

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Balanço Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Junho de 2022/Bimestre: Maio e Junho

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

Em reais

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)	232.217.000,00	232.217.000,00	51.227.699,70	22,06	137.271.555,04	59,11	94.945.444,96
Receitas Correntes	219.191.000,00	219.191.000,00	51.037.449,28	23,28	134.659.765,81	61,43	84.531.234,19
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	15.343.000,00	15.343.000,00	5.020.273,86	32,72	13.572.566,89	88,46	1.770.433,11
Impostos	14.058.000,00	14.058.000,00	4.873.891,55	34,67	12.897.750,76	91,75	1.160.249,24
Taxas	1.285.000,00	1.285.000,00	146.382,31	11,39	674.816,13	52,51	610.183,87
Contribuições	7.180.000,00	7.180.000,00	1.198.807,20	16,70	2.985.186,98	41,58	4.194.813,02
Contribuições Sociais	4.630.000,00	4.630.000,00	838.148,46	18,10	2.109.818,65	45,57	2.520.181,35
Contribuição para o Custeio do Serviço de	2.550.000,00	2.550.000,00	360.658,74	14,14	875.368,33	34,33	1.674.631,67
Receita Patrimonial	1.869.500,00	1.869.500,00	97.311,83	5,21	338.104,23	18,09	1.531.395,77
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	2.945,50	17,33	14.054,50
Valores Mobiliários	1.852.500,00	1.852.500,00	97.311,83	5,25	335.158,73	18,09	1.517.341,27
Receita de Serviços	15.000,00	15.000,00	11.603,60	77,36	15.307,85	102,05	-307,85
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Outros Serviços	5.000,00	5.000,00	11.603,60	232,07	15.307,85	306,16	-10.307,85
Transferências Correntes	192.438.800,00	192.438.800,00	42.596.746,01	22,14	113.637.862,54	59,05	78.800.937,46
Transferências da União e de suas Entidades	121.786.000,00	121.786.000,00	20.421.540,17	16,77	64.736.728,22	53,16	57.049.271,78
Transferências dos Estados e do Distrito	29.952.800,00	29.952.800,00	14.367.565,21	47,97	25.856.214,63	86,32	4.096.585,37
Transferências de Instituições Privadas	100.000,00	100.000,00	139.663,95	139,66	139.663,95	139,66	-39.663,95
Transferências de Outras Instituições Públicas	40.600.000,00	40.600.000,00	7.667.976,68	18,89	22.905.255,74	56,42	17.694.744,26
Outras Receitas Correntes	2.344.700,00	2.344.700,00	2.112.706,78	90,11	4.110.737,32	175,32	-1.766.037,32
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	298.000,00	298.000,00	30.451,69	10,22	105.790,56	35,50	192.209,44
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	652.000,00	652.000,00	1.578.132,82	242,04	3.266.127,81	500,94	-2.614.127,81
Demais Receitas Correntes	1.394.700,00	1.394.700,00	504.122,27	36,15	738.818,95	52,97	655.881,05
Receitas de Capital	13.026.000,00	13.026.000,00	190.250,42	1,46	2.611.789,23	20,05	10.414.210,77
Operações de Crédito	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700.000,00
Transferências de Capital	5.326.000,00	5.326.000,00	190.250,42	3,57	2.611.789,23	49,04	2.714.210,77
Transferências da União e de suas Entidades	4.326.000,00	4.326.000,00	5.206,42	0,12	1.657.863,23	38,32	2.668.136,77
Transferências dos Estados e do Distrito	1.000.000,00	1.000.000,00	185.044,00	18,50	953.926,00	95,39	46.074,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Balanco Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Junho de 2022/Bimestre: Maio e Junho

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

Em reais

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas (Intra-Orçamentárias) (II)	7.783.000,00	7.783.000,00	44.100,95	0,57	153.822,03	1,98	7.629.177,97
SubTotal das Receitas (III) = (I + II)	240.000.000,00	240.000.000,00	51.271.800,65	21,36	137.425.377,07	57,26	102.574.622,93
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)							
SubTotal com Refinanciamento (V) = (III + IV)	240.000.000,00	240.000.000,00	51.271.800,65	21,36	137.425.377,07	57,26	102.574.622,93
Déficit (VI)					0,00		
Total (VII) = (V + VI)	240.000.000,00	240.000.000,00	51.271.800,65		137.425.377,07		
Saldos de Exercícios Anteriores							
Recursos Arrecadado Exercícios Anteriores RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado Créditos Adicionais							
Reabertura de Créditos Adicionais							

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e-h)	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)	Inscritas em Restos a Pagar Não Proc. (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
Despesas Orçamentárias										
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias) (VIII)	229.692.140,00	231.712.140,00	48.378.836,96	172.423.903,42	59.288.236,58	53.096.658,51	131.520.547,78	100.191.592,22	120.151.906,88	
Despesas Correntes	198.908.640,00	208.673.640,00	47.535.887,61	160.404.759,50	48.268.880,50	49.148.596,65	120.704.709,08	87.968.930,92	112.597.507,45	
Pessoal e Encargos Sociais	116.173.850,00	105.238.850,00	22.497.224,39	79.329.831,18	25.909.018,82	23.859.738,63	65.219.501,22	40.019.348,78	61.080.950,07	
Juros e Encargos Da Dívida	41.000,00	141.000,00	0,00	98.338,33	42.661,67	0,00	98.338,33	42.661,67	98.338,33	
Outras Despesas Correntes	82.693.790,00	103.293.790,00	25.038.663,22	80.976.589,99	22.317.200,01	25.288.858,02	55.386.869,53	47.906.920,47	51.418.219,05	
Despesas de Capital	28.557.500,00	20.812.500,00	842.949,35	12.019.143,92	8.793.356,08	3.948.061,86	10.815.838,70	9.996.661,30	7.554.399,43	
Investimentos	27.815.500,00	19.665.500,00	842.949,35	10.965.143,92	8.700.356,08	3.759.149,93	10.258.111,32	9.407.388,68	6.996.672,05	
Inversões Financeiras	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	685.000,00	1.090.000,00	0,00	1.054.000,00	36.000,00	188.911,93	557.727,38	532.272,62	557.727,38	
Despesas (Intra-Orçamentárias) (IX)	10.307.860,00	8.287.860,00	31.000,00	4.749.085,12	3.538.774,88	989.866,04	3.298.012,84	4.989.847,16	72.008,51	
SubTotal das Despesas (X) = (VIII + IX)	240.000.000,00	240.000.000,00	48.409.836,96	177.172.988,54	62.827.011,46	54.086.524,55	134.818.560,62	105.181.439,38	120.223.915,39	
Amortização da Dív./Refinanciamento (XI)										
SubTotal com Refinanciamento (XII) = (X + XI)	240.000.000,00	240.000.000,00	48.409.836,96	177.172.988,54	62.827.011,46	54.086.524,55	134.818.560,62	105.181.439,38	120.223.915,39	
Superávit (XIII)							2.606.816,45			
Total (XIV) = (XII + XIII)	240.000.000,00	240.000.000,00	48.409.836,96	177.172.988,54		54.086.524,55	137.425.377,07		120.223.915,39	
Reserva do RPPS	1.826.000,00	1.826.000,00								

