



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 2024**

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>85.200.000,00</b>	<b>85.200.000,00</b>	<b>14.538.464,96</b>	<b>17,04 %</b>	<b>14.538.464,96</b>	<b>17,04 %</b>	<b>70.761.535,04</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>84.869.500,00</b>	<b>84.869.500,00</b>	<b>14.538.464,96</b>	<b>17,11 %</b>	<b>14.538.464,96</b>	<b>17,11 %</b>	<b>70.431.035,04</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.450.500,00	5.450.500,00	1.428.495,09	26,21 %	1.428.495,09	26,21 %	4.022.004,91
IMPOSTOS	5.410.500,00	5.410.500,00	1.415.217,80	26,16 %	1.415.217,80	26,16 %	3.995.282,20
TAXAS	40.000,00	40.000,00	13.277,29	33,19 %	13.277,29	33,19 %	26.722,71
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	900.000,00	900.000,00	210.226,86	23,36 %	210.226,86	23,36 %	689.773,14
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	900.000,00	900.000,00	210.226,86	23,36 %	210.226,86	23,36 %	689.773,14
RECEITA PATRIMONIAL	337.800,00	337.800,00	1.432.448,65	424,05 %	1.432.448,65	424,05 %	-1.094.648,65
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	337.800,00	337.800,00	1.432.448,65	424,05 %	1.432.448,65	424,05 %	-1.094.648,65
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	78.175.200,00	78.175.200,00	11.423.708,81	14,59 %	11.423.708,81	14,59 %	66.851.491,19
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	44.759.011,00	44.759.011,00	6.398.618,72	14,30 %	6.398.618,72	14,30 %	38.360.392,28
TRANSF. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	8.576.189,00	8.576.189,00	941.425,04	10,98 %	941.425,04	10,98 %	7.634.763,96
TRANSF. DOS MUNICÍPIOS E SUAS ENTIDADES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1.000,00
TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	24.939.000,00	24.939.000,00	4.083.665,05	16,37 %	4.083.665,05	16,37 %	20.855.334,95
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.000,00	4.000,00	43.585,55	1.089,64 %	43.585,55	1.089,64 %	-39.585,55
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	4.000,00	4.000,00	43.585,55	1.089,64 %	43.585,55	1.089,64 %	-39.585,55
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>330.500,00</b>	<b>330.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>330.500,00</b>
ALIENACAO DE BENS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	2.000,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1.000,00



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**1º BIMESTRE DE 2024**

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (A-C)
			No Bimestre (B)	% (B/A)	Até o Bimestre (C)	% (C/A)	
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	328.500,00	328.500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	328.500,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	240.000,00
TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS	88.500,00	88.500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	88.500,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>85.200.000,00</b>	<b>85.200.000,00</b>	<b>14.538.464,96</b>	<b>17,04 %</b>	<b>14.538.464,96</b>	<b>17,04 %</b>	<b>70.761.535,04</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V)=(III + IV)</b>	<b>85.200.000,00</b>	<b>85.200.000,00</b>	<b>14.538.464,96</b>	<b>17,04 %</b>	<b>14.538.464,96</b>	<b>17,04 %</b>	<b>70.761.535,04</b>
DÉFICIT (VI)					12.495.292,28		
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>85.200.000,00</b>	<b>87.517.979,54</b>	<b>14.538.464,96</b>		<b>27.033.757,24</b>		<b>58.266.242,76</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	2.317.979,54	0,00		2.317.979,54		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 2024**

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (D)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (E)	DESPESA EMPENHADA		SALDO G = (E-F)	DESPESA LIQUIDADADA		SALDO I = (E-H)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (J)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (K)
			No Bimestre	Até o Bimestre (F)		No Bimestre	Até o Bimestre (H)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>85.200.000,00</b>	<b>87.517.979,54</b>	<b>75.643.004,47</b>	<b>75.643.004,47</b>	<b>11.874.975,07</b>	<b>27.033.757,24</b>	<b>27.033.757,24</b>	<b>60.484.222,30</b>	<b>26.310.665,13</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>78.082.930,00</b>	<b>81.939.198,54</b>	<b>72.119.376,97</b>	<b>72.119.376,97</b>	<b>9.819.821,57</b>	<b>25.782.884,29</b>	<b>25.782.884,29</b>	<b>56.156.314,25</b>	<b>25.061.827,90</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.612.620,00	45.208.932,00	41.642.320,01	41.642.320,01	3.566.611,99	7.670.074,25	7.670.074,25	37.538.857,75	7.667.066,69	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.469.810,00	36.729.766,54	30.477.056,96	30.477.056,96	6.252.709,58	18.112.810,04	18.112.810,04	18.616.956,50	17.394.761,21	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>7.109.070,00</b>	<b>5.570.781,00</b>	<b>3.523.627,50</b>	<b>3.523.627,50</b>	<b>2.047.153,50</b>	<b>1.250.872,95</b>	<b>1.250.872,95</b>	<b>4.319.908,05</b>	<b>1.248.837,23</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	3.908.570,00	3.270.281,00	1.223.627,50	1.223.627,50	2.046.653,50	401.099,11	401.099,11	2.869.181,89	399.063,39	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	3.200.500,00	2.300.500,00	2.300.000,00	2.300.000,00	500,00	849.773,84	849.773,84	1.450.726,16	849.773,84	0,00
<b>RESERVA DE CONTIGENCIA</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>85.200.000,00</b>	<b>87.517.979,54</b>	<b>75.643.004,47</b>	<b>75.643.004,47</b>	<b>11.874.975,07</b>	<b>27.033.757,24</b>	<b>27.033.757,24</b>	<b>60.484.222,30</b>	<b>26.310.665,13</b>	<b>0,00</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**1º BIMESTRE DE 2024**

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (D)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (E)	DESPESA EMPENHADA		SALDO G = (E-F)	DESPESA LIQUIDADADA		SALDO I = (E-H)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (J)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (K)
			No Bimestre	Até o Bimestre (F)		No Bimestre	Até o Bimestre (H)			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>85.200.000,00</b>	<b>87.517.979,54</b>	<b>75.643.004,47</b>	<b>75.643.004,47</b>	<b>11.874.975,07</b>	<b>27.033.757,24</b>	<b>27.033.757,24</b>	<b>60.484.222,30</b>	<b>26.310.665,13</b>	<b>0,00</b>
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>85.200.000,00</b>	<b>87.517.979,54</b>	<b>75.643.004,47</b>	<b>75.643.004,47</b>	<b>11.874.975,07</b>	<b>27.033.757,24</b>	<b>27.033.757,24</b>	<b>60.484.222,30</b>	<b>26.310.665,13</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

