



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2022

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (A-C)
			No Bimestre (B)	% (B/A)	Até o Bimestre (C)	% (C/A)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	60.000.000,00	60.000.000,00	10.991.011,55	18.32 %	10.991.011,55	18.32 %	49.008.988,45
RECEITAS CORRENTES	59.724.127,00	59.724.127,00	10.991.011,55	18.40 %	10.991.011,55	18.40 %	48.733.115,45
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.133.500,00	3.133.500,00	493.856,93	15.76 %	493.856,93	15.76 %	2.639.643,07
IMPOSTOS	3.043.500,00	3.043.500,00	483.681,70	15.89 %	483.681,70	15.89 %	2.559.818,30
TAXAS	90.000,00	90.000,00	10.175,23	11.31 %	10.175,23	11.31 %	79.824,77
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	618.000,00	618.000,00	165.253,72	26.74 %	165.253,72	26.74 %	452.746,28
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	618.000,00	618.000,00	165.253,72	26.74 %	165.253,72	26.74 %	452.746,28
RECEITA PATRIMONIAL	271.912,00	271.912,00	33.772,97	12.42 %	33.772,97	12.42 %	238.139,03
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	271.912,00	271.912,00	33.772,97	12.42 %	33.772,97	12.42 %	238.139,03
RECEITA DE SERVIÇOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	2.000,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	1.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	55.696.715,00	55.696.715,00	10.020.107,25	17.99 %	10.020.107,25	17.99 %	45.676.607,75
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	31.834.485,00	31.834.485,00	5.608.127,76	17.62 %	5.608.127,76	17.62 %	26.226.357,24
TRANSF. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	6.514.710,00	6.514.710,00	1.083.634,24	16.63 %	1.083.634,24	16.63 %	5.431.075,76
TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	17.347.520,00	17.347.520,00	3.328.345,25	19.19 %	3.328.345,25	19.19 %	14.019.174,75
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00	278.020,68	13901.03 %	278.020,68	13901.03 %	-276.020,68
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2.000,00	2.000,00	278.020,68	13901.03 %	278.020,68	13901.03 %	-276.020,68
RECEITAS DE CAPITAL	275.873,00	275.873,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	275.873,00
ALIENACAO DE BENS	2.000,00	2.000,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	2.000,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	1.000,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	1.000,00



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2022

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)	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	273.873,00	273.873,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	273.873,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	273.873,00	273.873,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	273.873,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	60.000.000,00	60.000.000,00	10.991.011,55	18.32 %	10.991.011,55	18.32 %	49.008.988,45
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V)=(III + IV)	60.000.000,00	60.000.000,00	10.991.011,55	18.32 %	10.991.011,55	18.32 %	49.008.988,45
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	60.000.000,00	60.000.000,00	10.991.011,55		10.991.011,55		49.008.988,45
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		



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2022

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)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	60.000.000,00	60.000.000,00	38.166.562,66	38.166.562,66	21.833.437,34	9.123.490,04	9.123.490,04	50.876.509,96	8.948.244,01
DESPESAS CORRENTES	54.574.237,00	55.578.737,00	37.610.879,38	37.610.879,38	17.967.857,62	8.672.547,15	8.672.547,15	46.906.189,85	8.513.651,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.937.425,00	37.942.866,17	24.165.657,40	24.165.657,40	13.777.208,77	6.837.531,70	6.837.531,70	31.105.334,47	6.837.531,70
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	9.636.312,00	17.635.370,83	13.445.221,98	13.445.221,98	4.190.148,85	1.835.015,45	1.835.015,45	15.800.355,38	1.676.119,42
DESPESAS DE CAPITAL	5.372.763,00	4.368.263,00	555.683,28	555.683,28	3.812.579,72	450.942,89	450.942,89	3.917.320,11	434.592,89
INVESTIMENTOS	5.072.263,00	3.917.763,00	115.683,28	115.683,28	3.802.079,72	66.694,00	66.694,00	3.851.069,00	50.344,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	300.500,00	450.500,00	440.000,00	440.000,00	10.500,00	384.248,89	384.248,89	66.251,11	384.248,89
RESERVA DE CONTIGENCIA	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00
OUTRAS DEDUÇÕES	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	60.000.000,00	60.000.000,00	38.166.562,66	38.166.562,66	21.833.437,34	9.123.490,04	9.123.490,04	50.876.509,96	8.948.244,01
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2022

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
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	60.000.000,00	60.000.000,00	38.166.562,66	38.166.562,66	21.833.437,34	9.123.490,04	9.123.490,04	50.876.509,96	8.948.244,01
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			1.867.521,51		2.042.767,54
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	60.000.000,00	60.000.000,00	38.166.562,66	38.166.562,66	21.833.437,34	9.123.490,04	10.991.011,55	50.876.509,96	10.991.011,55
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.