Receitas Intra-Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas Orçamentárias							
Receitas (Intra-Orçamentárias) (II)	7.783.000,00	7.783.000,00	44.100,95	0,57	153.822,03	1,98	7.629.177,97
Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	7.783.000,00	7.783.000,00	44.100,95	0,57	153.822,03	1,98	7.629.177,97

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Balanço Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Junho de 2022/Bimestre: Maio e Junho

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

Em reais

Receitas Intra-Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
Contribuições - Intra-Orçamentária	7.783.000,00	7.783.000,00	44.100,95	0,57	153.822,03	1,98	7.629.177,97
Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	7.783.000,00	7.783.000,00	44.100,95	0,57	153.822,03	1,98	7.629.177,97

Despesas Intra-Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e-h)	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)	Inscritas em Restos a Pagar Não Proc. (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
Despesas Orçamentárias										
Despesas (Intra-Orçamentárias) (IX)	10.307.860,00	8.287.860,00	31.000,00	4.749.085,12	3.538.774,88	989.866,04	3.298.012,84	4.989.847,16	72.008,51	
Despesas Correntes	10.307.860,00	8.287.860,00	31.000,00	4.749.085,12	3.538.774,88	989.866,04	3.298.012,84	4.989.847,16	72.008,51	
Pessoal e Encargos Sociais	10.307.860,00	8.287.860,00	31.000,00	4.749.085,12	3.538.774,88	989.866,04	3.298.012,84	4.989.847,16	72.008,51	

CARLOMANO GOMES MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

CAPEGI - Contabilidade e Gestão SS LTDA - EPP
Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Junho de 2022/Bimestre: Maio e Junho

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

Em reais

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo(c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo(e) = (a-d)	Insc. Restos a Pagar Não Processados (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d / total d)		
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)	229.692.140,00	231.712.140,00	48.378.836,96	172.423.903,42	97,32	59.288.236,58	53.096.658,51	131.520.547,78	97,55	100.191.592,22	
Legislativa	8.070.000,00	8.070.000,00	1.553.807,31	5.112.869,84	2,89	2.957.130,16	1.314.680,10	3.581.498,90	2,66	4.488.501,10	
Ação Legislativa	8.070.000,00	8.070.000,00	1.553.807,31	5.112.869,84	2,89	2.957.130,16	1.314.680,10	3.581.498,90	2,66	4.488.501,10	
Administração	33.235.450,00	43.551.450,00	9.558.268,76	38.000.630,18	21,45	5.550.819,82	11.022.057,91	28.233.894,20	20,94	15.317.555,80	
Administração Geral	23.396.450,00	36.644.450,00	8.380.809,15	33.124.751,02	18,70	3.519.698,98	9.482.567,75	24.555.539,05	18,21	12.088.910,95	
Administração Financeira	9.839.000,00	6.907.000,00	1.177.459,61	4.875.879,16	2,75	2.031.120,84	1.539.490,16	3.678.355,15	2,73	3.228.644,85	
Segurança Pública	6.869.000,00	8.189.000,00	1.932.325,19	6.698.417,18	3,78	1.490.582,82	1.864.985,05	4.704.148,91	3,49	3.484.851,09	
Administração Geral	6.869.000,00	8.189.000,00	1.932.325,19	6.698.417,18	3,78	1.490.582,82	1.864.985,05	4.704.148,91	3,49	3.484.851,09	
Assistência Social	6.594.200,00	9.303.200,00	1.270.705,80	6.471.721,25	3,65	2.831.478,75	1.924.423,61	4.435.556,86	3,29	4.867.643,14	
Administração Geral	4.130.000,00	5.960.000,00	873.203,85	4.912.328,69	2,77	1.047.671,31	1.625.304,21	3.401.082,83	2,52	2.558.917,17	
Assistência à Criança e ao Adolescente	479.500,00	515.500,00	57.052,56	145.549,54	0,08	369.950,46	36.652,39	90.326,12	0,07	425.173,88	
Assistência Comunitária	1.811.700,00	2.654.700,00	340.449,39	1.409.843,02	0,80	1.244.856,98	258.467,01	940.147,91	0,70	1.714.552,09	
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	173.000,00	173.000,00	0,00	4.000,00	0,00	169.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	169.000,00	
Previdência Social	13.471.000,00	13.471.000,00	3.302.369,10	8.433.522,55	4,76	5.037.477,45	2.510.271,64	6.527.416,12	4,84	6.943.583,88	
Administração Geral	2.604.000,00	2.604.000,00	302.369,10	1.433.522,55	0,81	1.170.477,45	294.497,56	903.727,94	0,67	1.700.272,06	
Previdência do Regime Estatutário	10.767.000,00	10.767.000,00	3.000.000,00	7.000.000,00	3,95	3.767.000,00	2.215.774,08	5.623.688,18	4,17	5.143.311,82	
Difusão Cultural	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
Saúde	52.541.500,00	52.667.500,00	14.083.789,34	43.106.944,97	24,33	9.560.555,03	12.763.805,48	32.509.990,67	24,11	20.157.509,33	
Administração Geral	9.336.600,00	10.471.600,00	2.254.231,07	8.723.668,00	4,92	1.747.932,00	2.586.823,35	6.876.772,09	5,10	3.594.827,91	
Atenção Básica	13.048.900,00	17.879.900,00	5.630.882,06	16.329.817,18	9,22	1.550.082,82	5.226.892,59	12.173.326,87	9,03	5.706.573,13	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	28.015.000,00	22.185.000,00	6.179.422,21	16.250.583,89	9,17	5.934.416,11	4.397.649,60	11.929.023,90	8,85	10.255.976,10	
Suporte Profilático e Terapêutico	356.000,00	206.000,00	60,00	60,00	0,00	205.940,00	60,00	60,00	0,00	205.940,00	
Vigilância Epidemiológica	1.785.000,00	1.925.000,00	19.194,00	1.802.815,90	1,02	122.184,10	552.379,94	1.530.807,81	1,14	394.192,19	
Educação	85.172.890,00	70.357.890,00	15.162.792,35	49.591.772,22	27,99	20.766.117,78	16.783.204,30	38.525.049,20	28,58	31.832.840,80	
Administração Geral	5.074.250,00	14.099.250,00	7.809.468,49	13.244.262,13	7,48	854.987,87	7.121.572,96	9.843.112,36	7,30	4.256.137,64	
Ensino Fundamental	54.846.540,00	40.706.540,00	5.001.542,29	27.504.825,57	15,52	13.201.714,43	6.743.939,63	22.018.309,24	16,33	18.688.230,76	
Educação Infantil	22.347.600,00	14.542.600,00	2.343.173,42	8.642.898,75	4,88	5.899.701,25	2.874.440,04	6.506.241,83	4,83	8.036.358,17	
Educação de Jovens e Adultos	1.078.000,00	683.000,00	1.668,45	184.175,27	0,10	498.824,73	33.477,37	141.775,27	0,11	541.224,73	
Educação Especial	1.826.500,00	326.500,00	6.939,70	15.610,50	0,01	310.889,50	9.774,30	15.610,50	0,01	310.889,50	
Cultura	746.000,00	816.000,00	0,00	68.710,46	0,04	747.289,54	0,00	58.850,46	0,04	757.149,54	
Administração Geral	277.000,00	277.000,00	0,00	0,00	0,00	277.000,00	0,00	0,00	0,00	277.000,00	
Patrimônio Histórico, Artístico e	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
Difusão Cultural	377.000,00	422.000,00	0,00	51.635,46	0,03	370.364,54	0,00	51.635,46	0,04	370.364,54	
Lazer	62.000,00	87.000,00	0,00	17.075,00	0,01	69.925,00	0,00	7.215,00	0,01	79.785,00	
Direito da Cidadania	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Junho de 2022/Bimestre: Maio e Junho