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

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

007.427.385-07-MANUELLA ALMEIDA MARTINS  
 PREFEITA MUNICIPAL

116.567.785-72-JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC:  
 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 2024**

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA EMPENHADA			SALDO (C) = (A - B)	DESPESA LIQUIDADADA			SALDO (E) = (A - D)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F)
			No Bimestre	Até o Bimestre (B)	% (B / Total B)		No Bimestre	Até o Bimestre (D)	% (D / Total D)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>85.200.000,00</b>	<b>87.517.979,54</b>	<b>75.643.004,47</b>	<b>75.643.004,47</b>	<b>100,00</b>	<b>11.874.975,07</b>	<b>27.033.757,24</b>	<b>27.033.757,24</b>	<b>100,00</b>	<b>60.484.222,30</b>	<b>0,00</b>
<b>LEGISLATIVA</b>	<b>3.029.000,00</b>	<b>3.029.000,00</b>	<b>2.221.063,05</b>	<b>2.221.063,05</b>	<b>2,94</b>	<b>807.936,95</b>	<b>377.371,96</b>	<b>377.371,96</b>	<b>1,40</b>	<b>2.651.628,04</b>	<b>0,00</b>
ACAO LEGISLATIVA	3.029.000,00	3.029.000,00	2.221.063,05	2.221.063,05	2,94	807.936,95	377.371,96	377.371,96	1,40	2.651.628,04	0,00
<b>JUDICIARIA</b>	<b>981.000,00</b>	<b>602.905,00</b>	<b>481.338,00</b>	<b>481.338,00</b>	<b>0,64</b>	<b>121.567,00</b>	<b>55.378,02</b>	<b>55.378,02</b>	<b>0,20</b>	<b>547.526,98</b>	<b>0,00</b>
ACAO JUDICIARIA	730.000,00	393.405,00	300.000,00	300.000,00	0,40	93.405,00	23.152,66	23.152,66	0,09	370.252,34	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	251.000,00	209.500,00	181.338,00	181.338,00	0,24	28.162,00	32.225,36	32.225,36	0,12	177.274,64	0,00
<b>ADMINISTRACAO</b>	<b>9.692.961,00</b>	<b>22.041.361,00</b>	<b>21.240.039,16</b>	<b>21.240.039,16</b>	<b>28,08</b>	<b>801.321,84</b>	<b>14.328.151,48</b>	<b>14.328.151,48</b>	<b>53,00</b>	<b>7.713.209,52</b>	<b>0,00</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.266.880,00	7.222.280,00	6.850.259,27	6.850.259,27	9,06	372.020,73	1.109.005,94	1.109.005,94	4,10	6.113.274,06	0,00
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.717.581,00	14.401.081,00	14.051.310,55	14.051.310,55	18,58	349.770,45	13.170.391,58	13.170.391,58	48,72	1.230.689,42	0,00
CONTROLE INTERNO	292.000,00	254.500,00	187.469,34	187.469,34	0,25	67.030,66	48.753,96	48.753,96	0,18	205.746,04	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	161.000,00	151.000,00	151.000,00	0,20	10.000,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00	0,00
<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>4.888.500,00</b>	<b>4.892.000,00</b>	<b>2.956.839,71</b>	<b>2.956.839,71</b>	<b>3,91</b>	<b>1.935.160,29</b>	<b>541.687,73</b>	<b>541.687,73</b>	<b>2,00</b>	<b>4.350.312,27</b>	<b>0,00</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00
ASSISTENCIA AO IDOSO	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00
ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	20.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	410.000,00	418.000,00	336.769,44	336.769,44	0,45	81.230,56	59.452,15	59.452,15	0,22	358.547,85	0,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	4.410.900,00	4.423.400,00	2.620.070,27	2.620.070,27	3,46	1.803.329,73	482.235,58	482.235,58	1,78	3.941.164,42	0,00
<b>SAUDE</b>	<b>13.552.940,00</b>	<b>15.149.440,00</b>	<b>10.574.326,74</b>	<b>10.574.326,74</b>	<b>13,98</b>	<b>4.575.113,26</b>	<b>1.915.026,75</b>	<b>1.915.026,75</b>	<b>7,08</b>	<b>13.234.413,25</b>	<b>0,00</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.119.740,00	6.365.240,00	4.996.678,84	4.996.678,84	6,61	1.368.561,16	856.981,20	856.981,20	3,17	5.508.258,80	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
ATENCAO BASICA	5.778.600,00	6.724.600,00	4.230.335,45	4.230.335,45	5,59	2.494.264,55	879.143,28	879.143,28	3,25	5.845.456,72	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 2024**

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA EMPENHADA			SALDO (C) = (A - B)	DESPESA LIQUIDADADA			SALDO (E) = (A - D)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F)
			No Bimestre	Até o Bimestre (B)	% (B / Total B)		No Bimestre	Até o Bimestre (D)	% (D / Total D)		
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	750.600,00	1.055.600,00	682.312,45	682.312,45	0,90	373.287,55	77.613,87	77.613,87	0,29	977.986,13	0,00
SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	152.500,00	252.500,00	100.000,00	100.000,00	0,13	152.500,00	0,00	0,00	0,00	252.500,00	0,00
VIGILANCIA SANITARIA	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	707.500,00	707.500,00	565.000,00	565.000,00	0,75	142.500,00	101.288,40	101.288,40	0,37	606.211,60	0,00
ALIMENTACAO E NUTRICAO	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
<b>EDUCACAO</b>	<b>34.362.226,00</b>	<b>22.689.401,80</b>	<b>21.869.732,11</b>	<b>21.869.732,11</b>	<b>28,91</b>	<b>819.669,69</b>	<b>4.012.236,85</b>	<b>4.012.236,85</b>	<b>14,84</b>	<b>18.677.164,95</b>	<b>0,00</b>
ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
ALIMENTACAO E NUTRICAO	332.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	29.693.396,00	19.784.383,80	19.413.546,81	19.413.546,81	25,66	370.836,99	2.406.106,14	2.406.106,14	8,90	17.378.277,66	0,00
EDUCACAO INFANTIL	3.205.610,00	2.409.410,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2,91	209.410,00	1.598.692,71	1.598.692,71	5,91	810.717,29	0,00
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	56.220,00	8.520,00	0,00	0,00	0,00	8.520,00	0,00	0,00	0,00	8.520,00	0,00
EDUCACAO ESPECIAL	162.000,00	9.600,00	8.400,00	8.400,00	0,01	1.200,00	700,00	700,00	0,00	8.900,00	0,00
EDUCACAO BASICA	385.500,00	119.988,00	86.226,00	86.226,00	0,11	33.762,00	6.738,00	6.738,00	0,02	113.250,00	0,00
TRANSPORTE RODOVIARIO	507.500,00	207.500,00	161.559,30	161.559,30	0,21	45.940,70	0,00	0,00	0,00	207.500,00	0,00
<b>CULTURA</b>	<b>1.738.000,00</b>	<b>3.563.942,08</b>	<b>2.560.830,30</b>	<b>2.560.830,30</b>	<b>3,39</b>	<b>1.003.111,78</b>	<b>1.504.328,63</b>	<b>1.504.328,63</b>	<b>5,56</b>	<b>2.059.613,45</b>	<b>0,00</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.562.000,00	3.547.942,08	2.560.830,30	2.560.830,30	3,39	987.111,78	1.504.328,63	1.504.328,63	5,56	2.043.613,45	0,00
DIFUSAO CULTURAL	176.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
<b>URBANISMO</b>	<b>8.514.207,00</b>	<b>8.749.312,46</b>	<b>7.963.073,80</b>	<b>7.963.073,80</b>	<b>10,53</b>	<b>786.238,66</b>	<b>2.798.335,71</b>	<b>2.798.335,71</b>	<b>10,35</b>	<b>5.950.976,75</b>	<b>0,00</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	199.000,00	435.000,00	241.004,88	241.004,88	0,32	193.995,12	20.675,68	20.675,68	0,08	414.324,32	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	532.710,00	482.710,00	232.379,70	232.379,70	0,31	250.330,30	124.572,43	124.572,43	0,46	358.137,57	0,00
SERVICOS URBANOS	7.782.497,00	7.831.602,46	7.489.689,22	7.489.689,22	9,90	341.913,24	2.653.087,60	2.653.087,60	9,81	5.178.514,86	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>



