



JORNAL OFICIAL

Município de Teixeira - Estado da Paraíba

Atos do Poder Executivo

Criado Pela Lei nº 37/74, de 21/03/1974

Edição ESPECIAL N°16/2022

Teixeira - PB

08 de novembro de 2022

EMPENHO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A OUTUBRO DE 2022/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

RS 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	47.943.118,00	59.726.735,29	8.433.340,40	14,12	51.111.315,75	85,58	8.615.419,54
Receitas Correntes	40.698.118,00	49.674.773,62	8.433.340,40	16,98	47.413.482,74	95,45	2.261.290,88
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.176.950,00	1.829.168,55	416.199,19	22,75	1.783.601,43	97,51	45.567,12
Impostos	1.111.450,00	1.763.668,55	413.804,71	23,46	1.760.183,63	99,80	3.484,92
Taxas	65.500,00	65.500,00	2.394,48	3,66	23.417,80	35,75	42.082,20
Contribuições	382.400,00	382.400,00	68.615,68	17,94	380.065,57	99,39	2.334,43
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	382.400,00	382.400,00	68.615,68	17,94	380.065,57	99,39	2.334,43
Receita Patrimonial	45.736,00	711.606,34	156.360,40	21,97	711.606,34	100,00	0,00
Valores Mobiliários	45.736,00	711.606,34	156.360,40	21,97	711.606,34	100,00	0,00
Transferências Correntes	39.067.532,00	46.726.098,73	7.792.163,21	16,68	44.523.909,53	95,29	2.202.189,20
Transferências da União e de suas Entidades	27.039.875,00	32.383.065,19	5.194.817,50	16,04	30.495.203,71	94,17	1.887.861,48
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.097.760,00	3.658.270,82	733.889,59	20,06	3.343.943,10	91,41	314.327,72
Transferências de Outras Instituições Públicas	8.929.897,00	10.684.762,72	1.863.456,12	17,44	10.684.762,72	100,00	0,00
Outras Receitas Correntes	25.500,00	25.500,00	1,92	0,01	14.299,87	56,08	11.200,13
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	23.000,00	23.000,00	1,92	0,01	14.299,87	62,17	8.700,13
Demais Receitas Correntes	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Receitas de Capital	7.245.000,00	10.051.961,67	0,00	0,00	3.697.833,01	36,79	6.354.128,66
Alienação de Bens	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Alienação de Bens Móveis	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Transferências de Capital	7.220.000,00	10.026.961,67	0,00	0,00	3.697.833,01	36,88	6.329.128,66
Transferências da União e de suas Entidades	6.720.000,00	6.720.000,00	0,00	0,00	390.871,34	5,82	6.329.128,66
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	500.000,00	3.306.961,67	0,00	0,00	3.306.961,67	100,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	47.943.118,00	59.726.735,29	8.433.340,40	14,12	51.111.315,75	85,58	8.615.419,54
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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

R\$ 1,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	47.943.118,00	59.726.735,29	8.433.340,40	14,12	51.111.315,75	85,58	8.615.419,54
DEFICIT (VI)¹	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) - (V + VI)	47.943.118,00	59.726.735,29	8.433.340,40	14,12	51.111.315,75	85,58	8.615.419,54
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e - h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	47.943.118,00	54.601.683,57	10.845.833,14	49.045.019,27	5.556.664,30	10.577.906,79	47.945.032,91	6.656.650,66	47.346.720,14	1.099.986,36
DESPESAS CORRENTES	36.310.410,00	47.794.463,02	9.994.999,83	44.157.465,82	3.636.997,20	9.663.868,19	43.606.370,83	4.188.092,19	43.047.809,14	551.094,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.880.956,00	29.248.789,16	5.999.883,98	26.981.256,14	2.267.533,02	5.999.883,98	26.981.256,14	2.267.533,02	26.981.256,14	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.428.454,00	18.545.673,86	3.995.115,85	17.176.209,68	1.369.464,18	3.663.984,21	16.625.114,69	1.920.559,17	16.066.553,00	551.094,99
DESPESAS DE CAPITAL	11.225.727,00	6.800.239,55	850.833,31	4.887.553,45	1.912.686,10	914.038,60	4.338.662,08	2.461.577,47	4.298.911,00	548.891,37
INVESTIMENTOS	10.268.727,00	5.356.177,55	516.420,02	3.454.494,38	1.901.683,17	579.625,31	2.905.603,01	2.450.574,54	2.865.851,93	548.891,37
INVERSÕES FINANCEIRAS	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	937.000,00	1.439.062,00	334.413,29	1.433.059,07	6.002,93	334.413,29	1.433.059,07	6.002,93	1.433.059,07	0,00
Reserva de Contingência	406.981,00	6.981,00	0,00	0,00	6.981,00	0,00	0,00	6.981,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	47.943.118,00	54.601.683,57	10.845.833,14	49.045.019,27	5.556.664,30	10.577.906,79	47.945.032,91	6.656.650,66	47.346.720,14	1.099.986,36
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Outras Dívidas	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
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