007.427.385-07 - MANUELLA ALMEIDA MARTINS
 PREFEITA MUNICIPAL

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



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2022

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA EMPENHADA			SALDO (C) = (A - B)	DESPESA LIQUIDADADA			SALDO (E) = (A - D)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F)
			No Bimestre	Até o Bimestre (B)	%		No Bimestre	Até o Bimestre (D)	%		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	60.000.000,00	60.000.000,00	38.166.562,66	38.166.562,66	100,00	21.833.437,34	9.123.490,04	9.123.490,04	23,90	50.876.509,96	0,00
LEGISLATIVA	2.295.000,00	2.295.000,00	1.720.984,35	1.720.984,35	4,51	574.015,65	303.594,27	303.594,27	0,80	1.991.405,73	0,00
ACAO LEGISLATIVA	2.295.000,00	2.295.000,00	1.720.984,35	1.720.984,35	4,51	574.015,65	303.594,27	303.594,27	3,33	1.991.405,73	0,00
JUDICIARIA	765.000,00	765.000,00	301.938,00	301.938,00	0,79	463.062,00	42.476,90	42.476,90	0,11	722.523,10	0,00
ACAO JUDICIARIA	500.000,00	500.000,00	150.000,00	150.000,00	0,39	350.000,00	9.875,54	9.875,54	0,11	490.124,46	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	265.000,00	265.000,00	151.938,00	151.938,00	0,40	113.062,00	32.601,36	32.601,36	0,36	232.398,64	0,00
ADMINISTRACAO	8.225.920,00	10.491.270,00	5.685.974,20	5.685.974,20	14,90	4.805.295,80	1.497.045,53	1.497.045,53	3,92	8.994.224,47	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.437.185,00	7.446.135,00	4.551.369,49	4.551.369,49	11,93	2.894.765,51	1.312.074,57	1.312.074,57	14,38	6.134.060,43	0,00
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.092.235,00	2.342.235,00	970.590,00	970.590,00	2,54	1.371.645,00	141.590,60	141.590,60	1,55	2.200.644,40	0,00
CONTROLE INTERNO	280.000,00	286.400,00	164.014,71	164.014,71	0,43	122.385,29	43.380,36	43.380,36	0,48	243.019,64	0,00
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
SERVICOS URBANOS	414.000,00	414.000,00	0,00	0,00	0,00	414.000,00	0,00	0,00	0,00	414.000,00	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	2.526.250,00	2.421.250,00	1.904.201,38	1.904.201,38	4,99	517.048,62	352.830,92	352.830,92	0,92	2.068.419,08	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	134.500,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
ASSISTENCIA AO IDOSO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	286.000,00	315.000,00	231.327,64	231.327,64	0,61	83.672,36	52.529,26	52.529,26	0,58	262.470,74	0,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.101.750,00	2.088.250,00	1.672.873,74	1.672.873,74	4,38	415.376,26	300.301,66	300.301,66	3,29	1.787.948,34	0,00
SAUDE	7.145.740,00	7.633.740,00	7.412.978,31	7.412.978,31	19,42	220.761,69	1.561.605,53	1.561.605,53	4,09	6.072.134,47	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	437.500,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00
ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
ATENCAO BASICA	6.589.740,00	7.421.740,00	7.290.655,20	7.290.655,20	19,10	131.084,80	1.525.228,45	1.525.228,45	16,72	5.896.511,55	0,00



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2022

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA EMPENHADA			SALDO (C) = (A - B)	DESPESA LIQUIDADADA			SALDO (E) = (A - D)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F)
			No Bimestre	Até o Bimestre (B)	%		No Bimestre	Até o Bimestre (D)	%		
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	52.500,00	158.500,00	118.793,00	118.793,00	0.31	39.707,00	33.010,01	33.010,01	0.36	125.489,99	0,00
SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	65.500,00	25.500,00	3.530,11	3.530,11	0.01	21.969,89	3.367,07	3.367,07	0.04	22.132,93	0,00
EDUCACAO	27.267.866,00	20.972.516,00	12.239.228,80	12.239.228,80	32.07	8.733.287,20	3.322.405,70	3.322.405,70	8.71	17.650.110,30	0,00
ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0.00	20.000,00	0,00	0,00	0.00	20.000,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	19.354.327,00	14.312.877,00	10.215.455,44	10.215.455,44	26.77	4.097.421,56	2.896.649,72	2.896.649,72	31.75	11.416.227,28	0,00
EDUCACAO INFANTIL	7.104.319,00	5.703.919,00	1.399.398,97	1.399.398,97	3.67	4.304.520,03	347.353,00	347.353,00	3.81	5.356.566,00	0,00
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	86.220,00	100.220,00	45.879,53	45.879,53	0.12	54.340,47	0,00	0,00	0.00	100.220,00	0,00
EDUCACAO ESPECIAL	182.000,00	194.500,00	13.932,54	13.932,54	0.04	180.567,46	0,00	0,00	0.00	194.500,00	0,00
EDUCACAO BASICA	521.000,00	641.000,00	564.562,32	564.562,32	1.48	76.437,68	78.402,98	78.402,98	0.86	562.597,02	0,00
CULTURA	398.500,00	548.500,00	315.926,14	315.926,14	0.83	232.573,86	200.382,27	200.382,27	0.53	348.117,73	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	387.500,00	537.500,00	315.926,14	315.926,14	0.83	221.573,86	200.382,27	200.382,27	2.20	337.117,73	0,00
DIFUSAO CULTURAL	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0.00	11.000,00	0,00	0,00	0.00	11.000,00	0,00
URBANISMO	5.945.904,00	8.032.904,00	4.680.494,73	4.680.494,73	12.26	3.352.409,27	833.444,86	833.444,86	2.18	7.199.459,14	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	434.055,00	304.055,00	0,00	0,00	0.00	304.055,00	0,00	0,00	0.00	304.055,00	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	784.278,00	798.278,00	17.431,00	17.431,00	0.05	780.847,00	17.431,00	17.431,00	0.19	780.847,00	0,00
SERVICOS URBANOS	4.610.571,00	6.813.571,00	4.663.063,73	4.663.063,73	12.22	2.150.507,27	816.013,86	816.013,86	8.94	5.997.557,14	0,00
HABITACAO	131.000,00	131.000,00	0,00	0,00	0.00	131.000,00	0,00	0,00	0.00	131.000,00	0,00
HABITACAO URBANA	131.000,00	131.000,00	0,00	0,00	0.00	131.000,00	0,00	0,00	0.00	131.000,00	0,00
SANEAMENTO	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00	0.00	104.000,00	0,00	0,00	0.00	104.000,00	0,00
SANEAMENTO BASICO URBANO	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00	0.00	104.000,00	0,00	0,00	0.00	104.000,00	0,00
GESTAO AMBIENTAL	528.340,00	1.405.340,00	1.119.959,08	1.119.959,08	2.93	285.380,92	114.625,17	114.625,17	0.30	1.290.714,83	0,00