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 2024**

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA EMPENHADA			SALDO (C) = (A - B)	DESPESA LIQUIDADADA			SALDO (E) = (A - D)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F)
			No Bimestre	Até o Bimestre (B)	% (B / Total B)		No Bimestre	Até o Bimestre (D)	% (D / Total D)		
HABITACAO URBANA	131.000,00	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>104.000,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>GESTAO AMBIENTAL</b>	<b>774.086,00</b>	<b>522.086,00</b>	<b>297.592,82</b>	<b>297.592,82</b>	<b>0,39</b>	<b>224.493,18</b>	<b>35.188,36</b>	<b>35.188,36</b>	<b>0,13</b>	<b>486.897,64</b>	<b>0,00</b>
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	774.086,00	522.086,00	297.592,82	297.592,82	0,39	224.493,18	35.188,36	35.188,36	0,13	486.897,64	0,00
<b>CIENCIA E TECNOLOGIA</b>	<b>302.500,00</b>	<b>212.000,00</b>	<b>203.000,00</b>	<b>203.000,00</b>	<b>0,27</b>	<b>9.000,00</b>	<b>21.432,68</b>	<b>21.432,68</b>	<b>0,08</b>	<b>190.567,32</b>	<b>0,00</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	302.500,00	212.000,00	203.000,00	203.000,00	0,27	9.000,00	21.432,68	21.432,68	0,08	190.567,32	0,00
<b>AGRICULTURA</b>	<b>713.000,00</b>	<b>692.971,60</b>	<b>581.496,10</b>	<b>581.496,10</b>	<b>0,77</b>	<b>111.475,50</b>	<b>162.147,18</b>	<b>162.147,18</b>	<b>0,60</b>	<b>530.824,42</b>	<b>0,00</b>
EXTENSAO RURAL	701.000,00	680.971,60	581.496,10	581.496,10	0,77	99.475,50	162.147,18	162.147,18	0,60	518.824,42	0,00
PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
DEFESA AGROPECUARIA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
COMERCIALIZACAO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>COMERCIO E SERVICOS</b>	<b>585.500,00</b>	<b>487.000,00</b>	<b>302.958,30</b>	<b>302.958,30</b>	<b>0,40</b>	<b>184.041,70</b>	<b>50.173,19</b>	<b>50.173,19</b>	<b>0,19</b>	<b>436.826,81</b>	<b>0,00</b>
TURISMO	585.500,00	487.000,00	302.958,30	302.958,30	0,40	184.041,70	50.173,19	50.173,19	0,19	436.826,81	0,00
<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.527.000,00</b>	<b>2.125.479,60</b>	<b>2.010.714,38</b>	<b>2.010.714,38</b>	<b>2,66</b>	<b>114.765,22</b>	<b>382.524,86</b>	<b>382.524,86</b>	<b>1,41</b>	<b>1.742.954,74</b>	<b>0,00</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.527.000,00	2.125.479,60	2.010.714,38	2.010.714,38	2,66	114.765,22	382.524,86	382.524,86	1,41	1.742.954,74	0,00
<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>95.080,00</b>	<b>217.080,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,11</b>	<b>137.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.080,00</b>	<b>0,00</b>
DESPORTO COMUNITARIO	95.080,00	217.080,00	80.000,00	80.000,00	0,11	137.080,00	0,00	0,00	0,00	217.080,00	0,00
<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>3.201.000,00</b>	<b>2.301.000,00</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>3,04</b>	<b>1.000,00</b>	<b>849.773,84</b>	<b>849.773,84</b>	<b>3,14</b>	<b>1.451.226,16</b>	<b>0,00</b>
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	3.201.000,00	2.301.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	3,04	1.000,00	849.773,84	849.773,84	3,14	1.451.226,16	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE CONTINGENCIA	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	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 2024**

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA EMPENHADA			SALDO (C) = (A - B)	DESPESA LIQUIDADADA			SALDO (E) = (A - D)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F)
			No Bimestre	Até o Bimestre (B)	% (B / Total B)		No Bimestre	Até o Bimestre (D)	% (D / Total D)		
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	85.200.000,00	87.517.979,54	75.643.004,47	75.643.004,47	100.00	11.874.975,07	27.033.757,24	27.033.757,24	100.00	60.484.222,30	0,00

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

007.427.385-07-MANUELLA ALMEIDA MARTINS  
 PREFEITA MUNICIPAL

116.567.785-72-JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC:  
 CONTADOR



