54        | 1.076.687,81        | 1.155.740,20        | 1.272.428,53        | 958.665,08          | 1.369.089,40        | 1.445.316,12        | 1.377.412,41        | 16.486.447,41                  | 16.234.230,00                |
| Demais Receitas Correntes                        | 35.973,85           | 22.819,38           | 18.287,96           | 4.849,12            | 344.975,91          | 189.786,69          | 88.215,15           | 126.879,49          | 69.777,77           | 126.648,03          | 111.249,29          | 108.804,46          | 1.248.267,10                   | 438.500,00                   |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>                             | <b>-291.616,44</b>  | <b>-301.196,73</b>  | <b>-355.674,98</b>  | <b>-446.573,69</b>  | <b>-349.136,95</b>  | <b>-492.326,56</b>  | <b>-318.111,20</b>  | <b>-281.856,32</b>  | <b>-286.414,70</b>  | <b>-270.542,32</b>  | <b>-263.385,93</b>  | <b>-275.106,73</b>  | <b>-3.931.942,55</b>           | <b>-5.049.000,00</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                         |
| 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                           | -291.616,44         | -301.196,73         | -355.674,98         | -446.573,69         | -349.136,95         | -492.326,56         | -318.111,20         | -281.856,32         | -286.414,70         | -270.542,32         | -263.385,93         | -275.106,73         | -3.931.942,55                  | -5.049.000,00                |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b> | <b>3.188.349,59</b> | <b>3.737.373,46</b> | <b>3.854.904,75</b> | <b>7.630.304,88</b> | <b>4.571.113,14</b> | <b>5.003.838,27</b> | <b>3.684.418,24</b> | <b>3.725.322,25</b> | <b>3.410.818,96</b> | <b>3.542.187,14</b> | <b>4.382.298,66</b> | <b>3.684.433,27</b> | <b>50.415.362,61</b>           | <b>55.908.512,00</b>         |

|  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |                      |  |  |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--|--|
| ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |                      |  |  |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>   | <b>3.188.349,59</b> | <b>3.737.373,46</b> | <b>3.854.904,75</b> | <b>7.630.304,88</b> | <b>4.571.113,14</b> | <b>5.003.838,27</b> | <b>3.684.418,24</b> | <b>3.725.322,25</b> | <b>3.410.818,96</b> | <b>3.542.187,14</b> | <b>4.382.298,66</b> | <b>3.684.433,27</b> | <b>50.415.362,61</b> | <b>55.908.512,00</b> |  |  |
| ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)    |                     |                     |                     |                     | <b>100.000,00</b>   |                     |                     | <b>100.000,00</b>   |                     |                     |                     |                     | <b>200.000,00</b>    |                      |  |  |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b>  | <b>3.188.349,59</b> | <b>3.737.373,46</b> | <b>3.854.904,75</b> | <b>7.630.304,88</b> | <b>4.471.113,14</b> | <b>5.003.838,27</b> | <b>3.684.418,24</b> | <b>3.625.322,25</b> | <b>3.410.818,96</b> | <b>3.542.187,14</b> | <b>4.382.298,66</b> | <b>3.684.433,27</b> | <b>50.215.362,61</b> | <b>55.908.512,00</b> |  |  |

*Alexandre da Silva Martins*

457.103.334-68 - ALEXANDRE DA SILVA MARTINS  
PREFEITO

*Jose Valmir dos Passos*

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 DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 4º BIMESTRE DE 2020

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   |                  |                     |                     |                          |  |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV = (I + III - II))</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              |  |

| 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 2020

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        |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII)<br/>= (V + VI)</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>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)2</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>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM</b> | <b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b> |
| VALOR                               |                              |

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| <b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b> | <b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b> |
| VALOR                               |                              |

|   |                           |
|---|---------------------------|
| <b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS</b>  | <b>APORTES REALIZADOS</b> |
| 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                   |                           |

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

457.103.334-68 - ALEXANDRE DA SILVA MARTINS  
 PREFEITO

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 2020**

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

| RECEITAS PRIMÁRIAS                                 | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre      |               |
|--|---------------------|---------------------|---------------|
|  |                     | RECEITAS REALIZADAS |               |
| RECEITAS CORRENTES (I)                             | 55.908.512,00       |                     | 32.004.429,93 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria        | 2.330.490,00        |                     | 1.764.430,87  |
| IPTU   | 58.500,00           |                     | 20.729,28     |
| ISS  | 572.000,00          |                     | 231.361,10    |
| ITBI   | 2.000,00            |                     | 0,00          |
| IRRF   | 1.631.990,00        |                     | 1.350.789,55  |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 66.000,00           |                     | 161.550,94    |
| Contribuições                                      | 591.700,00          |                     | 244.558,87    |
| Receita Patrimonial                                | 262.882,00          |                     | 37.449,01     |
| Aplicações Financeiras (II)                        | 262.882,00          |                     | 37.449,01     |
| Outras Receitas Patrimoniais                       | 0,00                |                     | 0,00          |
| Transferências Correntes                           | 52.281.940,00       |                     | 28.791.654,39 |
| Cota-Parte do FPM                                  | 13.520.000,00       |                     | 7.730.993,89  |
| Cota-Parte do ICMS                                 | 7.010.000,00        |                     | 2.758.853,30  |
| Cota-Parte do IPVA                                 | 210.000,00          |                     | 264.001,20    |
| Cota-Parte do ITR                                  | 14.400,00           |                     | 2.065,73      |
| Transferências da LC 87/1996                       | 7.200,00            |                     | 0,00          |
| Transferências da LC 61/1989                       | 6.400,00            |                     | 1.364,52      |
| Transferências do FUNDEB                           | 15.279.710,00       |                     | 8.183.241,66  |
| Outras Transferências Correntes                    | 16.234.230,00       |                     | 9.851.134,09  |
| Demais Receitas Correntes                          | 441.500,00          |                     | 1.166.336,79  |
| Outras Receitas Financeiras (III)                  | 0,00                |                     | 0,00          |
| Receitas Correntes Restantes                       | 441.500,00          |                     | 1.166.336,79  |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) | 55.645.630,00       |                     | 31.966.980,92 |