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

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º BIMESTRE DE 2022**

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA EMPENHADA			SALDO (C) = (A - B)	DESPESA LIQUIDADADA			SALDO (E) = (A - D)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F)
			No Bimestre	Até o Bimestre (B)	%		No Bimestre	Até o Bimestre (D)	%		
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	528.340,00	1.405.340,00	1.119.959,08	1.119.959,08	2.93	285.380,92	114.625,17	114.625,17	1.26	1.290.714,83	0,00
CIENCIA E TECNOLOGIA	57.400,00	157.400,00	70.000,00	70.000,00	0.18	87.400,00	22.805,36	22.805,36	0.06	134.594,64	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	57.400,00	157.400,00	70.000,00	70.000,00	0.18	87.400,00	22.805,36	22.805,36	0.25	134.594,64	0,00
AGRICULTURA	706.000,00	969.000,00	609.704,52	609.704,52	1.60	359.295,48	99.784,27	99.784,27	0.26	869.215,73	0,00
EXTENSAO RURAL	694.000,00	957.000,00	609.704,52	609.704,52	1.60	347.295,48	99.784,27	99.784,27	1.09	857.215,73	0,00
PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0.00	5.000,00	0,00	0,00	0.00	5.000,00	0,00
DEFESA AGROPECUARIA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0.00	2.000,00	0,00	0,00	0.00	2.000,00	0,00
COMERCIALIZACAO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0.00	5.000,00	0,00	0,00	0.00	5.000,00	0,00
COMERCIO E SERVICOS	961.500,00	962.500,00	262.456,52	262.456,52	0.69	700.043,48	79.613,61	79.613,61	0.21	882.886,39	0,00
TURISMO	961.500,00	962.500,00	262.456,52	262.456,52	0.69	700.043,48	79.613,61	79.613,61	0.87	882.886,39	0,00
TRANSPORTE	1.857.500,00	1.929.500,00	1.402.716,63	1.402.716,63	3.68	526.783,37	308.626,76	308.626,76	0.81	1.620.873,24	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.857.500,00	1.929.500,00	1.402.716,63	1.402.716,63	3.68	526.783,37	308.626,76	308.626,76	3.38	1.620.873,24	0,00
DESPORTO E LAZER	730.080,00	677.080,00	0,00	0,00	0.00	677.080,00	0,00	0,00	0.00	677.080,00	0,00
DESPORTO COMUNITARIO	730.080,00	677.080,00	0,00	0,00	0.00	677.080,00	0,00	0,00	0.00	677.080,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	301.000,00	451.000,00	440.000,00	440.000,00	1.15	11.000,00	384.248,89	384.248,89	1.01	66.751,11	0,00
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	301.000,00	451.000,00	440.000,00	440.000,00	1.15	11.000,00	384.248,89	384.248,89	4.21	66.751,11	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0.00	53.000,00	0,00	0,00	0.00	53.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0.00	53.000,00	0,00	0,00	0.00	53.000,00	0,00



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2022

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA EMPENHADA			SALDO (C) = (A - B)	DESPESA LIQUIDADADA			SALDO (E) = (A - D)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F)
			No Bimestre	Até o Bimestre (B)	%		No Bimestre	Até o Bimestre (D)	%		
TOTAL (III) = (I + II)	60.000.000,00	60.000.000,00	38.166.562,66	38.166.562,66	100.00	21.833.437,34	9.123.490,04	9.123.490,04	100.00	50.876.509,96	0,00