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**1º BIMESTRE DE 2024**

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2024
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>5.772.480,80</b>	<b>5.933.757,07</b>	<b>6.735.697,87</b>	<b>5.801.104,32</b>	<b>5.892.565,43</b>	<b>5.602.258,62</b>	<b>6.513.635,77</b>	<b>4.349.197,32</b>	<b>6.521.161,00</b>	<b>119.888.110,02</b>	<b>7.793.616,53</b>	<b>8.020.017,43</b>	<b>188.823.602,18</b>	<b>91.989.300,00</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	461.194,34	369.543,23	327.170,02	495.396,73	161.005,19	311.899,89	414.261,62	186.340,17	123.862,19	2.685.106,48	997.244,42	431.250,67	6.964.274,95	5.450.500,00
IPTU	0,00	397,09	61,62	0,00	0,00	172,36	0,00	0,00	0,00	191,26	380,60	975,91	2.178,84	2.500,00
ISS	136.714,01	92.407,10	69.057,57	211.575,50	78.273,18	38.414,47	68.415,60	27.463,41	61.173,30	989.970,96	72.288,62	118.820,57	1.964.574,29	2.101.500,00
ITBI	4.538,15	0,00	2.303,24	0,00	13.508,35	1.001,62	601,62	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.952,98	56.500,00
IRRF	315.292,28	274.136,58	251.931,36	282.378,29	66.933,04	270.344,58	341.094,67	154.074,52	60.706,89	1.691.677,05	913.859,91	308.892,19	4.931.321,36	3.250.000,00
Melhoria Outros Impostos, Taxas e Contribuições de	4.649,90	2.602,46	3.816,23	1.442,94	2.290,62	1.966,86	4.149,73	2.802,24	1.982,00	3.267,21	10.715,29	2.562,00	42.247,48	40.000,00
Contribuições	87.742,95	100.317,22	85.389,39	101.496,12	94.840,43	80.856,22	100.237,16	87.286,64	99.852,04	92.962,84	100.444,19	109.782,67	1.141.207,87	900.000,00
Receita Patrimonial	43.565,98	51.577,47	44.164,52	30.408,29	53.383,65	73.669,23	-6.048,17	33.420,34	44.219,15	90.294.246,64	782.080,57	650.368,08	92.095.055,75	337.800,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	43.565,98	51.577,47	44.164,52	30.408,29	53.383,65	73.669,23	-6.048,17	33.420,34	44.219,15	90.294.246,64	782.080,57	650.368,08	92.095.055,75	337.800,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Transferências Correntes	5.179.487,60	5.171.879,05	5.742.723,94	5.173.803,18	5.566.083,32	5.135.019,58	5.199.162,56	4.845.196,77	6.244.292,29	26.812.122,06	5.870.650,07	6.828.227,74	87.768.648,16	85.295.000,00
Cota-Parte do FPM	1.674.856,80	1.914.883,99	2.128.700,98	1.988.190,76	2.713.357,10	1.694.285,77	1.727.152,68	1.604.114,76	2.081.281,87	3.305.221,65	2.232.946,81	3.036.251,56	26.101.244,73	25.918.700,00
Cota-Parte do ICMS	426.859,90	484.817,60	622.270,45	489.970,26	498.681,40	588.335,02	500.794,55	629.366,78	482.479,00	747.689,06	589.938,95	435.060,25	6.496.263,22	8.781.300,00
Cota-Parte do IPVA	298.762,44	47.895,27	32.600,22	31.088,19	45.175,03	35.679,74	32.365,31	32.603,70	19.161,93	28.280,79	30.873,10	24.205,05	658.690,77	620.000,00
Cota-Parte do ITR	130,73	130,73	130,76	242,48	277,75	3.669,79	1.917,68	5.145,71	707,94	1.732,47	1.026,16	137,62	15.249,82	25.000,00
Transferências da LC 61/1989	260,08	278,28	261,18	317,38	281,31	0,00	324,48	362,48	547,36	319,00	385,47	418,56	3.755,58	4.000,00
Transferências do FUNDEB	1.593.946,25	1.745.550,28	1.888.013,36	1.689.764,89	1.456.825,28	1.778.146,55	1.493.261,02	1.548.543,22	1.989.362,75	2.221.690,58	2.217.208,65	2.174.164,56	21.796.477,39	27.309.500,00
Outras Transferências Correntes	1.184.671,40	978.322,90	1.070.746,99	974.229,22	851.485,45	1.034.902,71	1.443.346,84	1.025.060,12	1.670.751,44	20.507.188,51	798.270,93	1.157.990,14	32.696.966,65	22.636.500,00
Outras Receitas Correntes	489,93	240.440,10	536.250,00	0,00	17.252,84	813,70	806.022,60	-803.046,60	8.935,33	3.672,00	43.197,28	388,27	854.415,45	4.000,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>-481.993,01</b>	<b>-491.420,22</b>	<b>-558.611,77</b>	<b>-503.780,90</b>	<b>-449.725,00</b>	<b>-466.213,16</b>	<b>-403.923,03</b>	<b>-456.137,75</b>	<b>-518.654,68</b>	<b>-652.383,19</b>	<b>-574.135,33</b>	<b>-701.033,67</b>	<b>-6.258.011,71</b>	<b>-7.069.800,00</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

ESPECIFICAÇÃO	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2024
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	-481.993,01	-491.420,22	-558.611,77	-503.780,90	-449.725,00	-466.213,16	-403.923,03	-456.137,75	-518.654,68	-652.383,19	-574.135,33	-701.033,67	-6.258.011,71	-7.069.800,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>5.290.487,79</b>	<b>5.442.336,85</b>	<b>6.177.086,10</b>	<b>5.297.323,42</b>	<b>5.442.840,43</b>	<b>5.136.045,46</b>	<b>6.109.712,74</b>	<b>3.893.059,57</b>	<b>6.002.506,32</b>	<b>119.235.726,83</b>	<b>7.219.481,20</b>	<b>7.318.983,76</b>	<b>182.565.590,47</b>	<b>84.919.500,00</b>
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	<b>5.290.487,79</b>	<b>5.442.336,85</b>	<b>6.177.086,10</b>	<b>5.297.323,42</b>	<b>5.142.840,43</b>	<b>5.136.045,46</b>	<b>6.109.712,74</b>	<b>3.893.059,57</b>	<b>6.002.506,32</b>	<b>119.235.726,83</b>	<b>7.219.481,20</b>	<b>7.318.983,76</b>	<b>182.265.590,47</b>	<b>84.919.500,00</b>
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
( - ) Transferências da União relativas a remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VII)	85.932,00	75.516,00	76.560,00	79.200,00	79.200,00	81.840,00	73.920,00	73.920,00	76.560,00	155.760,00	81.896,00	81.896,00	1.022.200,00	0,00
( - ) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	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
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)</b>	<b>5.204.555,79</b>	<b>5.366.820,85</b>	<b>6.100.526,10</b>	<b>5.218.123,42</b>	<b>5.063.640,43</b>	<b>5.054.205,46</b>	<b>6.035.792,74</b>	<b>3.819.139,57</b>	<b>5.925.946,32</b>	<b>119.079.966,83</b>	<b>7.137.585,20</b>	<b>7.237.087,76</b>	<b>181.243.390,47</b>	<b>84.919.500,00</b>