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 2020**

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

|   |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|
| RECEITAS DE CAPITAL (V)   | 4.119.288,00         | 1.624.930,00         |
| Operações de Crédito (VI)   | 1.000,00             | 0,00                 |
| Amortização de Empréstimos (VII)                                    | 0,00                 | 0,00                 |
| Alienação de Bens   | 636.000,00           | 470.150,00           |
| 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   | 636.000,00           | 470.150,00           |
| Transferências de Capital   | 3.482.288,00         | 1.154.780,00         |
| Convênios   | 3.089.800,00         | 0,00                 |
| Outras Transferências de Capital                                    | 392.488,00           | 1.154.780,00         |
| 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) | 4.118.288,00         | 1.624.930,00         |
| <b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>                     | <b>59.763.918,00</b> | <b>33.591.910,92</b> |

| 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)                        | 54.467.169,68      | 47.706.457,59       | 31.746.503,24       | 30.719.283,80      | 4.029.384,80                         | 550.973,30                     | 461.795,90 |
| Pessoal e Encargos Sociais                       | 36.384.195,88      | 32.462.204,33       | 22.914.984,21       | 22.651.973,29      | 1.630.960,24                         | 36.205,94                      | 36.205,94  |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV)                 | 500,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00       |
| Outras Despesas Correntes                        | 18.082.473,80      | 15.244.253,26       | 8.831.519,03        | 8.067.310,51       | 2.398.424,56                         | 514.767,36                     | 425.589,96 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 54.466.669,68      | 47.706.457,59       | 31.746.503,24       | 30.719.283,80      | 4.029.384,80                         | 550.973,30                     | 461.795,90 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI)                        | 7.252.944,71       | 3.789.213,64        | 1.765.746,86        | 1.634.460,10       | 291.437,77                           | 26.434,70                      | 26.434,70  |
| Investimentos                                    | 6.282.444,71       | 2.839.213,64        | 860.342,09          | 729.055,33         | 291.437,77                           | 26.434,70                      | 26.434,70  |

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 2020**

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)  | 970.500,00           | 950.000,00           | 905.404,77           | 905.404,77           | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 6.282.444,71         | 2.839.213,64         | 860.342,09           | 729.055,33           | 291.437,77          | 26.434,70         | 26.434,70         |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| <b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>             | <b>60.749.114,39</b> | <b>50.545.671,23</b> | <b>32.606.845,33</b> | <b>31.448.339,13</b> | <b>4.320.822,57</b> | <b>577.408,00</b> | <b>488.230,60</b> |

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + ...)] -2.665.481,38

**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) 37.449,01

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

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) -2.628.032,37

**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 2020**

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

| DESPESAS  | SALDO          |                     |
|---|----------------|---------------------|
|   | Em 31/Dez/2019 | Até o Bimestre      |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)   | 11.818.535,56  | 10.913.130,79       |
| DEDUÇÕES (XXIX)   | 0,00           | 688.131,50          |
| Disponibilidade de Caixa  | 0,00           | 688.131,50          |
| Disponibilidade de Caixa Bruta  | 7.293.137,27   | 4.866.969,87        |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX)  | 8.410.483,54   | 4.178.838,37        |
| Demais Haveres Financeiros  | 0,00           | 0,00                |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)   | 11.818.535,56  | 10.224.999,29       |
| <b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>  |                | <b>1.593.536,27</b> |
| AJUSTE METODOLÓGICO   | Até o Bimestre |                     |
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)   |                | 4.231.645,17        |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)  |                | 470.150,00          |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)   |                | 10.913.130,79       |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)   |                |                     |
| PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)  |                |                     |
| OUTROS AJUSTES (XXXVII)   |                |                     |
| <b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)</b> |                | <b>7.804.871,89</b> |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)  |                | 7.767.422,88        |





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 2020**

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

| INFORMAÇÕES ADICIONAIS  | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA   |
|---|---|
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS<br>Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais<br>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS  |   |
| <div style="text-align: center;"> <br/> <hr/>                     457.103.334-68 - ALEXANDRE DA SILVA MARTINS<br/>                     PREFEITO                 </div> | <div style="text-align: center;"> <br/> <hr/>                     116.567.785-72 - JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE<br/>                     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 2020**