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

Em reais

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo(c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo(e) = (a-d)	Insc. Restos a Pagar Não Processados (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d / total d)		
Urbanismo	14.193.500,00	14.388.500,00	108.355,91	8.861.736,94	5,00	5.526.763,06	3.272.860,32	8.556.838,31	6,35	5.831.661,69	
Infra-Estrutura Urbana	9.135.500,00	8.555.500,00	108.355,91	5.633.741,45	3,18	2.921.758,55	3.121.814,94	5.407.574,87	4,01	3.147.925,13	
Serviços Urbanos	5.058.000,00	5.833.000,00	0,00	3.227.995,49	1,82	2.605.004,51	151.045,38	3.149.263,44	2,34	2.683.736,56	
Saneamento	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	
Saneamento Básico Urbano	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	
Gestão Ambiental	892.600,00	892.600,00	0,00	260.200,00	0,15	632.400,00	78.867,45	204.831,55	0,15	687.768,45	
Preservação e Conservação Ambiental	772.600,00	772.600,00	0,00	260.200,00	0,15	512.400,00	78.867,45	204.831,55	0,15	567.768,45	
Recursos Hídricos	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	
Agricultura	1.563.000,00	2.747.000,00	567.539,48	2.375.706,38	1,34	371.293,62	691.570,87	1.732.747,89	1,29	1.014.252,11	
Administração Geral	1.363.000,00	2.547.000,00	562.795,88	2.370.962,78	1,34	176.037,22	686.827,27	1.728.004,29	1,28	818.995,71	
Abastecimento	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
Promoção da Produção Agropecuária	120.000,00	120.000,00	4.743,60	4.743,60	0,00	115.256,40	4.743,60	4.743,60	0,00	115.256,40	
Indústria	124.000,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00	
Produção Industrial	124.000,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00	
Comércio e Serviços	2.649.000,00	4.064.000,00	838.883,72	3.291.671,45	1,86	772.328,55	869.931,78	2.307.968,51	1,71	1.756.031,49	
Promoção Comercial	45.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	
Turismo	2.604.000,00	3.979.000,00	838.883,72	3.291.671,45	1,86	687.328,55	869.931,78	2.307.968,51	1,71	1.671.031,49	
Transporte	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	
Transporte Rodoviário	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	
Desporto e Lazer	968.000,00	468.000,00	0,00	150.000,00	0,08	318.000,00	0,00	141.756,20	0,11	326.243,80	
Desporto Comunitário	968.000,00	468.000,00	0,00	150.000,00	0,08	318.000,00	0,00	141.756,20	0,11	326.243,80	
Reserva de Contingência	2.226.000,00	2.226.000,00	0,00	0,00	0,00	2.226.000,00	0,00	0,00	0,00	2.226.000,00	
Reserva do RPPS	1.826.000,00	1.826.000,00	0,00	0,00	0,00	1.826.000,00	0,00	0,00	0,00	1.826.000,00	
Reserva de Contingência	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	
Despesas (Intra-Orçamentárias) (II)	10.307.860,00	8.287.860,00	31.000,00	4.749.085,12	2,68	3.538.774,88	989.866,04	3.298.012,84	2,45	4.989.847,16	
Total (III) (I + II)	240.000.000,00	240.000.000,00	48.409.836,96	177.172.988,54	100,00	62.827.011,46	54.086.524,55	134.818.560,62	100,00	105.181.439,38	

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Junho de 2022/Bimestre: Maio e Junho

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

Em reais

CARLOMANO GOMES MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

CAPEGI - Contabilidade e Gestão SS LTDA - EPP
Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Junho de 2022/Bimestre: Maio e Junho