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



007.427.385-07-MANUELLA ALMEIDA MARTINS  
PREFEITA MUNICIPAL



116.567.785-72-JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC:  
CONTADOR



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º BIMESTRE DE 2024

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

Em Reais

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

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

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

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

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



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

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**1º BIMESTRE DE 2024**

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

Em Reais

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

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

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

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



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

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**1º BIMESTRE DE 2024**

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

Em Reais

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**1º BIMESTRE DE 2024**

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

Em Reais

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

007.427.385-07-MANUELLA ALMEIDA MARTINS  
PREFEITA MUNICIPAL

116.567.785-72-JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC:  
CONTADOR



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

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º BIMESTRE DE 2024**

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

Em Reais

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre	
		RECEITAS REALIZADAS	
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	84.919.500,00		14.653.692,57
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.450.500,00		1.428.495,09
IPTU	2.500,00		1.356,51
ISS	2.101.500,00		191.109,19
ITBI	56.500,00		0,00
IRRF	3.250.000,00		1.222.752,10
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	40.000,00		13.277,29
Contribuições	900.000,00		210.226,86
Receita Patrimonial	337.800,00		1.432.448,65
Aplicações Financeiras (II)	337.800,00		1.432.448,65
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
Transferências Correntes	78.225.200,00		11.538.936,42
Cota-Parte do FPM	20.538.700,00		4.322.893,34
Cota-Parte do ICMS	7.221.300,00		822.772,00
Cota-Parte do IPVA	496.000,00		44.062,53
Cota-Parte do ITR	20.000,00		931,04
Transferências da LC 61/1989	3.200,00		643,23
Transferências do FUNDEB	27.309.500,00		4.391.373,21
Outras Transferências Correntes	22.636.500,00		1.956.261,07
Demais Receitas Correntes	6.000,00		43.585,55
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	6.000,00		43.585,55

FORNTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE PACATUBA



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

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º BIMESTRE DE 2024**

RREO – ANEXO 6 (LRF, art.53, inciso III)		Em Reais	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	84.581.700,00		13.221.243,92
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00		0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	330.500,00		0,00
Operações de Crédito (VIII)	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00		0,00
Alienação de Bens	2.000,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00		0,00
Outras Alienações de Bens	2.000,00		0,00
Transferências de Capital	328.500,00		0,00
Convênios	0,00		0,00
Outras Transferências de Capital	328.500,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00		0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	330.500,00		0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00		0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00		0,00
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)</b>	<b>84.912.200,00</b>		<b>13.221.243,92</b>
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	84.912.200,00		13.221.243,92

DESPESAS PRIMÁRIAS	Até o Bimestre						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS

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



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

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º BIMESTRE DE 2024**

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

Em Reais

DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	81.939.198,54	72.119.376,97	25.782.884,29	25.061.827,90	457.960,77	310.276,00	343.173,61
Pessoal e Encargos Sociais	45.208.932,00	41.642.320,01	7.670.074,25	7.667.066,69	240.413,27	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	36.729.766,54	30.477.056,96	18.112.810,04	17.394.761,21	217.547,50	310.276,00	343.173,61
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	81.938.698,54	72.119.376,97	25.782.884,29	25.061.827,90	457.960,77	310.276,00	343.173,61
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	5.570.781,00	3.523.627,50	1.250.872,95	1.248.837,23	1.120,00	81.070,07	73.390,07
Investimentos	3.270.281,00	1.223.627,50	401.099,11	399.063,39	1.120,00	81.070,07	73.390,07
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	2.300.500,00	2.300.000,00	849.773,84	849.773,84	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	3.270.281,00	1.223.627,50	401.099,11	399.063,39	1.120,00	81.070,07	73.390,07
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>85.216.979,54</b>	<b>73.343.004,47</b>	<b>26.183.983,40</b>	<b>25.460.891,29</b>	<b>459.080,77</b>	<b>391.346,07</b>	<b>416.563,68</b>
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	85.216.979,54	73.343.004,47	26.183.983,40	25.460.891,29	459.080,77	391.346,07	416.563,68
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]</b>							<b>-13.103.511,38</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]</b>							<b>-13.103.511,38</b>



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

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º BIMESTRE DE 2024**

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

Em Reais

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	27.000,00		
<b>JUROS NOMINAIS</b>			
	Até o Bimestre		
	VALOR INCORRIDO		
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	1.432.448,65		
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00		
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)</b>	<b>-11.671.062,73</b>		
<b>ABAIXO DA LINHA</b>			
<b>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</b>	<b>SALDO</b>		
	<b>Em 31/Dez/2023 (a)</b>	<b>Até o Bimestre (b)</b>	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	43.528.005,21	42.678.231,37	
DEDUÇÕES (XL)	94.139.445,69	81.774.564,98	
Disponibilidade de Caixa	94.139.445,69	81.774.564,98	
Disponibilidade de Caixa Bruta	99.082.190,19	86.500.204,54	
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	2.538.327,84	1.986.957,44	
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.404.416,66	2.738.682,12	
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-50.611.440,48	-39.096.333,61	
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)</b>	<b>-11.515.106,87</b>		
<p>FORNTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE PACATUBA</p>			



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

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º BIMESTRE DE 2024**

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

Em Reais

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	1.686.000,00
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	-551.370,40
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	
OUTROS AJUSTES (XLIX)	42.678.231,37
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII)] +/- (XLIX)</b>	<b>30.611.754,10</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)</b>	<b>29.179.305,45</b>
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	
FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE PACATUBA	



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º BIMESTRE DE 2024

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

Em Reais

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

007.427.385-07-MANUELLA ALMEIDA MARTINS

PREFEITA MUNICIPAL

116.567.785-72-JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC:

CONTADOR



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**1º BIMESTRE DE 2024**

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

Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						SALDO TOTAL
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADO	SALDO	INSCRITOS		LIQUIDADO	PAGOS	CANCELADO	SALDO	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31/DEZ/2023				EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31/DEZ/2023					
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b>	<b>1.880.340,30</b>	<b>657.987,54</b>	<b>459.080,77</b>	<b>0,00</b>	<b>2.079.247,07</b>	<b>2.870.662,74</b>	<b>1.906.353,21</b>	<b>391.346,07</b>	<b>416.563,68</b>	<b>0,00</b>	<b>4.360.452,27</b>	<b>6.439.699,34</b>
PODER EXECUTIVO	1.880.340,30	657.987,54	459.080,77	0,00	2.079.247,07	2.870.662,74	1.899.153,21	391.346,07	416.563,68	0,00	4.353.252,27	6.432.499,34
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>1.880.340,30</b>	<b>657.987,54</b>	<b>459.080,77</b>	<b>0,00</b>	<b>2.079.247,07</b>	<b>2.870.662,74</b>	<b>1.906.353,21</b>	<b>391.346,07</b>	<b>416.563,68</b>	<b>0,00</b>	<b>4.360.452,27</b>	<b>6.439.699,34</b>