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/2019 |              |           |              | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES       | EM 31/DEZ/2019 |            |            |           |              |              |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 3.725.116,06               | 4.685.367,48   | 4.320.822,57 | 0,00      | 4.089.660,97 | 1.865.451,29                   | 988.147,38     | 577.408,00 | 488.230,60 | 0,00      | 2.365.368,07 | 6.455.029,04 |
| PODER EXECUTIVO                                 | 3.725.116,06               | 4.680.666,48   | 4.316.121,57 | 0,00      | 4.089.660,97 | 1.865.451,29                   | 977.180,70     | 566.441,32 | 480.763,92 | 0,00      | 2.361.868,07 | 6.451.529,04 |
| PODER LEGISLATIVO                               | 0,00                       | 4.701,00       | 4.701,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00                           | 10.966,68      | 10.966,68  | 7.466,68   | 0,00      | 3.500,00     | 3.500,00     |
| Câmara Municipal                                | 0,00                       | 4.701,00       | 4.701,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00                           | 10.966,68      | 10.966,68  | 7.466,68   | 0,00      | 3.500,00     | 3.500,00     |
| 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)                          | 3.725.116,06               | 4.685.367,48   | 4.320.822,57 | 0,00      | 4.089.660,97 | 1.865.451,29                   | 988.147,38     | 577.408,00 | 488.230,60 | 0,00      | 2.365.368,07 | 6.455.029,04 |

| 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/2019 |       |           |       | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES       | EM 31/DEZ/2019 |           |       |           |       |             |
| 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 2020**

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

---

457.103.334-68 - ALEXANDRE DA SILVA MARTINS

PREFEITO

---

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 2020**

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

| RECEITAS DO ENSINO   |                      |                         |                      |                   |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)                         | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS  |                   |
|  |                      |                         | Até o Bimestre (b)   | % (c) = (b/a)X100 |
| <b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>  | 2.264.490,00         | 2.264.490,00            | 1.602.879,93         | 71,00             |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 58.500,00            | 58.500,00               | 20.729,28            | 36,00             |
| 1.1.1- IPTU  | 57.000,00            | 57.000,00               | 20.729,28            | 37,00             |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU                       | 1.500,00             | 1.500,00                | 0,00                 | 0,00              |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI                    | 2.000,00             | 2.000,00                | 0,00                 | 0,00              |
| 1.2.1- ITBI  | 1.500,00             | 1.500,00                | 0,00                 | 0,00              |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI                       | 500,00               | 500,00                  | 0,00                 | 0,00              |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS               | 572.000,00           | 572.000,00              | 231.361,10           | 41,00             |
| 1.3.1- ISS   | 571.000,00           | 571.000,00              | 231.361,10           | 41,00             |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS                        | 1.000,00             | 1.000,00                | 0,00                 | 0,00              |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF                         | 1.631.990,00         | 1.631.990,00            | 1.350.789,55         | 83,00             |
| <b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>                               | 25.817.000,00        | 25.817.000,00           | 13.294.159,35        | 52,00             |
| 2.1- Cota-Parte FPM  | 16.972.000,00        | 16.972.000,00           | 9.511.303,73         | 57,00             |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b                                       | 16.640.000,00        | 16.640.000,00           | 9.511.303,73         | 58,00             |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d                                       | 166.000,00           | 166.000,00              | 0,00                 | 0,00              |
| 2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e                                       | 166.000,00           | 166.000,00              | 0,00                 | 0,00              |
| 2.2- Cota-Parte ICMS   | 8.570.000,00         | 8.570.000,00            | 3.448.566,46         | 41,00             |
| 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996   | 9.000,00             | 9.000,00                | 0,00                 | 0,00              |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação   | 8.000,00             | 8.000,00                | 1.705,64             | 22,00             |
| 2.5- Cota-Parte ITR  | 18.000,00            | 18.000,00               | 2.582,14             | 15,00             |
| 2.6- Cota-Parte IPVA   | 240.000,00           | 240.000,00              | 330.001,38           | 138,00            |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00              |
| <b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>   | <b>28.081.490,00</b> | <b>28.081.490,00</b>    | <b>14.897.039,28</b> | <b>54,00</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 - CONSOLIDADO**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**4º BIMESTRE DE 2020**