R\$ 1,00

TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	47.943.118,00	54.601.683,57	10.845.833,14	49.045.019,27	5.556.664,30	10.577.906,79	47.945.032,91	6.656.650,66	47.346.720,14	1.099.986,36
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	3.166.282,84	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	47.943.118,00	54.601.683,57	10.845.833,14	49.045.019,27	-	10.577.906,79	51.111.315,75	-	47.346.720,14	1.099.986,36
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 8 de novembro de 2022 as 10:52:49

CLAIR LEITÃO MARTINS
BELTRAO BEZERRA DE
MELO
CONTADORA

RENATO MARQUES
DE AMORIM
SECRETARIO

WENCESLAU SOUSA
MARQUES
PREFEITO

↳

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2022/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIA	DOTAÇÃO ATUALIZAD A (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			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)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	47.943.118,00	54.601.683,57	10.845.833,14	49.045.019,27	100,00	5.556.664,30	10.577.906,79	47.945.032,91	100,00	6.656.650,66	0,00
Legislativa	1.800.000,00	1.828.981,44	356.876,53	1.507.654,17	3,07	321.327,27	358.376,53	1.507.654,17	3,14	321.327,27	0,00
Ação Legislativa	1.558.000,00	1.586.981,44	318.938,16	1.310.452,53	2,67	276.528,91	320.438,16	1.310.452,53	2,73	276.528,91	0,00
Previdência Básica	242.000,00	242.000,00	37.938,37	197.201,64	0,40	44.798,36	37.938,37	197.201,64	0,41	44.798,36	0,00
Administração	3.576.818,00	4.397.829,13	724.607,99	4.088.437,86	8,34	309.391,27	706.849,38	4.040.731,49	8,43	357.097,64	0,00
Planejamento e Orçamento	302.518,00	246.070,68	39.374,66	222.661,17	0,45	23.409,51	38.449,56	221.736,07	0,46	24.334,61	0,00
Administração Geral	2.286.300,00	2.523.470,45	468.341,12	2.282.945,73	4,65	240.524,72	467.126,11	2.263.782,96	4,72	259.687,49	0,00
Administração Financeira	945.000,00	1.567.176,81	203.312,21	1.521.720,96	3,10	45.455,85	187.693,71	1.494.102,46	3,12	73.074,35	0,00
Tecnologia da Informatização	43.000,00	61.111,19	13.580,00	61.110,00	0,12	1,19	13.580,00	61.110,00	0,13	1,19	0,00
Assistência Social	2.109.100,00	1.847.589,04	335.417,08	1.556.235,75	3,17	291.353,29	335.827,53	1.555.928,02	3,25	291.661,02	0,00