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

007.427.385-07-MANUELLA ALMEIDA MARTINS  
 PREFEITA MUNICIPAL

116.567.785-72-JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC:  
 CONTADOR

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

PACATUBA - SE  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º BIMESTRE 2024

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	5.410.500,00	1.415.217,80
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	2.500,00	1.356,51
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	56.500,00	-
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.101.500,00	191.109,19
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	3.250.000,00	1.222.752,10
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	34.700.400,00	6.357.654,39
2.1- Cota-Parte FPM	25.918.700,00	5.269.198,37
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	23.718.700,00	5.269.198,37
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.200.000,00	-
2.2- Cota-Parte ICMS	8.781.300,00	1.031.410,06
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	400,00	804,03
2.4- Cota-Parte ITR	-	1.163,78
2.5- Cota-Parte IPVA	-	55.078,15
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-
<b>3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>40.110.900,00</b>	<b>7.772.872,19</b>

<b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))<sup>1</sup></b>	6.500.080,00	1.271.530,88
<b>5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALEM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))</b>	3.527.645,00	671.687,17

RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	FUNDEB	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS</b>	27.374.500,00	4.404.495,74
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	25.004.000,00	4.096.787,58
6.1.1- Principal	24.939.000,00	4.083.665,05
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	65.000,00	13.122,53
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-
6.2.1- Principal	-	-
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.352.000,00	307.708,16
6.3.1- Principal	2.352.000,00	307.708,16
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	18.500,00	-
6.4.1- Principal	18.500,00	-
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-

<b>7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)</b>		<b>2.812.134,17</b>
--	--	---------------------

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
--	-------

<b>8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT</b>	-
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	-
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	-

<b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)</b>	<b>4.404.495,74</b>
---	---------------------

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	PROCESSADOS (g)
<b>10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB</b>	17.127.020,00	17.025.369,72	3.288.691,92	3.288.691,92	-
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	15.037.200,00	14.992.369,72	2.947.263,09	2.947.263,09	-
10.1.1 - Educação Infantil	2.213.910,00	2.200.000,00	1.598.692,71	1.598.692,71	-

10.1.2- Ensino Fundamental	12.818.990,00	12.792.369,72	1.348.570,38	1.348.570,38
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	4.300,00			
10.1.4- Educação Especial				
10.1.5- Administração Geral				
10.2- OUTRAS DESPESAS	2.089.820,00	2.033.000,00	341.428,83	341.428,83
10.2.1- Educação Infantil	28.000,00			
10.2.2- Ensino Fundamental	2.053.300,00	2.033.000,00	341.428,83	341.428,83
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	4.020,00			
10.2.4- Educação Especial				
10.2.5- Administração Geral				
10.2.6- Transporte (Escolar)	4.500,00			
10.2.7- Outras				

**INDICADORES DO FUNDEB**

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	17.025.369,72	3.288.691,92	3.288.691,92	13.736.677,80		
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	17.025.369,72	3.288.691,92	3.288.691,92			
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF				13.736.677,80		
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT				-		
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR						
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	14.992.369,72	2.947.263,09	2.947.263,09	12.045.106,63		
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO	2.200.000,00	1.598.692,71	1.598.692,71	601.307,29		
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE				-		
<b>INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal<sup>2</sup></b>	<b>VALOR EXIGIDO (j)</b>	<b>VALOR APLICADO (k)</b>		<b>VALOR CONSIDERADO APÓS (l)</b>	<b>% APLICADO<sup>10</sup> (m)</b>	
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS	3.083.147,02	2.947.263,09			66,91%	
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT	153.854,08	1.598.692,71			519,55%	
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT	46.156,22	-			0,00%	
<b>DICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)</b>	<b>VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)</b>	<b>VALOR NÃO APLICADO (o)</b>	<b>VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)</b>	<b>VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO (q)</b>	<b>% NÃO APLICADO (r)</b>	
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	440.449,57				0,00%	
<b>INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)<sup>3</sup></b>	<b>VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)</b>	<b>VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)</b>	<b>VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)</b>	<b>VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)</b>	<b>VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O (w)</b>	<b>VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO (x)</b>

19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	-	-			694.576,84
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos					690.502,91
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)					4.073,93

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
<b>20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	<b>4.791.200,00</b>	<b>4.468.715,12</b>	<b>714.244,96</b>	<b>708.968,13</b>	<b>2.937.043,49</b>
20.1- Educação Infantil	57.000,00				
20.2- Ensino Fundamental	4.542.400,00	4.360.315,12	713.544,96	708.268,13	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	200,00				
20.4- Educação Especial	9.500,00	8.400,00	700,00	700,00	
20.5- Administração Geral					-
20.6- Transporte (Escolar)					-
20.7- Outras	182.100,00	100.000,00			-

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
<b>21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB</b>	<b>21.713.600,00</b>	<b>21.385.684,84</b>	<b>4.002.236,88</b>	<b>3.996.960,05</b>	<b>-</b>
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.298.910,00	2.200.000,00	1.598.692,71	1.598.692,71	
21.1.1- Creche					
21.1.2- Pré-escola					
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	19.414.690,00	19.185.684,84	2.403.544,17	2.398.267,34	

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL				VALOR	
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)				714.244,96	
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)				1.271.530,88	
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)					-
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)					
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS <sup>4</sup>					
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1)(af) +					
<b>28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)</b>					<b>1.985.775,84</b>

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL <sup>2 e 5</sup>	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE	1.943.218,05	1.985.775,84	25,55%

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE <sup>8</sup>	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
<b>30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE</b>	-	-	-	-	-
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos			-		-
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos			-		-
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)			-		-

**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	1.226.000,00	203.319,58
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.226.000,00	203.319,58
31.1.1- Salário-Educação	385.500,00	165.212,38
31.1.2- PDDE	30.000,00	-
31.1.3- PNAE	300.000,00	38.107,20
31.1.4 - PNATE	500.000,00	
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	10.500,00	-
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CREDITO VINCULADAS A EDUCAÇÃO		
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) <sup>6</sup>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
<b>32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS</b>	711.181,80	375.647,27	9.299,97	9.299,97	-
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	98.000,00	-		-	
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	409.300,00	261.559,30			
32.3- ENSINO MÉDIO					
32.4- ENSINO SUPERIOR					
32.5- ENSINO PROFISSIONAL					
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	27.000,00				
32.8- OUTRAS	176.881,80	114.087,97	9.299,97	9.299,97	