007.427.385-07 - MANUELLA ALMEIDA MARTINS
 PREFEITA MUNICIPAL

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



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
1º BIMESTRE DE 2022

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

Em Reais

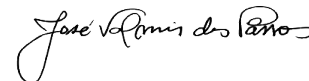
ESPECIFICAÇÃO	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO P/O EXERCÍCIO
RECEITAS CORRENTES (I)	5.082.320,41	4.225.563,49	5.038.528,16	4.730.155,36	5.078.670,67	5.122.412,51	4.816.810,03	4.635.232,53	5.409.630,76	7.694.603,59	5.460.347,90	6.656.024,96	63.950.300,37	64.687.727,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	366.520,46	254.002,79	201.751,01	215.814,86	147.057,62	264.136,04	391.384,43	241.754,84	270.388,67	643.160,84	240.343,10	253.513,83	3.489.828,49	3.133.500,00
IPTU	1.204,30	3.756,13	294,22	952,52	128,89	647,89	534,12	535,74	260,51	310,00	0,00	0,00	8.624,32	0,00
ISS	35.812,50	45.708,03	26.329,07	19.889,67	71.080,24	45.594,87	15.098,41	41.414,87	60.818,25	149.094,20	49.016,57	45.433,65	605.290,33	0,00
ITBI	1.403,24	1.301,62	2.946,48	801,62	801,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.254,58	0,00
IRRF	321.039,11	178.547,01	168.740,29	191.678,05	70.607,01	213.845,28	374.194,62	195.588,23	205.299,91	492.605,64	188.922,53	200.308,95	2.801.376,63	2.400.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.061,31	24.690,00	3.440,95	2.493,00	4.439,86	4.048,00	1.557,28	4.216,00	4.010,00	1.151,00	51.420,57	53.204,88	161.732,85	733.500,00
Contribuições	71.250,99	77.981,88	72.234,76	74.267,63	72.247,02	77.175,92	77.823,75	71.312,70	75.919,15	87.538,17	80.847,83	84.405,89	923.005,69	618.000,00
Receita Patrimonial	2.735,52	3.214,53	4.753,34	5.434,01	6.545,93	7.324,74	8.524,30	8.701,58	10.711,50	19.141,52	17.001,01	16.771,96	110.859,94	271.912,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.001,01	16.771,96	33.772,97	271.912,00
Outras Receitas Patrimoniais	2.735,52	3.214,53	4.753,34	5.434,01	6.545,93	7.324,74	8.524,30	8.701,58	10.711,50	19.141,52	0,00	0,00	77.086,97	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Transferências Correntes	4.573.834,28	3.886.314,70	4.682.916,36	4.371.810,59	4.724.732,17	4.633.302,95	4.232.212,29	4.240.663,96	4.965.465,23	6.796.757,44	5.018.373,63	6.127.094,93	58.253.478,53	60.660.315,00
Cota-Parte do FPM	1.308.741,88	1.368.190,46	1.644.376,54	1.422.130,38	1.943.172,46	1.553.628,39	1.220.122,48	1.359.623,60	1.765.779,42	2.628.707,51	1.811.358,33	2.528.503,52	20.554.334,97	0,00
Cota-Parte do ICMS	631.006,60	508.068,49	522.361,14	666.404,51	551.856,77	701.678,61	553.320,07	611.894,48	745.876,99	616.682,70	635.776,74	651.484,02	7.396.411,12	0,00
Cota-Parte do IPVA	185.179,44	21.175,87	21.236,98	22.411,37	23.705,64	24.750,31	22.724,15	21.732,33	10.953,61	21.858,72	16.377,67	22.481,99	414.588,08	0,00
Cota-Parte do ITR	0,00	308,32	366,87	97,33	5,00	82,00	745,87	8.572,50	3.974,20	4.166,33	4.214,39	722,74	23.255,55	0,00
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	0,00
Transferência da LC 61/1989	227,67	236,43	227,67	210,16	245,18	210,16	227,67	227,67	227,67	218,91	221,21	204,20	2.684,60	0,00
Transferência do FUNDEB	1.303.673,45	1.161.894,97	1.089.263,82	1.280.868,81	1.090.257,81	1.258.113,18	1.202.364,38	1.206.007,82	1.387.582,54	1.565.699,68	1.478.553,10	1.849.792,15	15.874.071,71	0,00
Outras Transferências Correntes	1.145.005,24	826.440,16	1.193.912,50	979.688,03	1.115.489,31	1.094.840,30	1.232.707,67	1.032.605,56	1.051.070,80	1.959.423,59	1.728.462,20	1.748.799,26	15.108.444,62	60.660.315,00
Outras Receitas Correntes	67.979,16	4.049,59	76.872,89	62.828,27	128.087,93	140.472,86	106.865,26	72.799,45	87.146,21	148.005,62	103.782,33	174.238,35	1.173.127,72	2.000,00
DEDUÇÕES (II)	-425.031,03	-379.595,85	-437.713,77	-422.250,65	-363.190,03	-456.069,85	-359.428,01	-400.410,08	-505.362,31	-495.151,68	-489.219,32	-636.141,99	-5.369.564,57	-4.963.600,00
Contrib. Servidor Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO P/O EXERCÍCIO
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções para o FUNDEB	-425.031,03	-379.595,85	-437.713,77	-422.250,65	-363.190,03	-456.069,85	-359.428,01	-400.410,08	-505.362,31	-495.151,68	-489.219,32	-636.141,99	-5.369.564,57	-4.963.600,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.657.289,38	3.845.967,64	4.600.814,39	4.307.904,71	4.715.480,64	4.666.342,66	4.457.382,02	4.234.822,45	4.904.268,45	7.199.451,91	4.971.128,58	6.019.882,97	58.580.735,80	59.724.127,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	4.657.289,38	3.845.967,64	4.600.814,39	4.307.904,71	4.715.480,64	4.666.342,66	4.457.382,02	4.234.822,45	4.904.268,45	6.599.451,91	4.971.128,58	6.019.882,97	57.980.735,80	59.724.127,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	4.657.289,38	3.845.967,64	4.600.814,39	4.307.904,71	4.715.480,64	4.666.342,66	4.457.382,02	4.234.822,45	4.904.268,45	6.599.451,91	4.971.128,58	6.019.882,97	57.980.735,80	59.724.127,00



007.427.385-07 - MANUELLA ALMEIDA MARTINS

PREFEITA MUNICIPAL



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

CONTADOR



PREFEITURA MUN. DE PACATUBA
PÇA NOSSA SENHORA DE LOURDES, S/N, CENTRO
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
1º BIMESTRE DE 2022