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO   | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                   |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|
|  |                     |                         | Até o Bimestre (b)  | % (c) = (b/a)X100 |
| 4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO       | 49.590,00           | 49.590,00               | 3,86                | 1,00              |
| 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE   | 1.039.591,00        | 1.039.591,00            | 444.295,12          | 43,00             |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação  | 501.600,00          | 501.600,00              | 242.910,43          | 49,00             |
| 5.2- Transferências Diretas - PDDE   | 30.000,00           | 30.000,00               | 2.820,00            | 10,00             |
| 5.3- Transferências Diretas - PNAE   | 288.500,00          | 288.500,00              | 198.478,00          | 69,00             |
| 5.4 - Transferências Diretas - PNATE   | 121.001,00          | 121.001,00              | 0,00                | 0,00              |
| 5.5- Outras Transferências do FNDE   | 84.000,00           | 84.000,00               | 0,00                | 0,00              |
| 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE   | 14.490,00           | 14.490,00               | 86,69               | 1,00              |
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS  | 64.000,00           | 64.000,00               | 36,21               | 1,00              |
| 6.1- Transferências de Convênios   | 44.800,00           | 44.800,00               | 0,00                | 0,00              |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios  | 19.200,00           | 19.200,00               | 36,21               | 1,00              |
| 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO   | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| <b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>     | <b>1.153.181,00</b> | <b>1.153.181,00</b>     | <b>444.335,19</b>   | <b>39,00</b>      |
| <b>FUNDEB</b>  |                     |                         |                     |                   |
| RECEITAS DO FUNDEB   | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                   |
|  |                     |                         | Até o Bimestre (b)  | % (c) = (b/a)X100 |
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB  | 5.049.000,00        | 5.049.000,00            | 2.536.880,71        | 51,00             |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)                                    | 3.452.000,00        | 3.452.000,00            | 1.780.309,84        | 52,00             |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)                                     | 1.560.000,00        | 1.560.000,00            | 689.713,16          | 45,00             |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)                                    | 1.800,00            | 1.800,00                | 0,00                | 0,00              |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)                           | 1.600,00            | 1.600,00                | 341,12              | 22,00             |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5)) | 3.600,00            | 3.600,00                | 516,41              | 15,00             |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)                                     | 30.000,00           | 30.000,00               | 66.000,18           | 221,00            |

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 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**4º BIMESTRE DE 2020**

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

|  |                        |                               |                           |                            |                           |                            |              |  |
|--|------------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------|--|
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB   |                        | 15.292.210,00                 | 15.292.210,00             |                            |                           | 8.184.061,01               | 54,00        |  |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB   |                        | 15.279.710,00                 | 15.279.710,00             |                            |                           | 8.183.241,66               | 54,00        |  |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB  |                        | 0,00                          | 0,00                      |                            |                           | 0,00                       | 0,00         |  |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB   |                        | 12.500,00                     | 12.500,00                 |                            |                           | 819,35                     | 7,00         |  |
| <b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)</b>  |                        | <b>10.230.710,00</b>          | <b>10.230.710,00</b>      |                            |                           | <b>5.646.360,95</b>        | <b>56,00</b> |  |
| [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB           |                        |                               |                           |                            |                           |                            |              |  |
| [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB          |                        |                               |                           |                            |                           |                            |              |  |
|  |                        |                               |                           | <b>DESPESAS EMPENHADAS</b> |                           | <b>DESPESAS LIQUIDADAS</b> |              | <b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)</b> |
| <b>DESPESAS DO FUNDEB</b>  | <b>DOTAÇÃO INICIAL</b> | <b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)</b> | <b>Até o Bimestre (e)</b> | <b>% (f) = (e/d)X100</b>   | <b>Até o Bimestre (g)</b> | <b>% (h) = (g/d)x100</b>   |              |  |
| 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO  | 15.222.590,00          | 14.346.371,21                 | 13.059.098,76             | 92,00                      | 9.628.711,00              | 68,00                      |              |  |
| 13.1- Com Educação Infantil  | 7.512.319,00           | 5.383.963,32                  | 4.775.179,19              | 89,00                      | 3.148.609,01              | 59,00                      |              |  |
| 13.2- Com Ensino Fundamental   | 7.710.271,00           | 8.962.407,89                  | 8.283.919,57              | 93,00                      | 6.480.101,99              | 73,00                      |              |  |
| 14- OUTRAS DESPESAS  | 72.120,00              | 21.500,00                     | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                       |              |  |
| 14.1- Com Educação Infantil  | 6.500,00               | 4.500,00                      | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                       |              |  |
| 14.2- Com Ensino Fundamental   | 65.620,00              | 17.000,00                     | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                       |              |  |
| <b>15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>  | <b>15.294.710,00</b>   | <b>14.367.871,21</b>          | <b>13.059.098,76</b>      | <b>91,00</b>               | <b>9.628.711,00</b>       | <b>68,00</b>               |              |  |
| <b>DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB</b>  |                        |                               |                           |                            |                           |                            |              |  |
| 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB                 |                        |                               |                           |                            |                           |                            | 0,00         |  |
| 16.1 - FUNDEB 60%  |                        |                               |                           |                            |                           |                            | 0,00         |  |
| 16.2 - FUNDEB 40%  |                        |                               |                           |                            |                           |                            | 0,00         |  |
| 17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB                            |                        |                               |                           |                            |                           |                            |              |  |
| 17.1 - FUNDEB 60%  |                        |                               |                           |                            |                           |                            |              |  |
| 17.2 - FUNDEB 40%  |                        |                               |                           |                            |                           |                            |              |  |
| <b>18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)</b>                             |                        |                               |                           |                            |                           |                            | <b>0,00</b>  |  |
| <b>INDICADORES DO FUNDEB</b>   |                        |                               |                           |                            |                           |                            |              |  |
| 19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)   |                        |                               |                           |                            |                           |                            | 9.628.711,00 |  |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %              |                        |                               |                           |                            |                           |                            | 117,66       |  |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100)% |                        |                               |                           |                            |                           |                            | 0,00         |  |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %  |                        |                               |                           |                            |                           |                            | 0,00         |  |
| <b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>   |                        |                               |                           |                            |                           |                            |              |  |
| <b>VALOR</b>   |                        |                               |                           |                            |                           |                            |              |  |
| 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 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**4º BIMESTRE DE 2020**