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

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada do Exercício
	Julho/2021	Agosto/2021	Setembro/2021	Outubro/2021	Novembro/2021	Dezembro/2021	Janeiro/2022	Fevereiro/2022	Março/2022	Abril/2022	Maio/2022	Junho/2022		
Receitas Correntes (I)	20.336.964,36	23.694.390,28	19.756.277,05	18.088.753,86	20.370.118,20	32.113.180,40	22.649.549,44	20.744.013,00	23.587.069,82	23.888.484,29	24.705.753,94	30.005.959,83	279.940.514,47	237.695.200,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.485.522,97	941.068,62	1.964.745,27	1.314.011,53	1.697.820,82	3.788.115,54	1.201.957,56	1.541.506,39	1.488.477,59	4.320.351,49	3.058.666,09	1.961.607,77	24.763.851,64	15.343.000,00
IPTU	147.169,30	117.694,87	86.124,22	92.320,37	36.656,27	57.704,13	32.778,39	79.503,49	319.447,74	363.174,87	248.561,79	218.379,00	1.799.514,44	1.550.000,00
ISS	640.811,05	666.013,79	1.483.795,35	843.938,74	1.402.482,82	1.923.581,34	819.477,27	965.242,59	776.567,16	1.164.669,48	814.668,25	1.144.463,46	12.645.711,30	9.125.000,00
ITBI	50.213,28	47.710,67	41.387,47	286.106,44	45.676,82	38.666,90	25.586,24	183.528,74	160.910,54	1.725.753,42	138.258,21	138.968,10	2.882.766,83	633.000,00
IRRF	484.956,61	77.109,76	290.632,89	54.073,99	174.655,05	1.741.313,32	222.536,78	4.268,37	173.522,18	1.006.891,95	1.779.899,79	390.692,95	6.400.553,64	2.750.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	162.372,73	32.539,53	62.805,34	37.571,99	38.349,86	26.849,85	101.578,88	308.963,20	58.029,97	59.861,77	77.278,05	69.104,26	1.035.305,43	1.285.000,00
Contribuições	167.815,43	134.776,28	106.387,85	144.657,92	106.690,76	4.634.788,53	498.081,21	469.178,64	326.836,56	492.283,37	607.667,77	591.139,43	8.280.303,75	7.180.000,00
Receita Patrimonial	455,13	-639.467,84	21.436,46	49.437,03	83.600,47	89.629,98	59.939,87	62.419,23	99.320,43	19.112,87	272.697,90	-175.386,07	-56.804,54	1.869.500,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	455,13	-639.467,84	21.436,46	49.437,03	83.600,47	89.629,98	56.994,37	62.419,23	99.320,43	19.112,87	272.697,90	-175.386,07	-59.750,04	1.852.500,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.945,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.945,50	17.000,00
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	3.704,25	10.103,60	1.500,00	15.307,85	15.000,00
Transferências Correntes	18.540.765,47	23.187.450,60	17.541.369,53	16.499.236,46	18.373.679,97	23.279.066,45	20.810.082,17	18.361.662,53	21.204.191,33	17.911.980,52	19.571.529,72	26.699.480,78	241.980.495,53	210.943.000,00
Cota-Parte do FPM	3.711.814,34	4.650.112,37	3.651.907,08	4.069.443,27	5.285.094,43	5.485.787,28	5.465.368,92	7.629.194,16	4.625.127,06	5.482.413,31	6.098.637,71	5.706.439,40	61.861.339,33	62.350.000,00
Cota-Parte do ICMS	3.084.992,69	3.381.551,57	3.296.677,27	3.299.001,29	3.678.578,51	3.644.158,99	2.887.250,40	1.787.295,69	3.489.224,28	2.702.093,91	2.937.743,52	2.721.664,70	36.910.232,82	34.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	108.727,68	95.160,78	72.323,92	50.210,59	48.657,62	44.756,59	538.162,03	655.664,56	474.996,49	457.077,15	461.643,02	430.834,28	3.438.214,71	2.400.000,00
Cota-Parte do ITR	172,81	85,54	1.851,55	2.899,21	351,91	89,00	491,38	73,31	0,00	18,78	1.096,79	0,00	7.130,28	10.000,00
Transferências da LC 87/1996	10.178,36	10.178,36	10.178,36	10.178,36	10.178,36	10.178,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.070,16	0,00
Transferências da LC 61/1989	13.896,31	11.685,61	13.904,02	14.311,63	13.710,33	14.016,81	10.044,60	8.981,49	10.175,11	10.348,37	5.501,58	7.762,12	134.337,98	175.000,00
Transferência do FUNDEB	5.510.852,25	5.973.010,91	6.291.730,29	6.258.285,45	6.834.355,57	7.518.478,62	9.280.043,43	5.577.051,13	5.579.014,74	6.522.582,51	6.168.817,57	6.027.013,91	77.541.236,38	78.100.000,00
Outras Transferências Correntes	6.100.131,03	9.065.665,46	4.202.797,04	2.794.906,66	2.502.753,24	6.561.600,80	2.628.721,41	2.703.402,19	7.025.653,65	2.737.446,49	3.898.089,53	11.805.766,37	62.026.933,87	33.908.000,00
Outras Receitas Correntes	142.405,36	70.562,62	122.337,94	81.410,92	108.326,18	321.579,90	79.488,63	309.246,21	468.243,91	1.141.051,79	1.185.088,86	927.617,92	4.957.360,24	2.344.700,00
Deduções (II)	1.442.416,38	1.686.214,79	1.465.828,34	1.534.773,82	1.861.681,85	6.494.435,81	2.207.147,30	2.476.492,33	2.055.543,95	2.131.506,98	2.993.746,86	2.058.337,30	28.408.125,71	26.254.200,00
Contribuição Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.548.750,47	348.882,79	369.121,53	229.766,14	323.899,73	406.515,51	431.632,95	6.658.569,12	4.630.000,00
Compensações Financ. entre Regimes Previdência	58.495,68	58.495,68	58.495,68	47.600,71	56.403,38	107.923,66	55.837,77	55.837,77	61.510,57	61.510,57	439.539,26	60.767,91	1.122.418,64	1.370.000,00
Rendimentos de Aplicações de Rec. Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.163,31	35.291,25	44.362,67	15.706,44	246.767,64	-207.403,60	156.887,71	1.750.000,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	1.383.920,70	1.627.719,11	1.407.332,66	1.487.173,11	1.805.278,47	1.837.761,68	1.780.263,43	2.016.241,78	1.719.904,57	1.730.390,24	1.900.924,45	1.773.340,04	20.470.250,24	18.504.200,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I - II)	18.894.547,98	22.008.175,49	18.290.448,71	16.553.980,04	18.508.436,35	25.618.744,59	20.442.402,14	18.267.520,67	21.531.525,87	21.756.977,31	21.712.007,08	27.947.622,53	251.532.388,76	211.441.000,00
(-) Emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	4.379.986,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	650.167,00	0,00	0,00	0,00	3.821.580,00	9.151.733,00	0,00
RCL Ajustada para Limites Endividamento (V)=(III-IV)	18.894.547,98	17.628.189,49	18.290.448,71	16.253.980,04	18.508.436,35	25.618.744,59	20.442.402,14	17.617.353,67	21.531.525,87	21.756.977,31	21.712.007,08	24.126.042,53	242.380.655,76	211.441.000,00
(-) Emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	1.483.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.846,00	1.661.302,00	0,00
RCL Ajustada para Limites Desp. Pessoal (VII)=(V-VI)	18.894.547,98	16.144.733,49	18.290.448,71	16.253.980,04	18.508.436,35	25.618.744,59	20.442.402,14	17.617.353,67	21.531.525,87	21.756.977,31	21.712.007,08	23.948.196,53	240.719.353,76	211.441.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Junho de 2022/Bimestre: Maio e Junho