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
<b>33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)</b>	22.689.401,80	21.869.732,11	4.012.236,85	4.006.960,02	-
33.1- Despesas Correntes	22.238.405,80	21.654.535,47	4.012.236,85	4.006.960,02	-
33.1.1- Pessoal Ativo	20.051.258,00	19.908.603,86	3.833.121,84	3.831.102,68	
33.1.2- Pessoal Inativo					

33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.1.4- Outras Despesas Correntes	2.187.147,80	1.745.931,61	179.115,01	175.857,34	
33.2- Despesas de Capital	450.996,00	215.196,64	-	-	-
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.2.2- Outras Despesas de Capital	450.996,00	215.196,64			

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023		
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	6.899,13	1.578,30
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	4.404.495,74	165.223,98
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.511.013,21	-
38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	1.180.444,64	166.802,28
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	18.823,47	7.171,11
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	-	-
	1.199.268,11	173.973,39

FONTE: Sistema Contabilis>, Secretaria de finanças, Data da emissão 25/03/2024 e hora de emissão 13:00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

007.427.385-07-MANUELLA ALMEIDA MARTINS  
PREFEITA MUNICIPAL

116.567.785-72-JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC:  
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**  
**1º BIMESTRE DE 2024**

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)	5.410.500,00	5.410.500,00	1.415.217,80	27,00
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.500,00	2.500,00	1.356,51	55,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	56.500,00	56.500,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.101.500,00	2.101.500,00	191.109,19	10,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	3.250.000,00	3.250.000,00	1.222.752,10	38,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	33.149.000,00	33.149.000,00	6.357.654,39	20,00
Cota-Parte FPM	23.718.700,00	23.718.700,00	5.269.198,37	23,00
Cota-Parte ITR	25.000,00	25.000,00	1.163,78	5,00
Cota-Parte IPVA	620.000,00	620.000,00	55.078,15	9,00
Cota-Parte ICMS	8.781.300,00	8.781.300,00	1.031.410,06	12,00
Cota-Parte IPI-Exportação	4.000,00	4.000,00	804,03	21,00
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>38.559.500,00</b>	<b>38.559.500,00</b>	<b>7.772.872,19</b>	<b>21,00</b>

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)	1.137.500,00	1.338.500,00	1.045.996,24	0.79 %	217.061,75	0.17 %	216.073,35	0.17 %	0,00
Despesas Correntes	1.120.000,00	1.231.000,00	965.116,24	0.79 %	136.181,75	0.12 %	135.193,35	0.11 %	0,00
Despesas de Capital	17.500,00	107.500,00	80.880,00	0.76 %	80.880,00	0.76 %	80.880,00	0.76 %	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	206.500,00	361.500,00	236.820,00	0.66 %	13.840,00	0.04 %	13.800,00	0.04 %	0,00
Despesas Correntes	206.500,00	361.500,00	236.820,00	0.66 %	13.840,00	0.04 %	13.800,00	0.04 %	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**  
**1º BIMESTRE DE 2024**

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

Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
<b>SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>	<b>41.000,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0.55 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	41.000,00	91.000,00	50.000,00	0.55 %	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>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	4.000,00	4.000,00	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>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>	<b>272.500,00</b>	<b>272.500,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>0.98 %</b>	<b>61.300,40</b>	<b>0.23 %</b>	<b>61.300,40</b>	<b>0.23 %</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	272.500,00	272.500,00	265.000,00	0.98 %	61.300,40	0.23 %	61.300,40	0.23 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</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>0 %</b>	<b>0,00</b>
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) (X)</b>	<b>5.340.400,00</b>	<b>5.535.900,00</b>	<b>4.786.667,32</b>	<b>0.87 %</b>	<b>801.663,59</b>	<b>0.15 %</b>	<b>796.773,59</b>	<b>0.15 %</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	5.294.800,00	5.490.300,00	4.786.667,32	0.88 %	801.663,59	0.15 %	796.773,59	0.15 %	0,00
Despesas de Capital	45.600,00	45.600,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>7.001.900,00</b>	<b>7.603.400,00</b>	<b>6.384.483,56</b>	<b>0.84 %</b>	<b>1.093.865,74</b>	<b>0.15 %</b>	<b>1.087.947,34</b>	<b>0.15 %</b>	<b>0,00</b>

<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS (d)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS (e)</b>	<b>DESPESAS PAGAS (f)</b>
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	6.384.483,56	1.093.865,74	1.087.947,34
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>6.384.483,56</b>	<b>1.093.865,74</b>	<b>1.087.947,34</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**  
**1º BIMESTRE DE 2024**

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

Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			1.183.828,08
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)			-89.962,34
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
<b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)</b>	<b>82,13</b>	<b>14,07</b>	<b>13,99</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 (h)	LIQUIDADAS (i)	PAGAS (j)	
Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo inicial = XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2023 (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										
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 2024										
Empenhos de 2023										
Empenhos de 2022										
Empenhos de 2021										
Empenhos de 2020 e anteriores										



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

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**1º BIMESTRE DE 2024**

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

<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)</b>

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 2024 a serem compensados (XXIV)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXV)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)					
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</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
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	6.241.300,00	6.241.300,00	877.702,35	15,00
Provenientes da União	6.202.300,00	6.202.300,00	877.702,35	15,00
Provenientes dos Estados	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	322.740,00	322.740,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>6.564.040,00</b>	<b>6.564.040,00</b>	<b>877.702,35</b>	<b>14,00</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**  
**1º BIMESTRE DE 2024**

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

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.641.100,00	5.386.100,00	3.184.339,21	0,59 %	662.081,53	0,13 %	656.769,53	0,13 %	0,00
Despesas Correntes	4.551.100,00	5.236.100,00	3.125.339,21	0,60 %	603.081,53	0,12 %	597.769,53	0,12 %	0,00
Despesas de Capital	90.000,00	150.000,00	59.000,00	0,39 %	59.000,00	0,40 %	59.000,00	0,40 %	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	544.100,00	694.100,00	445.492,45	0,64 %	63.773,87	0,10 %	60.129,70	0,09 %	0,00
Despesas Correntes	543.100,00	693.100,00	445.492,45	0,64 %	63.773,87	0,10 %	60.129,70	0,09 %	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	111.500,00	161.500,00	50.000,00	0,31 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Despesas Correntes	110.000,00	160.000,00	50.000,00	0,31 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Despesas de Capital	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Despesas Correntes	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	435.000,00	435.000,00	300.000,00	0,69 %	39.988,00	0,10 %	39.988,00	0,10 %	0,00
Despesas Correntes	433.500,00	433.500,00	300.000,00	0,69 %	39.988,00	0,10 %	39.988,00	0,10 %	0,00
Despesas de Capital	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Despesas Correntes	8.500,00	8.500,00	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
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XXXVIII)	799.340,00	849.340,00	210.011,52	0,25 %	55.317,61	0,07 %	55.317,61	0,07 %	0,00
Despesas Correntes	752.600,00	802.600,00	210.011,52	0,26 %	55.317,61	0,07 %	55.317,61	0,07 %	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  
**1º BIMESTRE DE 2024**