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

Em Reais

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

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



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º BIMESTRE DE 2022

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

Em Reais

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

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

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

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

007.427.385-07 - MANUELLA ALMEIDA MARTINS
 PREFEITA MUNICIPAL

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



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
1º BIMESTRE DE 2022

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre	
		RECEITAS REALIZADAS	
RECEITAS CORRENTES (I)	64.687.727,00		12.116.372,86
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.133.500,00		493.856,93
IPTU	0,00		0,00
ISS	0,00		0,00
ITBI	0,00		0,00
IRRF	2.400.000,00		389.231,48
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	733.500,00		104.625,45
Contribuições	618.000,00		165.253,72
Receita Patrimonial	271.912,00		33.772,97
Aplicações Financeiras (II)	271.912,00		33.772,97
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
Transferências Correntes	60.660.315,00		11.145.468,56
Cota-Parte do FPM	0,00		0,00
Cota-Parte do ICMS	0,00		0,00
Cota-Parte do IPVA	0,00		0,00
Cota-Parte do ITR	0,00		0,00
Transferências da LC 87/1996	0,00		0,00
Transferências da LC 61/1989	0,00		0,00
Transferências do FUNDEB	0,00		0,00
Outras Transferências Correntes	60.660.315,00		11.145.468,56
Demais Receitas Correntes	4.000,00		278.020,68
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	4.000,00		278.020,68
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	64.415.815,00		12.082.599,89



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
1º BIMESTRE DE 2022

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

RECEITAS DE CAPITAL (V)	275.873,00	0,00
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	2.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	2.000,00	0,00
Transferências de Capital	273.873,00	0,00
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	273.873,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	275.873,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	64.691.688,00	12.082.599,89

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)	55.578.737,00	37.610.879,38	8.672.547,15	8.513.651,12	1.554.684,39	379.104,38	247.447,38
Pessoal e Encargos Sociais	37.942.866,17	24.165.657,40	6.837.531,70	6.837.531,70	151.621,57	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	17.635.370,83	13.445.221,98	1.835.015,45	1.676.119,42	1.403.062,82	379.104,38	247.447,38
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	55.578.237,00	37.610.879,38	8.672.547,15	8.513.651,12	1.554.684,39	379.104,38	247.447,38
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	4.368.263,00	555.683,28	450.942,89	434.592,89	129.331,00	526.290,62	526.290,62
Investimentos	3.917.763,00	115.683,28	66.694,00	50.344,00	129.331,00	526.290,62	526.290,62

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
1º BIMESTRE DE 2022

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)	450.500,00	440.000,00	384.248,89	384.248,89	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	3.917.763,00	115.683,28	66.694,00	50.344,00	129.331,00	526.290,62	526.290,62
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	59.549.000,00	37.726.562,66	8.739.241,15	8.563.995,12	1.684.015,39	905.395,00	773.738,00

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + 1.060.851,38

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) 33.772,97

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

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) 1.094.624,35

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
1º BIMESTRE DE 2022

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



DESPESAS	SALDO	
	Em 31/Dez/2021	Até o Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	15.723.329,07	15.329.204,64
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.798.182,71	2.824.646,91
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	3.578.122,95	2.712.571,58
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.149.674,42	2.534.048,94
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	15.723.329,07	15.329.204,64
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		394.124,43
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		865.551,37
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		15.329.204,64
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		9.875,54
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		
OUTROS AJUSTES (XXXVII)		
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)		14.847.902,16
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)		-23.897,43



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
1º BIMESTRE DE 2022

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

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



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 1º BIMESTRE DE 2022

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/2021				EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31/DEZ/2021					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	2.093.650,97	2.171.279,00	1.684.015,39	0,00	2.580.914,58	882.832,32	3.042.891,33	905.395,00	773.738,00	0,00	3.151.985,65	5.732.900,23
PODER EXECUTIVO	2.093.650,97	2.171.279,00	1.684.015,39	0,00	2.580.914,58	882.832,32	3.036.891,33	905.395,00	773.738,00	0,00	3.145.985,65	5.726.900,23
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
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)	2.093.650,97	2.171.279,00	1.684.015,39	0,00	2.580.914,58	882.832,32	3.042.891,33	905.395,00	773.738,00	0,00	3.151.985,65	5.732.900,23

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/2021				EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31/DEZ/2021					
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
1º BIMESTRE DE 2022

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

007.427.385-07 - MANUELLA ALMEIDA MARTINS

PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTADOR

MUNICÍPIO DE PACATUBA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO-FEVEREIRO/2022

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)						
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
1- RECEITA DE IMPOSTOS	3.043.500,00		483.681,70			
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	101.600,00		-			
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	50.700,00		-			
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	491.200,00		94.450,22			
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.400.000,00		389.231,48			
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	42.660.560,00		10.436.668,86			
2.1- Cota-Parte FPM	17.400.000,00		4.399.861,85			
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.000.000,00		4.399.861,85			
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.400.000,00		-			
2.2- Cota-Parte ICMS	6.800.000,00		1.242.722,96			
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	8.000,00		425,41			
2.4- Cota-Parte ITR	10.000,00		4.937,13			
2.5- Cota-Parte IPVA	742.560,00		388.859,66			
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	-		-			
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências	300.000,00		10.962,48			
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	45.704.060,00		10.920.350,56			
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	4.712.112,00		1.207.361,40			
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	1.938.903,00		422.760,78			
FUNDEB						
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	17.357.520,00		3.478.154,25			
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	17.357.520,00		3.333.926,49			
6.1.1- Principal	17.347.520,00		3.328.345,25			
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	10.000,00		5.581,24			
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-		-			
6.2.1- Principal	-		-			
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-		-			
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-		144.227,76			
6.3.1- Principal	-		144.227,76			
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-		-			
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4) ¹	12.635.408,00		2.120.983,85			
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS	VALOR		-			
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	-		-			
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	-		-			
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	-		-			
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	-		-			
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	14.076.550,00	7.788.944,20	2.746.771,04	2.746.771,04	-	
10.1- Educação Infantil	5.290.419,00	1.270.000,00	347.353,00	347.353,00	-	
10.1.1- Creche	-	-	-	-	-	
10.1.2- Pré-escola	5.290.419,00	1.270.000,00	347.353,00	347.353,00	-	
10.2- Ensino Fundamental	8.786.131,00	6.518.944,20	2.399.418,04	2.399.418,04	-	
11- OUTRAS DESPESAS	64.120,00	-	-	-	-	
11.1- Educação Infantil	6.500,00	-	-	-	-	
11.1.1- Creche	-	-	-	-	-	
11.1.2- Pré-escola	6.500,00	-	-	-	-	