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

Em reais

CARLOMANO GOMES MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

CAPEGI - Contabilidade e Gestão SS LTDA - EPP
Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Junho / Bimestre: Maio a Junho de 2022

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

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	15.240.000,00	3.152.129,31
Receitas de Contribuições dos Segurados	4.510.000,00	2.109.818,65
Ativo	4.510.000,00	2.109.818,65
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receitas de Contribuições Patronais	7.610.000,00	153.822,03
Ativo	7.610.000,00	153.822,03
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial	1.750.000,00	153.484,78
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.750.000,00	153.484,78
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receitas de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	1.370.000,00	735.003,85
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	1.370.000,00	735.003,85
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	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
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	15.240.000,00	3.152.129,31

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Junho / Bimestre: Maio a Junho de 2022

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

Em Reais

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	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 No Exercício (g)
Benefícios	10.557.000,00	7.000.000,00	5.623.688,18	5.623.688,18	1.376.311,82
Aposentadorias	8.646.000,00	6.000.000,00	4.751.371,32	4.751.371,32	1.248.628,68
Pensões por Morte	1.911.000,00	1.000.000,00	872.316,86	872.316,86	127.683,14
Outras Despesas Previdenciárias	3.160.000,00	1.633.522,55	1.008.180,44	904.560,33	625.342,11
Compensação Previdenciária entre Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	3.160.000,00	1.633.522,55	1.008.180,44	904.560,33	625.342,11
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	13.717.000,00	8.633.522,55	6.631.868,62	6.528.248,51	2.001.653,93
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2	1.523.000,00	-5.481.393,24	-3.479.739,31	-3.376.119,20	1.150.475,38
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
Valor					
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
Valor					
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 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 (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.398.478,49				
Investimentos e Aplicações					
Outros Bens e Direitos					

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Junho / Bimestre: Maio a Junho de 2022

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

Em Reais

CARLOMANO GOMES MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

CAPEGI - Contabilidade e Gestão SS LTDA - EPP
Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Junho de 2022/Bimestre: Maio e Junho

RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em reais

Receitas Primárias	Previsão Atualizada	Até o Bimestre 2022
		Receitas Realizadas (a)
Receitas Correntes (I)	219.191.000,00	134.646.154,09
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	15.343.000,00	13.572.566,89
IPTU	1.550.000,00	1.261.845,28
ISS	9.125.000,00	5.685.088,21
ITBI	633.000,00	2.373.005,25
IRRF	2.750.000,00	3.577.812,02
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.285.000,00	674.816,13
Contribuições	7.180.000,00	2.985.186,98
Receitas Previdenciárias	4.630.000,00	2.109.818,65
Outras Receitas de Contribuições	2.550.000,00	875.368,33
Receita Patrimonial	1.869.500,00	324.492,51
Aplicações Financeiras (II)	1.852.500,00	328.352,87
Outras Receitas Patrimoniais	17.000,00	-3.860,36
Transferências Correntes	192.438.800,00	113.637.862,54
Cota-Parte do FPM	50.750.000,00	28.005.744,57
Cota-Parte do ICMS	27.200.000,00	13.220.218,04
Cota-Parte do IPVA	2.332.800,00	2.414.702,13
Cota-Parte do ITR	8.000,00	1.344,24
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC nº 61/1989	140.000,00	42.250,63
Transferências do FUNDEB	37.500.000,00	16.249.267,55
Outras Transferências Correntes	74.508.000,00	53.704.335,38
Demais Receitas Correntes	2.359.700,00	4.126.045,17
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	2.359.700,00	4.126.045,17
Receitas Primárias Correntes (IV) = (I - II - III)	217.338.500,00	134.317.801,22
Receitas de Capital (V)	13.026.000,00	2.611.789,23
Operações de Crédito (VI)	7.700.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	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	0,00	0,00
Transferências de Capital	5.326.000,00	2.611.789,23
Convênios	3.300.000,00	1.071.087,68
Outras Transferências de Capital	2.026.000,00	1.540.701,55

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Junho de 2022/Bimestre: Maio e Junho

RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em reais

Receitas Primárias	Previsão Atualizada	Até o Bimestre 2022					
		Receitas Realizadas (a)					
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00					
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)							
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00					
Receitas Primárias de Capital (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	5.326.000,00	2.611.789,23					
Receita Primária Total (XII) = (IV + XI)	222.664.500,00	136.929.590,45					
Despesas Primárias	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (a)	Restos a Pagar Processados Pagos (b)	Restos a Pagar Não Processados	
						Liquidados	Pagos (c)
Despesas Primárias							
Despesas Correntes (XIII)	208.673.640,00	160.404.759,50	120.704.709,08	112.597.507,45	18.279.495,02	646.676,88	627.183,59
Pessoal e Encargos Sociais	105.238.850,00	79.329.831,18	65.219.501,22	61.080.950,07	10.200.872,01		
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	141.000,00	98.338,33	98.338,33	98.338,33	0,00		
Outras Despesas Correntes	103.293.790,00	80.976.589,99	55.386.869,53	51.418.219,05	8.078.623,01	646.676,88	627.183,59
Despesas Primárias Correntes (XV) = (XIII - XIV)	208.532.640,00	160.306.421,17	120.606.370,75	112.499.169,12	18.279.495,02	646.676,88	627.183,59
Despesas de Capital (XVI)	20.812.500,00	12.019.143,92	10.815.838,70	7.554.399,43	2.497.197,82		
Investimentos	19.665.500,00	10.965.143,92	10.258.111,32	6.996.672,05	2.497.197,82		
Inversões Financeiras	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Concessão de Empréstimo (XVII)							
Aquisição de Título de Capital Já Integralizado (XVIII)							
Aquisição de Título de Crédito (XIX)							
Demais Inversões Financeiras	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortização da Dívida (XX)	1.090.000,00	1.054.000,00	557.727,38	557.727,38	0,00		
Despesas Primárias de Capital (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	19.722.500,00	10.965.143,92	10.258.111,32	6.996.672,05	2.497.197,82		
Reserva de Contingência (XXII)	2.226.000,00						
Despesas Primária Total (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	230.481.140,00	171.271.565,09	130.864.482,07	119.495.841,17	20.776.692,84	646.676,88	627.183,59
Resultado Primário - Acima da Linha (XXIV) = XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)		-3.970.127,15					
Meta Fiscal Para o Resultado Primário					Valor Corrente		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência					1.253.980,00		

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Junho de 2022/Bimestre: Maio e Junho

RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em reais

Juros Nominais	Valor Incorrido
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	-3.970.127,15
--	---------------

Meta Fiscal Para o Resultado Nominal	Valor Corrente
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	491.310,00

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	Saldo	
	Em 31/Dez/2021 (a)	Até o Junho (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	80.872.101,45	80.314.374,07
DEDUÇÕES (XXIX)	-42.254.531,04	-19.003.118,20
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	10.611.484,05	12.098.016,84
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	52.866.015,09	31.101.135,04
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	123.126.632,49	99.317.492,27
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		23.809.140,22

Ajuste Metodológico	Até o Bimestre
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	21.764.880,05
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	
AJUSTES RELATORIVOS AO RPPS (XXXVII)	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	2.044.260,17
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	2.044.260,17

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	

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Junho de 2022/Bimestre: Maio e Junho

RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em reais

CARLOMANO GOMES MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

CAPEGI - Contabilidade e Gestão SS LTDA - EPP
Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Restos a Pagar por Poder e Órgão

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Junho de 2022/Bimestre: Maio e Junho

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

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo l = (e + k)
	INSCRITOS		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	INSCRITOS		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2021 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2021 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	7.793.691,41	24.265.200,47	20.760.763,75	1.008.926,60	10.289.201,53	1.833.939,04	340.381,59	388.432,27	627.183,59	503.984,34	1.043.152,70	11.332.354,23
PODER EXECUTIVO	7.793.691,41	24.261.066,47	20.756.629,75	1.008.926,60	10.289.201,53	1.833.939,04	340.381,59	388.432,27	627.183,59	503.984,34	1.043.152,70	11.332.354,23
Sec. da Educação, Esporte e Juventude	2.353.137,31	9.698.205,27	9.516.262,69	341.842,79	2.193.237,10	1.066.878,27	32.614,89	164.520,93	34.396,33	107.974,27	957.122,56	3.150.359,66
Sec. Municipal de Assistência Social, Mulher, Cidadania e Direitos Humanos	387.347,08	1.801.106,11	1.719.247,30	3.749,33	465.456,56	249.378,10	7.981,45	3.150,00	146.834,92	110.524,63	0,00	465.456,56
Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente	2.295.139,65	4.889.570,12	3.287.802,98	0,00	3.896.906,79	35.530,78	2.450,00	2.450,00	11.364,82	26.615,96	0,00	3.896.906,79
Secretaria de Cultura e Turismo	304.694,45	1.845.219,82	1.865.686,20	0,00	284.228,07	35.223,19	1.050,04	1.050,00	29.954,43	6.318,80	0,00	284.228,07
Secretaria Administração e Finanças	1.485.790,02	1.196.220,85	743.426,95	628.440,28	1.310.143,64	206.475,67	64.800,00	18.809,33	193.182,01	30.602,00	47.491,66	1.357.635,30
Secretaria de Saúde	460.850,50	4.107.093,23	3.047.334,08	30.892,52	1.489.717,13	125.495,34	207.616,56	196.865,01	196.862,01	97.711,71	38.538,18	1.528.255,31
Secretaria de Desenvolvimento Econômico	5.820,62	55.275,31	44.523,07	0,00	16.572,86	2.550,37	2,90	187,00	350,37	2.202,90	0,00	16.572,86
Secretaria de Segurança, Defesa Civil e Patrimonial	182.249,65	141.765,81	127.627,20	0,00	196.388,26	38.330,57	3.840,00	0,00	1.587,00	40.583,57	0,00	196.388,26
Gabinete do Prefeito	146.695,40	233.866,83	174.187,59	4.001,68	202.372,96	29.305,75	780,40	700,00	700,00	29.386,15	0,00	202.372,96
Secretaria do Desenvolvimento Agrário	65.333,52	111.317,01	121.522,14	0,00	55.128,39	9.076,20	700,02	700,00	700,00	9.076,22	0,00	55.128,39
Instituto de Previdência dos Servi. Púb. Mun. de Pacatuba – IPMP/PACATUBAPREV	89.865,48	86.792,83	33.017,62	0,00	143.640,69	35.691,80	16.085,33	0,00	11.251,70	40.525,13	0,30	143.640,99
Procuradoria Geral do Município	16.767,73	94.633,28	75.991,93	0,00	35.409,08	3,00	2.460,00	0,00	0,00	2.463,00	0,00	35.409,08
PODER LEGISLATIVO	0,00	4.134,00	4.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	16.786.981,99	5.807.324,34	15.929,09	2.887,90	22.575.489,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.575.489,34
TOTAL (III) = (I + II)	24.580.673,40	30.072.524,81	20.776.692,84	1.011.814,50	32.864.690,87	1.833.939,04	340.381,59	388.432,27	627.183,59	503.984,34	1.043.152,70	33.907.843,57