Administração Geral	523.000,00	481.526,75	74.756,33	454.808,08	0,93	26.718,67	74.756,33	454.808,08	0,95	26.718,67	0,00
Assistência ao Idoso	14.500,00	1.159,29	0,00	0,00	0,00	1.159,29	0,00	0,00	0,00	1.159,29	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	300.000,00	305.334,00	47.595,41	245.810,56	0,50	59.523,44	47.595,41	245.810,56	0,51	59.523,44	0,00
Assistência Comunitária	1.049.100,00	1.006.346,00	203.192,74	827.845,91	1,69	178.500,09	203.603,19	827.538,18	1,73	178.807,82	0,00
Custódia e Integração Social	68.000,00	53.223,00	9.872,60	27.771,20	0,06	25.451,80	9.872,60	27.771,20	0,06	25.451,80	0,00
Direitos Individuais, Colet. e Difusos	154.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saúde	13.833.240,00	16.421.591,24	3.378.472,39	14.713.809,02	30,00	1.707.782,22	3.358.737,64	14.426.612,52	30,09	1.994.978,72	0,00
Def. Interesse Públ. no Proc. Judiciário	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	6.624.400,00	8.009.992,19	1.779.571,97	7.426.476,83	15,14	583.515,36	1.763.889,03	7.352.186,39	15,33	657.805,80	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.132.000,00	7.416.293,77	1.376.406,46	6.415.481,65	13,08	1.000.812,12	1.402.819,53	6.237.499,67	13,01	1.178.794,10	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	1.077.840,00	123.715,00	46.851,96	72.392,02	0,15	51.322,98	22.731,65	43.812,51	0,09	79.902,49	0,00
Vigilância Epidemiológica	593.000,00	869.590,28	175.642,00	799.458,52	1,63	70.131,76	169.297,43	793.113,95	1,65	76.476,33	0,00
Infra-Estrutura Urbana	30.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Habitação Rural	125.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	230.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Refinanciamento da Dívida Interna	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RS 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIA	DOTAÇÃO ATUALIZAD A	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	47.943.118,00	54.601.683,57	10.845.833,14	49.045.019,27	100,00	5.556.664,30	10.577.906,79	47.945.032,91	100,00	6.656.650,66	0,00
Educação	16.464.581,00	20.877.281,88	4.419.307,32	18.927.545,84	38,59	1.949.736,04	4.180.668,42	18.245.062,55	38,05	2.632.219,33	0,00
Def. Interesse Públ. no Proc. Judiciário	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
Alimentação e Nutrição	437.144,00	555.568,06	134.047,02	547.724,11	1,12	7.843,95	81.085,82	445.323,41	0,93	110.244,65	0,00
Ensino Fundamental	12.463.056,00	14.837.442,52	3.173.941,59	13.369.107,44	27,26	1.468.335,08	3.023.434,54	13.092.152,68	27,31	1.745.289,84	0,00
Educação Infantil	3.062.450,00	4.578.713,68	825.282,12	4.203.793,09	8,57	374.920,59	790.111,47	3.900.665,26	8,14	678.048,42	0,00
Educação de Jovens e Adultos	90.500,00	574.797,40	155.680,68	550.294,27	1,12	24.503,13	155.680,68	550.294,27	1,15	24.503,13	0,00
Educação Especial	58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Básica	322.931,00	320.760,22	130.355,91	256.626,93	0,52	64.133,29	130.355,91	256.626,93	0,54	64.133,29	0,00
Refinanciamento da Dívida Interna	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Cultura	507.500,00	531.133,27	34.383,18	496.767,70	1,01	34.365,57	36.447,18	494.676,70	1,03	36.456,57	0,00
Administração Geral	0,00	167.454,00	30.842,18	153.926,76	0,31	13.527,24	30.947,18	153.926,76	0,32	13.527,24	0,00
Difusão Cultural	507.500,00	363.679,27	3.541,00	342.840,94	0,70	20.838,33	5.500,00	340.749,94	0,71	22.929,33	0,00
Urbanismo	3.585.215,00	4.048.569,00	682.811,21	3.515.174,21	7,17	533.394,79	741.346,21	3.491.176,28	7,28	557.392,72	0,00
Administração Geral	2.465.988,00	3.399.751,05	682.811,21	3.308.437,64	6,75	91.313,41	741.346,21	3.303.205,14	6,89	96.545,91	0,00
Infra-Estrutura Urbana	610.000,00	617.049,89	0,00	206.736,57	0,42	410.313,32	0,00	187.971,14	0,39	429.078,75	0,00
Serviços Urbanos	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Turismo	459.227,00	21.768,06	0,00	0,00	0,00	21.768,06	0,00	0,00	0,00	21.768,06	0,00
Gestão Ambiental	545.724,00	278.994,50	47.390,47	231.033,47	0,47	47.961,03	46.435,20	230.078,20	0,48	48.916,30	0,00
Administração Geral	151.724,00	276.880,50	47.390,47	231.033,47	0,47	45.847,03	46.435,20	230.078,20	0,48	46.802,30	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle Ambiental	310.000,00	2.114,00	0,00	0,00	0,00	2.114,00	0,00	0,00	0,00	2.114,00	0,00
Agricultura	2.714.000,00	1.308.836,79	277.937,83	1.021.154,27	2,08	287.682,52	226.970,51	969.766,95	2,02	339.069,84	0,00