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB                  |                      |                        |                      |                   |                      |                   |   |
|--|----------------------|------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|---|
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE  | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS  |                   | DESPESAS LIQUIDADAS  |                   | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) |
|  |                      |                        | Até o Bimestre (e)   | % (f) = (e/d)X100 | Até o Bimestre (g)   | % (h) = (g/d)x100 |   |
| 20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS   |                      |                        |                      |                   |                      |                   |   |
| 21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020  |                      |                        |                      |                   |                      |                   |   |
| 22- EDUCAÇÃO INFANTIL  | 7.605.319,00         | 5.433.473,32           | 4.779.738,39         | 88,00             | 3.148.609,01         | 58,00             |   |
| 22.1 - Creche  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              |   |
| 22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  |                      |                        |                      |                   |                      |                   |   |
| 22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos   |                      |                        |                      |                   |                      |                   |   |
| 22.2 - Pré-escola  | 7.605.319,00         | 5.433.473,32           | 4.779.738,39         | 88,00             | 3.148.609,01         | 58,00             |   |
| 22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  | 7.518.819,00         | 5.388.463,32           | 4.775.179,19         | 89,00             | 3.148.609,01         | 59,00             |   |
| 22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos   | 86.500,00            | 45.010,00              | 4.559,20             | 11,00             | 0,00                 | 0,00              |   |
| 23- ENSINO FUNDAMENTAL   | 16.162.531,00        | 14.696.814,44          | 11.926.324,66        | 82,00             | 8.319.160,53         | 57,00             |   |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  | 7.775.891,00         | 8.979.407,89           | 8.283.919,57         | 93,00             | 6.480.101,99         | 73,00             |   |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos   | 8.386.640,00         | 5.717.406,55           | 3.642.405,09         | 64,00             | 1.839.058,54         | 33,00             |   |
| 24- ENSINO MÉDIO   |                      |                        |                      |                   |                      |                   |   |
| 25- ENSINO SUPERIOR  |                      |                        |                      |                   |                      |                   |   |
| 26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR  |                      |                        |                      |                   |                      |                   |   |
| 27- OUTRAS   |                      |                        |                      |                   |                      |                   |   |
| <b>28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27)</b>   | <b>23.767.850,00</b> | <b>20.130.287,76</b>   | <b>16.706.063,05</b> | <b>83,00</b>      | <b>11.467.769,54</b> | <b>57,00</b>      |   |
| <b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>  |                      |                        |                      |                   |                      |                   | <b>VALOR</b>                                    |
| 29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)  |                      |                        |                      |                   |                      |                   | 5.646.360,95                                    |
| 30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO   |                      |                        |                      |                   |                      |                   | 0,00  |
| 31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB  |                      |                        |                      |                   |                      |                   |   |
| 32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS   |                      |                        |                      |                   |                      |                   |   |
| 33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO                            |                      |                        |                      |                   |                      |                   |   |
| 34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j) |                      |                        |                      |                   |                      |                   |   |
| <b>35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)6</b>                                     |                      |                        |                      |                   |                      |                   | <b>5.646.360,95</b>                             |
| <b>36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))6</b>  |                      |                        |                      |                   |                      |                   | <b>5.821.408,59</b>                             |
| <b>37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) %6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%5</b>                 |                      |                        |                      |                   |                      |                   | <b>39,08</b>                                    |



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

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**4º BIMESTRE DE 2020**

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE  |                           |                        |                      |                                 |                      |                   |   |  |
|---|---------------------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------|---|--|
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO   | DOTAÇÃO INICIAL           | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS  |                                 | DESPESAS LIQUIDADAS  |                   | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) |  |
|   |                           |                        | Até o Bimestre (e)   | % (f) = (e/d)X100               | Até o Bimestre (g)   | % (h) = (g/d)x100 |   |  |
| 38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO                 | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00              | 0,00  |  |
| 39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO  | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00              | 0,00  |  |
| 40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO   | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00              | 0,00  |  |
| 41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO   | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00              | 0,00  |  |
| <b>42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)</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>43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)</b>  | <b>23.767.850,00</b>      | <b>20.130.287,76</b>   | <b>16.706.063,05</b> | <b>83,00</b>                    | <b>11.467.769,54</b> | <b>57,00</b>      |   |  |
| <b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>           | <b>Saldo Até Bimestre</b> |                        |                      | <b>CANCELAMENTO EM 2020 (j)</b> |                      |                   |   |  |
| 44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE  |                           |                        |                      | 454.483,04                      | 0,00                 |                   |   |  |
| 44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino   |                           |                        |                      | 378.889,17                      | 0,00                 |                   |   |  |
| 44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB  |                           |                        |                      | 75.593,87                       | 0,00                 |                   |   |  |
| <b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>   | <b>FUNDEB</b>             |                        |                      | <b>SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>         |                      |                   |   |  |
| 45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019  |                           |                        |                      | 23.325,38                       | 9.900,28             |                   |   |  |
| 46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)  |                           |                        |                      | 8.183.241,66                    | 242.910,43           |                   |   |  |
| 47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE   |                           |                        |                      | 9.911.033,48                    | 449.810,00           |                   |   |  |
| 47.1 (-) Orçamento do Exercício   |                           |                        |                      | 9.628.711,00                    |                      |                   |   |  |
| 47.2 (-) Restos a Pagar   |                           |                        |                      | 282.322,48                      | 449.810,00           |                   |   |  |
| 48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE   |                           |                        |                      | 819,35                          | 3,13                 |                   |   |  |
| 49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE   |                           |                        |                      | -1.703.647,09                   | -196.996,16          |                   |   |  |
| 50- (+) Ajustes   |                           |                        |                      | 2.039.058,20                    | 230.231,34           |                   |   |  |
| 50.1 Retenções  |                           |                        |                      | 2.865.868,04                    |                      |                   |   |  |
| 50.2 (-) Valores a recuperar  |                           |                        |                      | 1.404.364,23                    | 452.569,62           |                   |   |  |
| 50.3 (+) Outros valores extraorçamentários  |                           |                        |                      | 559.801,62                      | 673.878,55           |                   |   |  |
| 50.4 Conciliação Bancária   |                           |                        |                      | 17.752,77                       | 8922,41              |                   |   |  |