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Restos a Pagar por Poder e Órgão

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Junho de 2022/Bimestre: Maio e Junho

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

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo l = (e + k)	
	INSCRITOS		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	INSCRITOS		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k = (f+g) - (i+j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2021 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2021 (g)					

CARLOMANO GOMES MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

CAPEGI - Contabilidade e Gestão SS LTDA - EPP
Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Junho de 2022/Bimestre: Maio e Junho

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	14.058.000,00	12.897.750,76
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.550.000,00	1.261.845,28
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	633.000,00	2.373.005,25
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	9.125.000,00	5.685.088,21
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.750.000,00	3.577.812,02
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	98.935.000,00	54.605.324,12
2.1- Cota-Parte FPM	62.350.000,00	35.007.180,56
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	58.000.000,00	35.007.180,56
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	4.350.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	34.000.000,00	16.525.272,50
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	175.000,00	52.813,27
2.4- Cota-Parte ITR	10.000,00	1.680,26
2.5- Cota-Parte IPVA	2.400.000,00	3.018.377,53
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	112.993.000,00	67.503.074,88
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	18.917.000,00	10.921.064,82
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))	9.331.250,00	5.954.703,90

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	78.129.000,00	39.189.776,99
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	40.619.000,00	22.928.353,29
6.1.1- Principal	40.600.000,00	22.905.255,74
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	19.000,00	23.097,55
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	18.505.000,00	9.833.858,51
6.2.1- Principal	18.500.000,00	9.827.780,23
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	5.000,00	6.078,28
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	19.005.000,00	6.427.565,19
6.3.1- Principal	19.000.000,00	6.421.487,32
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	5.000,00	6.077,87
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1	21.683.000,00	11.984.190,92

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)

VALOR

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Junho de 2022/Bimestre: Maio e Junho

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)		R\$ 1,00
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		

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	44.397.360,00	29.029.893,10	25.048.278,14	22.144.254,62	0,00
10.1- Educação Infantil	12.303.500,00	7.336.283,93	5.355.018,60	4.512.206,40	0,00
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	12.303.500,00	7.336.283,93	5.355.018,60	4.512.206,40	0,00
10.2- Ensino Fundamental	32.093.860,00	21.693.609,17	19.693.259,54	17.632.048,22	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	13.641.440,00	10.388.707,59	6.039.760,52	5.300.680,34	0,00
11.1- Educação Infantil	1.733.000,00	594.518,63	243.467,02	173.972,42	0,00
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	1.733.000,00	594.518,63	243.467,02	173.972,42	0,00
11.2- Ensino Fundamental	11.908.440,00	9.794.188,96	5.796.293,50	5.126.707,92	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	58.038.800,00	39.418.600,69	31.088.038,66	27.444.934,96	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	29.029.893,10	25.048.278,14	22.144.254,62	0,00	
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	32.761.421,77	26.176.350,36	22.826.152,86	0,00	
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	343.995,11	301.595,11	301.595,11	0,00	
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	6.313.183,81	4.610.093,19	4.317.186,99	0,00	
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Comp. União - VAAT Educação Infantil	6.301.862,23	4.598.771,61	4.305.865,41	0,00	
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Comp. União - VAAT Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal 2	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	27.432.843,89	25.048.278,14	25.048.278,14	63,92
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	3.213.782,60	4.598.771,61	4.598.771,61	71,55
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	964.134,78	0,00	0,00	0,00

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 AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	3.918.977,70	8.101.738,33	8.101.738,33	20,67

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Junho de 2022/Bimestre: Maio e Junho

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) 3	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB						
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 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) 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	1.143.100,00	1.232.179,56	1.152.451,34	1.139.165,34	0,00
24.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2- Pré-escola	1.143.100,00	1.232.179,56	1.152.451,34	1.139.165,34	0,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	12.670.150,00	10.410.803,83	7.273.067,23	6.042.066,19	0,00
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	13.813.250,00	11.642.983,39	8.425.518,57	7.181.231,53	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

VALOR

27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	34.601.868,93
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	11.984.190,92
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS 4 e 7	
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	22.617.678,01

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5

VALOR EXIGIDO (x)

VALOR APLICADO (w)

% APLICADO (y)

33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	16.875.768,72	22.617.678,01	33,51
---	---------------	---------------	-------

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)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	20.943.640,83	26.412,79	9.421.348,24	337.121,84	11.185.170,75
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	602.459,84	3.491,00	371.365,59	19.607,64	211.486,61
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	17.739.121,40	22.921,79	7.045.241,33	317.514,20	10.376.365,87
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	2.602.059,59	0,00	2.004.741,32	0,00	597.318,27

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Junho de 2022/Bimestre: Maio e Junho

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO)	3.561.000,00	1.770.953,22
35.1- Salário-Educação	1.851.000,00	1.062.355,24
35.2- PDDE	0,00	0,00
35.3- PNAE	1.506.000,00	526.145,56
35.4 - PNATE	101.000,00	175.032,44
35.5- Outras Transferências do FNDE	103.000,00	7.419,98
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	252.000,00	520.186,21
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	2.000,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	42.000,00	0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS P/ FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35+36+37+38+39)	3.857.000,00	2.291.139,43

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	943.000,00	229.916,63	229.916,63	197.529,97	0,00
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	943.000,00	229.916,63	229.916,63	197.529,97	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	2.768.500,00	1.083.896,24	679.937,74	582.026,90	0,00
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	26.000,00	6.375,27	6.375,27	5.566,35	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	3.737.500,00	1.320.188,14	916.229,64	785.123,22	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	75.589.550,00	52.381.772,22	40.429.786,87	35.411.289,71	0,00
47.1- Despesas Correntes	73.152.550,00	52.239.303,11	40.287.317,76	35.268.910,60	0,00
47.1.1- Pessoal Ativo	48.433.360,00	32.290.155,40	27.510.803,63	23.651.842,71	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	271.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	24.448.190,00	19.949.147,71	12.776.514,13	11.617.067,89	0,00
47.2- Despesas de Capital	2.437.000,00	142.469,11	142.469,11	142.379,11	0,00
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	2.437.000,00	142.469,11	142.469,11	142.379,11	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>		0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Junho de 2022/Bimestre: Maio e Junho

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

			R\$ 1,00
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		0,00	0,00
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		0,00	0,00
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		0,00	0,00
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		0,00	0,00