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

Despesas de Capital	46.740,00	46.740,00	0,00	0.00 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>6.551.040,00</b>	<b>7.546.040,00</b>	<b>4.189.843,18</b>	<b>0.56 %</b>	<b>821.161,01</b>	<b>0.11 %</b>	<b>812.204,84</b>	<b>0.11 %</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 (XL) = (IV + XXXII)	5.778.600,00	6.724.600,00	4.230.335,45	0.63 %	879.143,28	0.14 %	872.842,88	0.13 %	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	750.600,00	1.055.600,00	682.312,45	0.65 %	77.613,87	0.08 %	73.929,70	0.08 %	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	152.500,00	252.500,00	100.000,00	0.40 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	15.500,00	15.500,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	707.500,00	707.500,00	565.000,00	0.80 %	101.288,40	0.15 %	101.288,40	0.15 %	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	8.500,00	8.500,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XLVI) = (X + XXXVIII)	6.139.740,00	6.385.240,00	4.996.678,84	0.79 %	856.981,20	0.14 %	852.091,20	0.14 %	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>13.552.940,00</b>	<b>15.149.440,00</b>	<b>10.574.326,74</b>	<b>0.70 %</b>	<b>1.915.026,75</b>	<b>0.13 %</b>	<b>1.900.152,18</b>	<b>0.13 %</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 (XLVIII)</b>									<b>0,00</b>

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

  
 007.427.385-07-MANUELLA ALMEIDA MARTINS  
 PREFEITA MUNICIPAL

  
 116.567.785-72-JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC:  
 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 PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**1º BIMESTRE DE 2024**

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

Em Reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR						SALDO FINAL ATÉ O BIMESTRE					
TOTAL DE ATIVOS	0,00						0,00					
Ativos Constituídos pela SPE	0,00						0,00					
TOTAL DE PASSIVOS	0,00						0,00					
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00						0,00					
Provisões de PPP	0,00						0,00					
Outros Passivos	0,00						0,00					
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00						0,00					
Obrigações Contratuais	0,00						0,00					
Riscos não Provisionados	0,00						0,00					
Garantias Concedidas	0,00						0,00					
Outros Passivos Contingentes	0,00						0,00					
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	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 (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	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 - CONSOLIDADO  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**1º BIMESTRE DE 2024**

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

Em Reais

007.427.385-07-MANUELLA ALMEIDA MARTINS

PREFEITA MUNICIPAL

116.567.785-72-JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC:

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 2024**

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>Até o Bimestre</b>
<b>RECEITAS</b>	
Previsão Inicial	85.200.000,00
Previsão Atualizada	85.200.000,00
Receitas Realizadas	14.538.464,96
Déficit Orçamentário	12.495.292,28
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	
<b>DESPESAS</b>	
Dotação Inicial	85.200.000,00
Dotação Atualizada	87.517.979,54
Despesas Empenhadas	75.643.004,47
Despesas Liquidadas	27.033.757,24
Despesas Pagas	26.310.665,13
Superávit Orçamentário	
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Despesas Empenhadas	75.643.004,47
Despesas Liquidadas	27.033.757,24
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Receita Corrente Líquida	182.565.590,47
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	182.265.590,47
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	181.243.390,47

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 SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**1º BIMESTRE DE 2024**

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

<b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES</b>	<b>Até o Bimestre</b>			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Despesas Previdenciárias Pagas				0,00
Resultado Previdenciário				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Despesas Previdenciárias Pagas				
Resultado Previdenciário				
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Despesas Previdenciárias Pagas				
Resultado Previdenciário				
<b>RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL</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 PRIMÁRIO (SEM RPPS)	27.000,00	-13.103.511,38	-48.531,52	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS)	1.686.000,00	-11.671.062,73	-692,23	
<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>



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 2024**

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.538.327,84	0,00	459.080,77	2.079.247,07
Poder Executivo	2.538.327,84	0,00	459.080,77	2.079.247,07
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	4.777.015,95	0,00	416.563,68	4.360.452,27
Poder Executivo	4.769.815,95	0,00	416.563,68	4.353.252,27
Poder Legislativo	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>	<b>VALOR APURADO ATÉ O BIMESTRE</b>	<b>LIMITES CONSTITUCIONAIS ANUAIS</b>		
		<b>% MÍNIMO A APLICAR NO EXERCÍCIO</b>	<b>% APLICADO ATÉ O BIMESTRE</b>	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	3.588.106,67	25,00		25,55
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.947.263,09	70,00		66,91
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	1.598.692,71	50,00		519,55
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	50,00		0,00
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>VALOR APURADO ATÉ O BIMESTRE</b>	<b>SALDO NÃO REALIZADO</b>		
Receita de Operação de Crédito		0,00		0,00
Despesa de Capital Líquida		3.523.627,50		2.047.153,50
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES</b>	<b>EXERCÍCIO</b>	<b>10º EXERCÍCIO</b>	<b>20º EXERCÍCIO</b>	<b>35º EXERCÍCIO</b>
	Plano Previdenciário			
	Receitas Previdenciárias			
	Despesas Previdenciárias			
	Resultado Previdenciário			



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

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**1º BIMESTRE DE 2024**

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Pensões e Inativos Militares				
Receitas de Contribuições				
Despesas com Pensões e Inativos				
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares				
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>	<b>VALOR APURADO ATÉ O BIMESTRE</b>	<b>SALDO A REALIZAR</b>		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	2.000,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00		
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	<b>VALOR APURADO ATÉ O BIMESTRE</b>	<b>LIMITES CONSTITUCIONAIS ANUAIS</b>		
		<b>% MÍNIMO A APLICAR NO EXERCÍCIO</b>	<b>% APLICADO ATÉ O BIMESTRE</b>	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.087.947,34	15,00	14,07	
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>	<b>VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE</b>			
Total das Despesas / RCL (%)				

007.427.385-07-MANUELLA ALMEIDA MARTINS  
 PREFEITA MUNICIPAL

116.567.785-72-JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC:  
 CONTADOR