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 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**4º BIMESTRE DE 2020**

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

|                                     |            |           |
|-------------------------------------|------------|-----------|
| 51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO | 335.411,11 | 33.235,18 |
|-------------------------------------|------------|-----------|

*Alexandre da Silva Martins*

457.103.334-68 - ALEXANDRE DA SILVA MARTINS  
 PREFEITO

*Jose Valmir dos Passos*

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 2020**

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)   | 2.264.490,00         | 2.264.490,00            | 1.602.879,93         | 71,00             |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU   | 58.500,00            | 58.500,00               | 20.729,28            | 36,00             |
| IPTU  | 57.000,00            | 57.000,00               | 20.729,28            | 37,00             |
| 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                | 0,00                 | 0,00              |
| ITBI  | 1.500,00             | 1.500,00                | 0,00                 | 0,00              |
| 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                                   | 572.000,00           | 572.000,00              | 231.361,10           | 41,00             |
| ISS   | 571.000,00           | 571.000,00              | 231.361,10           | 41,00             |
| 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       | 1.631.990,00         | 1.631.990,00            | 1.350.789,55         | 83,00             |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)   | 25.494.000,00        | 25.494.000,00           | 13.294.159,35        | 53,00             |
| Cota-Parte FPM  | 16.640.000,00        | 16.640.000,00           | 9.511.303,73         | 58,00             |
| Cota-Parte ITR  | 18.000,00            | 18.000,00               | 2.582,14             | 15,00             |
| Cota-Parte IPVA   | 240.000,00           | 240.000,00              | 330.001,38           | 138,00            |
| Cota-Parte ICMS   | 8.570.000,00         | 8.570.000,00            | 3.448.566,46         | 41,00             |
| Cota-Parte IPI-Exportação   | 8.000,00             | 8.000,00                | 1.705,64             | 22,00             |
| 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              |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b> | <b>27.758.490,00</b> | <b>27.758.490,00</b>    | <b>14.897.039,28</b> | <b>54,00</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 - CONSOLIDADO  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**4º BIMESTRE DE 2020**

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)  | 4.426.450,00        | 5.150.378,27           | 5.052.553,45        | 0,99 %        | 3.487.822,59        | 0,68 %        | 3.462.947,57        | 0,68 %        | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 4.422.880,00        | 5.124.558,27           | 5.033.003,45        | 0,99 %        | 3.476.472,59        | 0,68 %        | 3.451.597,57        | 0,68 %        | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 3.570,00            | 25.820,00              | 19.550,00           | 0,76 %        | 11.350,00           | 0,44 %        | 11.350,00           | 0,44 %        | 0,00  |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)  | 397.500,00          | 2.500,00               | 0,00                | 0 %           | 0,00                | 0 %           | 0,00                | 0 %           | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 397.500,00          | 2.500,00               | 0,00                | 0 %           | 0,00                | 0 %           | 0,00                | 0 %           | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0 %           | 0,00                | 0 %           | 0,00                | 0 %           | 0,00  |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)   | 1.000,00            | 31.550,00              | 22.277,40           | 0,71 %        | 2.524,50            | 0,09 %        | 2.524,50            | 0,09 %        | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 1.000,00            | 31.550,00              | 22.277,40           | 0,71 %        | 2.524,50            | 0,09 %        | 2.524,50            | 0,09 %        | 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)                                      | 10.500,00           | 121.138,00             | 31.045,35           | 0,26 %        | 9.991,91            | 0,09 %        | 9.991,91            | 0,09 %        | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 5.500,00            | 82.138,00              | 0,00                | 0,00 %        | 0,00                | 0 %           | 0,00                | 0 %           | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 5.000,00            | 39.000,00              | 31.045,35           | 0,80 %        | 9.991,91            | 0,26 %        | 9.991,91            | 0,26 %        | 0,00  |
| <b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>                                      | <b>4.835.450,00</b> | <b>5.305.566,27</b>    | <b>5.105.876,20</b> | <b>0,97 %</b> | <b>3.500.339,00</b> | <b>0,66 %</b> | <b>3.475.463,98</b> | <b>0,66 %</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 - CONSOLIDADO**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**4º BIMESTRE DE 2020**