11.2- Ensino Fundamental	57.620,00					-
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	14.140.670,00	7.788.944,20		2.746.771,04	2.746.771,04	-
INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) ⁷ (h)	
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	7.788.944,20	2.746.771,04	2.746.771,04	-	-	
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.788.944,20	2.746.771,04	2.746.771,04	-	-	
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-	-	-	-	
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	-	-	-	-	
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	-	-	-	-	-	
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	-	-	-	-	-	
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)		VALOR CONSIDERADO APÓS (k)	% APLICADO (l)	
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.333.748,54	2.746.771,04		2.746.771,04	82,39%	
20- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	-	-		-	-	
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	-	-		-	-	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)		VALOR NÃO APLICADO APÓS (o)	% NÃO APLICADO (p)	
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	333.392,65	731.383,21		731.383,21	21,94%	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO (t)	VALOR APLICADO (u)	VALOR NÃO APLICADO (v) = (r) - (s) - (u)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	-	-	-	-	-	-
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	-	-	-	-	-	-
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	-	-	-	-	-	-
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	141.500,00	17.550,00	-	-	-	
24.1- Creche	36.000,00	-	-	-	-	
24.2- Pré-escola	105.500,00	17.550,00	-	-	-	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	4.835.745,00	3.214.032,20	492.655,48	491.549,61	-	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	4.977.245,00	3.231.582,20	492.655,48	491.549,61	-	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL				VALOR		
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(i))				3.239.426,52		
28 (-) RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)				2.120.983,85		
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS ⁴ = (L14h)				-		
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴⁺⁷				-		
L34.2(ac))				-		
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))				1.118.442,67		

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2 e 5}		VALOR EXIGIDO (x)		VALOR APLICADO (y)	% APLICADO (y/x)	
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS				2.730.087,64	1.118.442,67	10,24
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB ⁸		SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad) = (z) - (ab) - (ac)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		-	-	-	-	-
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos		-	-	-	-	-
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos		-	-	-	-	-
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)		-	-	-	-	-
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE 35.1- Salário-Educação				1.092.501,00	98.511,18	
35.2- PDDE				521.000,00	75.768,54	
35.3- PNAE				30.000,00	-	
35.4 - PNATE				315.000,00	22.742,64	
35.5- Outras Transferências do FNDE				121.001,00	-	
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS				105.500,00	-	
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO				219.300,00	-	
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO				-	-	
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				-	-	
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (= (35 + 36 + 37 + 38 + 39))				1.311.801,00	98.511,18	
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) ⁶		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL		85.000,00	78.311,46	-	-	-
41.1- Creche		5.900,00	-	-	-	-
41.2- Pré-escola		79.100,00	78.311,46	-	-	-
42- ENSINO FUNDAMENTAL		1.152.501,00	871.419,05	78.402,98	35.948,43	-
43- ENSINO MÉDIO		-	-	-	-	-
44- ENSINO SUPERIOR		-	-	-	-	-
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR		-	-	-	-	-
46- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)		1.237.501,00	949.730,51	78.402,98	35.948,43	-
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)		20.972.516,00	12.239.228,80	3.322.405,70	3.278.845,28	-
47.1- Despesas Correntes		20.506.216,00	12.231.793,80	3.322.405,70	3.278.845,28	-
47.1.1- Pessoal Ativo		17.144.570,00	9.753.159,00	3.138.987,99	3.138.987,99	-
47.1.2- Pessoal Inativo		-	-	-	-	-
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem		-	-	-	-	-
47.1.4- Outras Despesas Correntes		3.361.646,00	2.478.634,80	183.417,71	139.857,29	-
47.2- Despesas de Capital		466.300,00	7.435,00	-	-	-
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem		-	-	-	-	-
47.2.2- Outras Despesas de Capital		466.300,00	7.435,00	-	-	-
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		FUNDEB (ae)		SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)		
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021				544,85	1.310,92	
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)				3.478.154,25	75.776,81	
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)				2.746.771,04	-	
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE				731.928,06	77.087,73	
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES)				629.414,66	48.820,93	
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)				1.350.817,21	83.898,52	
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)				10.525,51	42.010,14	

FONTE: Sistema Ágape, Unidade Responsável Secretária de Finanças, Data da emissão 28/03/2022 e hora de emissão 16h