CARLOMANO GOMES MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

CAPEGI - Contabilidade e Gestão SS LTDA - EPP
Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Junho de 2022/Bimestre: Maio e Junho

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
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 igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício)					
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) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	23.845.000,00	23.845.000,00	19.615.154,51	82,26
Proveniente da União	22.943.000,00	22.943.000,00	9.012.935,12	39,28
Proveniente dos Estados	902.000,00	902.000,00	10.602.219,39	1.175,41
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	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)	7.922.000,00	7.922.000,00	3.482.336,26	43,96
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	31.767.000,00	31.767.000,00	23.097.490,77	72,71

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

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 (XXXII)	7.368.900,00	10.908.900,00	11.280.946,44	103,41	8.381.956,80	76,84	7.882.682,14	72,26	0,00
Despesas Correntes	5.959.900,00	9.759.900,00	10.259.027,05	105,11	7.594.576,09	77,81	7.302.698,54	74,82	0,00
Despesas de Capital	1.409.000,00	1.149.000,00	1.021.919,39	88,94	787.380,71	68,53	579.983,60	50,48	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	21.742.100,00	17.832.100,00	13.794.045,09	77,36	10.070.228,35	56,47	9.541.789,96	53,51	0,00
Despesas Correntes	20.779.100,00	16.969.100,00	13.013.199,33	76,69	9.356.534,70	55,14	8.828.096,31	52,02	0,00
Despesas de Capital	963.000,00	863.000,00	780.845,76	90,48	713.693,65	82,70	713.693,65	82,70	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	26.000,00	26.000,00	60,00	0,23	60,00	0,23	60,00	0,23	0,00
Despesas Correntes	21.000,00	21.000,00	60,00	0,29	60,00	0,29	60,00	0,29	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	1.141.000,00	1.551.000,00	1.635.945,00	105,48	1.392.820,32	89,80	1.306.731,88	84,25	0,00
Despesas Correntes	1.141.000,00	1.551.000,00	1.635.945,00	105,48	1.392.820,32	89,80	1.306.731,88	84,25	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Junho de 2022/Bimestre: Maio e Junho

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	1.509.000,00	379.000,00	21.501,54	5,67	21.501,54	5,67	21.501,54	5,67	0,00
Despesas Correntes	1.509.000,00	379.000,00	21.501,54	5,67	21.501,54	5,67	21.501,54	5,67	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	31.787.000,00	30.697.000,00	26.732.498,07	87,09	19.866.567,01	64,72	18.752.765,52	61,09	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	13.149.900,00	17.980.900,00	16.329.817,18	90,82	12.173.326,87	67,70	11.230.939,61	62,46	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	28.117.000,00	22.287.000,00	16.250.583,89	72,92	11.929.023,90	53,52	11.350.320,39	50,93	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	356.000,00	206.000,00	60,00	0,03	60,00	0,03	60,00	0,03	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.785.000,00	1.925.000,00	1.802.815,90	93,65	1.530.807,81	79,52	1.443.497,37	74,99	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	10.812.600,00	11.947.600,00	9.523.668,00	79,71	7.626.940,17	63,84	6.408.115,96	53,64	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	54.220.500,00	54.346.500,00	43.906.944,97	80,79	33.260.158,75	61,20	30.432.933,33	56,00	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	31.787.000,00	30.697.000,00	26.732.498,07	87,09	19.866.567,01	64,72	18.752.765,52	61,09	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	22.433.500,00	23.649.500,00	17.174.446,90	72,62	13.393.591,74	56,63	11.680.167,81	49,39	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Junho de 2022/Bimestre: Maio e Junho

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

CARLOMANO GOMES MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

CAPEGI - Contabilidade e Gestão SS LTDA - EPP
Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Junho de 2022/Bimestre: Maio e Junho

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

R\$ 1,00

Impactos das Contratações de PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2022	
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

<u>DESPESAS DE PPP</u>	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC+1>	<EC+2>	<EC+3>	<EC+4>	<EC+5>	<EC+6>	<EC+7>	<EC+8>	<EC+9>
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (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) (III)	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 LIM	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 / RCL (%) (V) = (IV) / (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CARLOMANO GOMES MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

CAPEGI - Contabilidade e Gestão SS LTDA - EPP
Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Junho de 2022/Bimestre: Maio e Junho

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

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITA				
PREVISÃO INICIAL				240.000.000,00
PREVISÃO ATUALIZADA				240.000.000,00
RECEITAS REALIZADAS				137.425.377,07
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO				
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
DESPESA				
DOTAÇÃO INICIAL				240.000.000,00
DOTAÇÃO ATUALIZADA				240.000.000,00
DESPESA EMPENHADA				177.172.988,54
DESPESA LIQUIDADADA				134.818.560,62
DESPESA PAGA				120.223.915,39
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO				2.606.816,45
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
DESPESAS EMPENHADAS		177.172.988,54		
DESPESAS LIQUIDADADAS		134.818.560,62		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		251.532.388,76		
RCL Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		242.380.655,76		
RCL Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		240.719.353,76		
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES		Até o Bimestre		
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
Receitas Previdenciárias Realizadas		3.152.129,31		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		8.633.522,55		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		6.631.868,62		
Despesas Previdenciárias Pagas		6.528.248,51		
Resultado Previdenciário		-3.479.739,31		
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha		1.253.980,00	-3.970.127,15	-3,17
Resultado Nominal - Acima da Linha		491.310,00	-3.970.127,15	-8,08
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				Saldo a Pagar
Poder Executivo		32.054.757,88	1.008.926,60	20.756.629,75
Poder Legislativo		0,00	0,00	4.134,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo		2.174.320,63	503.984,34	627.183,59
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00
TOTAL		34.229.078,51	1.512.910,94	21.387.947,34
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		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		22.617.678,01	25,00	33,51
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração do		25.048.278,14	70,00	63,92
Percentual de 50% da Complementação do Fundeb na		4.598.771,61	50,00	71,55

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Junho de 2022/Bimestre: Maio e Junho

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

Em Reais

Mínimo de 15% da Complementação do Fundeb em Despesa	0,00	15,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	13.393.591,74	15,00	19,84
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			0,00

CARLOMANO GOMES MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

CAPEGI - Contabilidade e Gestão SS LTDA - EPP
Contador