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

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPSP  | DESPESAS EMPENHADAS<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>(e) | DESPESAS PAGAS (f)  |
|---|----------------------------|----------------------------|---------------------|
| Total das Despesas com ASPSP (XII) = (XI)   | 5.105.876,20               | 3.500.339,00               | 3.475.463,98        |
| (-) 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)  |                            |                            |                     |
| <b>(=) VALOR APLICADO EM ASPSP (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>  | <b>5.105.876,20</b>        | <b>3.500.339,00</b>        | <b>3.475.463,98</b> |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPSP (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)   |                            |                            | 2.234.555,89        |
| 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)  |                            |                            | 1.265.783,11        |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)  |                            |                            |                     |
| <b>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)</b> | <b>34,27</b>               | <b>23,50</b>               | <b>23,33</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 FINAL (NÃO APLICADO) (k) |
|---|--|---|----------------|-----------|--------------------------------|
|   | SALDO INICIAL (NO EXERCÍCIO ATUAL) (g) | DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA |                |           |                                |
|   |  | EMPENHADAS<br>(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)   |  |   |                |           |                                |
| <b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>  |  |   |                |           |                                |

**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 2020**

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)  |   |   |                |           |  |
| <b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS (XXV)</b>  | <b>total (XXI)</b>                      |   |                |           |  |

| 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                               | 3.537.410,00     | 3.537.410,00            | 3.380.011,61        | 96,00             |
| Provenientes da União   | 3.535.410,00     | 3.535.410,00            | 3.348.958,32        | 95,00             |
| Provenientes dos Estados  | 2.000,00         | 2.000,00                | 31.053,29           | 1.553,00          |

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 2020**

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)   | 13.800,00           | 13.800,00              | 13.800,00           | 13.800,00           | 13.800,00           | 13.800,00           | 13.800,00           | 13.800,00           | 13.800,00                                   |
| <b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXIX) = (XXVI + XXVII + XXVIII)</b> | <b>3.729.710,00</b> | <b>3.729.710,00</b>    | <b>3.729.710,00</b> | <b>3.729.710,00</b> | <b>3.729.710,00</b> | <b>3.729.710,00</b> | <b>3.729.710,00</b> | <b>3.729.710,00</b> | <b>3.729.710,00</b>                         |
| <b>DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</b>                                    |                     |                        |                     |                     |                     |                     |                     |                     |   |
| 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)   | 3.500.210,00        | 3.140.957,73           | 3.005.296,10        | 0,96 %              | 1.840.410,79        | 0,59 %              | 1.840.410,79        | 0,59 %              | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 3.474.710,00        | 3.074.408,23           | 2.944.246,60        | 0,96 %              | 1.816.885,79        | 0,60 %              | 1.816.885,79        | 0,60 %              | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 25.500,00           | 66.549,50              | 61.049,50           | 0,92 %              | 23.525,00           | 0,36 %              | 23.525,00           | 0,36 %              | 0,00  |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXI)   | 47.000,00           | 142.324,00             | 135.324,00          | 0,96 %              | 71.795,00           | 0,51 %              | 62.996,00           | 0,45 %              | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 46.500,00           | 141.824,00             | 135.324,00          | 0,96 %              | 71.795,00           | 0,51 %              | 62.996,00           | 0,45 %              | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 500,00              | 500,00                 | 0,00                | 0 %                 | 0,00                | 0 %                 | 0,00                | 0 %                 | 0,00  |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXII)  | 53.500,00           | 97.950,00              | 84.191,72           | 0,86 %              | 26.344,37           | 0,27 %              | 26.290,37           | 0,27 %              | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 53.000,00           | 97.450,00              | 84.191,72           | 0,87 %              | 26.344,37           | 0,28 %              | 26.290,37           | 0,27 %              | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 500,00              | 500,00                 | 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 2020**

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        |
| <b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XXXVI)</b>  | <b>175.500,00</b>   | <b>1.547.359,39</b> | <b>1.500.682,37</b> | <b>0.97 %</b> | <b>999.455,87</b>   | <b>0.65 %</b> | <b>967.972,67</b>   | <b>0.63 %</b> | <b>0,00</b> |
| Despesas Correntes  | 500,00              | 1.539.359,39        | 1.500.682,37        | 0.98 %        | 999.455,87          | 0.65 %        | 967.972,67          | 0.63 %        | 0,00        |
| Despesas de Capital   | 175.000,00          | 8.000,00            | 0,00                | 0 %           | 0,00                | 0 %           | 0,00                | 0 %           | 0,00        |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXVII) = (XXX + XXXI + XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI)</b> | <b>3.776.210,00</b> | <b>4.928.591,12</b> | <b>4.725.494,19</b> | <b>0.96 %</b> | <b>2.938.006,03</b> | <b>0.60 %</b> | <b>2.897.669,83</b> | <b>0.59 %</b> | <b>0,00</b> |