1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 =

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

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

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

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

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As

7 Valor inscrito em RPMP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e

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

Martins

007.427.385-07 - MANUELLA ALMEIDA MARTINS

PREFEITA MUNICIPAL

Jose Valmir dos Passos

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

CONTADOR

Tabela 12.2 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Municípios

MUNICÍPIO DE PACATUBA - SERGIPE														
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA														
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE														
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JANEIRO-FEVEREIRO 2022														
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)														
RS 1.00														
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS											
			Até o Bimestre (b)		% (b/a) x 100									
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	3.043.500,00	3.043.500,00	483.681,70			15,89%								
Recicla Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	101.600,00	101.600,00	-			0,00%								
IPTU	101.600,00	101.600,00	-			0,00%								
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.600,00	1.600,00	-			0,00%								
Recicla Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	50.700,00	50.700,00	-			0,00%								
ITBI	50.000,00	50.000,00	-			0,00%								
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	700,00	700,00	-			0,00%								
Recicla Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	491.200,00	491.200,00	94.450,22			19,23%								
ISS	490.000,00	490.000,00	94.450,22			0,00%								
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.200,00	1.200,00	-			0,00%								
Recicla Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.400.000,00	2.400.000,00	389.231,48			0,00%								
Cota-Parte FPM	17.400.000,00	17.400.000,00	4.339.861,85			0,00%								
Cota-Parte ITB	10.000,00	10.000,00	4.937,13			0,00%								
Cota-Parte IPVA	742.560,00	742.560,00	38.859,66			0,00%								
Cota-Parte ICMS	6.800.000,00	6.800.000,00	1.242.722,96			0,00%								
Cota-Parte IPT-Exportação	8.000,00	8.000,00	425,41			0,00%								
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-			-								
Desoneração ICMS - LC 87/196	-	-	-			-								
Outras	-	-	-			-								
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E	28.004.060,00	28.004.060,00	6.110.488,71			21,82%								
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)					
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100						
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.369.740,00	4.327.396,00	4.262.453,62	98,50%	856.151,12	19,78%	803.237,40	18,56%	-					
Despesas Correntes	3.363.670,00	4.301.926,00	4.240.820,62	98,58%	834.518,12	19,40%	796.004,40	18,50%	-					
Despesas de Capital	6.070,00	25.470,00	21.633,00	84,94%	21.633,00	84,94%	7.233,00	28,40%	-					
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	4.000,00	98.000,00	91.193,00	93,05%	28.410,01	28,99%	28.046,36	28,62%	-					
Despesas Correntes	4.000,00	98.000,00	91.193,00	93,05%	28.410,01	28,99%	28.046,36	28,62%	-					
Despesas de Capital	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-					
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	1.500,00	6.500,00	3.530,11	0,00%	3.367,07	0,00%	-	0,00%	-					
Despesas Correntes	1.500,00	6.500,00	3.530,11	0,00%	3.367,07	0,00%	-	0,00%	-					
Despesas de Capital	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-					
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-					
Despesas Correntes	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-					
Despesas de Capital	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-					
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-					
Despesas Correntes	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-					
Despesas de Capital	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-					
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-					
Despesas Correntes	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-					
Despesas de Capital	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-					
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	15.000,00	15.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	87,48%	-					
Despesas Correntes	9.000,00	9.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-					
Despesas de Capital	6.000,00	6.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-					
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	3.390.240,00	4.446.896,00	4.357.176,73	97,98%	887.928,20	19,97%	831.283,76	86,72%	-					
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs			DESPESAS EMPENHADAS (d)		DESPESAS LIQUIDADAS (e)		DESPESAS PAGAS (f)		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)					
Total das Despesas com ASPs (XI) = (XI)			4.357.176,73		887.928,20		831.283,76		831.283,76					
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscrição Individualmente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)														
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPs em														
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)														
(=) VALOR APLICADO EM ASPs (XVI) = (XI) - (XIII) - (XIV) - (XV)			4.357.176,73		887.928,20		831.283,76		831.283,76					
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (II) x 15% (LC 141/2012)									916.573,31					
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVIII) = (II) x % (Lei Orgânica Municipal)									916.573,31					
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d) ou e - (XVII)¹					3.440.603,42		- 28.645,11							
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)														
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs (XVI) / (II) x 100 (mínimo de 15%, conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)			71,30651797		14,53%		13,60%							
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			Saldo Inicial (no exercício atual)		LIMITE NÃO CUMPRIDO			Saldo Final aplicado²						
					Despesas Custeadas no Exercício de Referência									
					Empenhadas (b)		Liquidadas (j)		Pagas (k)					
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)														
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial atual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)														
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial atual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)														
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)														
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR														
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPs (m)	Valor aplicado em ASPs no limite	Valor aplicado além do limite	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscrição Individualmente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q)	Valor inscrito em RP considerando o Limite (r) = (p - (o + q) se < 0, 0 caso contrário)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = (o + q) - (u)				
Empenhos de 2020 (regra nova)														
Empenhos de 2019 (regra nova)														
Empenhos de 2018														
Empenhos de 2017														
Empenhos de 2016 e anteriores														
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XX) (soma dos saldos negativos da coluna "v")														
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo)														
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI) - (XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)														
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 § 1º E 2º DA LC 141/2012			Saldo Inicial (w)		RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			Saldo Final (não aplicado)¹						
					Despesas Custeadas no Exercício de Referência									
					Empenhadas			Liquidadas		Pagas				
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)														
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial atual ao saldo final do exercício anterior)														
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial atual ao saldo final do exercício anterior)														
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)														
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO														
PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS										
				Até o Bimestre (b)		% (b/a)x100								
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)		3.546.000,00		3.546.000,00		569.677,77		16,07						
Proveniente da União		3.546.000,00		3.546.000,00		569.677,77		0,00						
Proveniente dos Estados		-		-		-		#DIV/0!						
Proveniente de outros Municípios		-		-		-		0,00						
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS		-		-		19.862,55		0,00						
OUTRAS RECEITAS (XXX)		-		-		-		#DIV/0!						
TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA		3.546.000,00		3.546.000,00		569.677,77		16,07						
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO														
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO		DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)		
						Até o bimestre (d)		Até o bimestre (e)		Até o bimestre (f)			% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)		3.220.000,00		3.094.344,00		3.028.201,58		97,86%		669.077,33		21,62%		-
Despesas Correntes		3.189.500,00		3.058.044,00		3.002.571,58		98,18%		643.397,33		21,04%		-
Despesas de Capital		30.500,00		36.300,00		25.680,00		70,74%		25.680,00		70,74%		-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)		48.500,00		60.500,00		27.600,00		45,62%		4.600,00		7,60%		-
Despesas Correntes		47.500,00		59.500,00		27.600,00		46,39%		4.600,00		7,73%		-
Despesas de Capital		1.000,00		1.000,00		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)		64.000,00		19.000,00		-		0,00%		-		0,00%		-
Despesas Correntes		62.000,00		17.000,00		-		0,00%		-		0,00%		-
Despesas de Capital		2.000,00		2.000,00		-		0,00%		-		0,00%		-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)		-		-		-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		-
Despesas Correntes		-		-		-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		-
Despesas de Capital		-		-		-		0,00%		-		0,00%		-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)		-		-		-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		-
Despesas Correntes		-		-		-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		-
Despesas de Capital		-		-		-		0,00%		-		0,00%		-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)		-		-		-		0,00%		-		0,00%		-
Despesas Correntes		-		-		-		0,00%		-		0,00%		-
Despesas de Capital		-		-		-		0,00%		-		0,00%		-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)		423.000,00		13.000,00		-		0,00%		-		0,00%		-
Despesas Correntes		246.000,00		6.000,00		-		0,00%		-		0,00%		-
Despesas de Capital		177.000,00		7.000,00		-		0,00%		-		0,00%		-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII + XXXIX)		3.755.500,00		3.186.844,00		3.055.801,58		95,89%		673.677,33		31,86844000%		671.656,33