| 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)  | 7.926.660,00        | 8.291.336,00           | 8.057.849,55        | 0.98 %        | 5.328.233,38        | 0.65 %        | 5.303.358,36        | 0.64 %        | 0,00  |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIX) = (V + XXXI)   | 444.500,00          | 144.824,00             | 135.324,00          | 0.94 %        | 71.795,00           | 0.50 %        | 62.996,00           | 0.44 %        | 0,00  |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XL) = (VI + XXXII)   | 54.500,00           | 129.500,00             | 106.469,12          | 0.83 %        | 28.868,87           | 0.23 %        | 28.814,87           | 0.23 %        | 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)                                   | 186.000,00          | 1.668.497,39           | 1.531.727,72        | 0.92 %        | 1.009.447,78        | 0.61 %        | 977.964,58          | 0.59 %        | 0,00  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLV) = (XI + XXXVII)</b>  | <b>8.611.660,00</b> | <b>10.234.157,39</b>   | <b>9.831.370,39</b> | <b>0.97 %</b> | <b>6.438.345,03</b> | <b>0.63 %</b> | <b>6.373.133,81</b> | <b>0.63 %</b> | <b>0,00</b>                                 |
| <b>(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes1</b>   |                     |                        |                     |               |                     |               |                     |               | <b>0,00</b>                                 |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVI)</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 - CONSOLIDADO  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**4º BIMESTRE DE 2020**

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

---

457.103.334-68 - ALEXANDRE DA SILVA MARTINS  
PREFEITO

---

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  
**4º BIMESTRE DE 2020**

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<br>31 DE DEZEMBRO DO<br>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



457.103.334-68 - ALEXANDRE DA SILVA MARTINS

PREFEITO



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 2020**

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

| <b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>   | <b>Até o Bimestre</b> |
|---|-----------------------|
| <b>RECEITAS</b>   |                       |
| Previsão Inicial  | 60.000.000,00         |
| Previsão Atualizada   | 60.000.000,00         |
| Receitas Realizadas   | 33.629.359,93         |
| Déficit Orçamentário  |                       |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)             |                       |
| <b>DESPESAS</b>   |                       |
| Dotação Inicial   | 60.000.000,00         |
| Créditos Adicionais   | 1.720.114,39          |
| Dotação Atualizada  | 61.720.114,39         |
| Despesas Empenhadas   | 51.495.671,23         |
| Despesas Liquidadas   | 33.512.250,10         |
| Despesas Pagas  | 32.353.743,90         |
| Superávit Orçamentário  | 117.109,83            |
| <b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>  | <b>Até o Bimestre</b> |
| Despesas Empenhadas   | 51.495.671,23         |
| Despesas Liquidadas   | 33.512.250,10         |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>   | <b>Até o Bimestre</b> |
| Receita Corrente Líquida  | 50.415.362,61         |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento       | 50.415.362,61         |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 50.215.362,61         |



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 2020**

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

| <b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</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                 |
| Resultado Previdenciário   |   |   |                                  |                      |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO            |   |   |                                  |                      |
| Receitas Previdenciárias Realizadas  |   |   |                                  |                      |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas  |   |   |                                  |                      |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas  |   |   |                                  |                      |
| Resultado Previdenciário   |   |   |                                  |                      |
| <b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>                                       | <b>META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO (A)</b> | <b>RESULTADO APURADO ATÉ O BIMESTRE (B)</b> | <b>% EM RELAÇÃO À META (B/A)</b> |                      |
| Resultado Nominal  |   | -2.628.032,37                               | 0,00                             |                      |
| Resultado Primário   |   | -2.665.481,38                               | 0,00                             |                      |
| <b>RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>               | <b>INSCRIÇÃO</b>  | <b>CANCELAMENTO ATÉ O BIMESTRE</b>          | <b>PAGAMENTO ATÉ O BIMESTRE</b>  | <b>SALDO A PAGAR</b> |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS   | 8.410.483,54  | 0,00  | 4.320.822,57                     | 4.089.660,97         |
| Poder Executivo  | 8.405.782,54  | 0,00  | 4.316.121,57                     | 4.089.660,97         |
| Poder Legislativo  | 4.701,00  | 0,00  | 4.701,00                         | 0,00                 |
| Poder Judiciário   | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS   | 2.853.598,67  | 0,00  | 488.230,60                       | 2.365.368,07         |
| Poder Executivo  | 2.842.631,99  | 0,00  | 480.763,92                       | 2.361.868,07         |
| Poder Legislativo  | 10.966,68   | 0,00  | 7.466,68                         | 3.500,00             |
| 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 2020**

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        | 5.821.408,59                 | 25,00                           | 39,08                     |               |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio             |                              | 60,00                           |                           |               |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental | 9.628.711,00                 | 60,00                           | 117,66                    |               |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL  | VALOR APURADO ATÉ O BIMESTRE | SALDO NÃO REALIZADO             |                           |               |
| Receita de Operação de Crédito  |                              | 0,00                            | 1.000,00                  |               |
| Despesa de Capital Líquida  |                              | 3.789.213,64                    | 3.463.731,07              |               |
| 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  |                              | 470.150,00                      | 165.850,00                |               |
| 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 2020**

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 | 3.500.339,00                               | 15,00                           | 23,50                     |
| <b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>                              | <b>VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE</b> |                                 |                           |
| Total das Despesas / RCL (%)  |  |                                 |                           |

*Alexandre da Silva Martins*

457.103.334-68 - ALEXANDRE DA SILVA MARTINS  
 PREFEITO

*Jose Valmir dos Passos*

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