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o bimestre (a)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XI) = (IV + XXXII)	6.589.740,00	7.421.740,00	7.290.655,20	98,23%	#	20,55%	#	19,81%	#
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	68.000,00	117.000,00	91.193,00	77,94%	#	24,28%	#	27,90%	#
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	65.500,00	25.500,00	3.530,11	0,00%	#	0,00%	#	0,00%	#
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	-	-	-	99,99%	#	#DIV!0!	#	#DIV!0!	#
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	-	-	-	#DIV!0!	#	#DIV!0!	#	#DIV!0!	#
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	-	-	-	0,00%	#	0,00%	#	0,00%	#
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	438.000,00	28.000,00	-	0,00%	#	0,00%	#	0,00%	#
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	7.145.740,00	7.633.740,00	7.412.978,31	97,11%	1.561.605,53	20,46%	1.502.940,09	19,69%	-
(*) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de									
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	7.145.740,00	7.633.740,00	7.412.978,31	97,11%	1.561.605,53	20,46%	1.502.940,09	19,69%	-

FONTE: Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE PACATUBA

28/03/2022 11:54

007.427.385-07 - MANUELLA ALMEIDA MARTINS
PREFEITA MUNICIPAL

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

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

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

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

Em reais

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

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

NOTA:



007.427.385-07 - MANUELLA ALMEIDA MARTINS

PREFEITA MUNICIPAL



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

CONTADOR



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
1º BIMESTRE DE 2022

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	60.000.000,00
Previsão Atualizada	60.000.000,00
Receitas Realizadas	10.991.011,55
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	
DESPESAS	
Dotação Inicial	60.000.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	60.000.000,00
Despesas Empenhadas	38.166.562,66
Despesas Liquidadas	9.123.490,04
Despesas Pagas	8.948.244,01
Superávit Orçamentário	1.867.521,51
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	38.166.562,66
Despesas Liquidadas	9.123.490,04
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	58.580.735,80
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
1º BIMESTRE DE 2022

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Resultado Previdenciário				
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO (A)	RESULTADO APURADO ATÉ O BIMESTRE (B)	% EM RELAÇÃO À META (B/A)	
Resultado Nominal		1.094.624,35	0,00	
Resultado Primário		1.060.851,38	0,00	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	INSCRIÇÃO	CANCELAMENTO ATÉ O BIMESTRE	PAGAMENTO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A PAGAR
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.264.929,97	0,00	1.684.015,39	2.580.914,58
Poder Executivo	4.264.929,97	0,00	1.684.015,39	2.580.914,58
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	3.925.723,65	0,00	773.738,00	3.151.985,65
Poder Executivo	3.919.723,65	0,00	773.738,00	3.145.985,65
Poder Legislativo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
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
1º BIMESTRE DE 2022

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	0,00	25,00	10,24	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		60,00		
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	0,00	60,00	82,39	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	VALOR APURADO ATÉ O BIMESTRE	SALDO NÃO REALIZADO		
Receita de Operação de Crédito		0,00	0,00	
Despesa de Capital Líquida		555.683,28	3.812.579,72	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10º EXERCÍCIO	20º EXERCÍCIO	35º EXERCÍCIO
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR APURADO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,00	2.000,00	
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
1º BIMESTRE DE 2022

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	0,00	15,00	13,60
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		
Total das Despesas / RCL (%)			

Manuella

007.427.385-07 - MANUELLA ALMEIDA MARTINS
 PREFEITA MUNICIPAL

Jose Valmir dos Passos

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