Administração Geral	815.000,00	899.252,27	275.230,99	825.393,03	1,68	73.859,24	224.263,67	774.005,71	1,61	125.246,56	0,00
Recursos Hídricos	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Sanitária Vegetal	525.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Defesa Sanitária Animal	305.000,00	126.018,56	0,00	0,00	0,00	126.018,56	0,00	0,00	0,00	126.018,56	0,00
Extensão Rural	419.000,00	213.565,96	2.706,84	195.761,24	0,40	17.804,72	2.706,84	195.761,24	0,41	17.804,72	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	410.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	47.943.118,00	54.601.683,57	10.845.833,14	49.045.019,27	100,00	5.556.664,30	10.577.906,79	47.945.032,91	100,00	6.656.650,66	0,00
Comunicação	278.000,00	338.034,00	54.246,80	327.564,21	0,67	10.469,79	54.246,80	326.084,21	0,68	11.949,79	0,00
Comunicação Social	278.000,00	338.034,00	54.246,80	327.564,21	0,67	10.469,79	54.246,80	326.084,21	0,68	11.949,79	0,00
Energia	420.400,00	627.641,00	95.046,60	622.962,09	1,27	4.678,91	95.046,60	622.962,09	1,30	4.678,91	0,00
Energia Elétrica	420.400,00	627.641,00	95.046,60	622.962,09	1,27	4.678,91	95.046,60	622.962,09	1,30	4.678,91	0,00
Transporte	146.019,00	110.291,28	20.299,05	86.946,28	0,18	23.345,00	17.918,10	84.565,33	0,18	25.725,95	0,00
Transporte Rodoviário	146.019,00	110.291,28	20.299,05	86.946,28	0,18	23.345,00	17.918,10	84.565,33	0,18	25.725,95	0,00
Desporto e Lazer	243.500,00	43.310,00	0,00	24.317,10	0,05	18.992,90	0,00	24.317,10	0,05	18.992,90	0,00
Desporto Comunitário	243.500,00	43.310,00	0,00	24.317,10	0,05	18.992,90	0,00	24.317,10	0,05	18.992,90	0,00
Encargos Especiais	1.312.040,00	1.934.620,00	419.036,69	1.925.417,30	3,93	9.202,70	419.036,69	1.925.417,30	4,02	9.202,70	0,00
Def. Interesse Públ. no Proc. Judiciário	140.000,00	97.927,00	3.472,37	89.666,96	0,18	8.260,04	3.472,37	89.666,96	0,19	8.260,04	0,00
Refinanciamento da Dívida Interna	800.000,00	1.342.470,00	334.413,29	1.342.469,06	2,74	0,94	334.413,29	1.342.469,06	2,80	0,94	0,00
Serviço da Dívida Interna	21.000,00	7.440,00	0,00	7.438,68	0,02	1,32	0,00	7.438,68	0,02	1,32	0,00
Transferências	351.040,00	486.783,00	81.151,03	485.842,60	0,99	940,40	81.151,03	485.842,60	1,01	940,40	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	406.981,00	6.981,00	0,00	0,00	0,00	6.981,00	0,00	0,00	0,00	6.981,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Legislativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação Legislativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tecnologia da Informatização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIA	DOTAÇÃO ATUALIZAD A (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
				(b)	(b / total b)		(d)	(d / total d)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Comunitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custódia e Integração Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Individuais, Colet. e Difusos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Def. Interesse Públ. no Proc. Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Def. Interesse Públ. no Proc. Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RS 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Sanitária Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Sanitária Animal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extensão Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicação Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Def. Interesse Públ. no Proc. Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	47.943.118,00	54.601.683,57	10.845.833,14	49.045.019,27	100,00	5.556.664,30	10.577.906,79	47.945.032,91	100,00	6.656.650,66	0,00

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIA	DOTAÇÃO ATUALIZADA A (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			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)		

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 8 de novembro de 2022 as 10:54:01

**CLAIR LEITÃO MARTINS
BELTRAO BEZERRA DE
MELO
CONTADORA**

**RENATO MARQUES
DE AMORIM
SECRETARIO**

**WENCESLAU SOUSA
MARQUES
PREFEITO**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2022/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO**

RREO – ANEXO III (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

Especificação	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total (últimos 12 meses)	Previsão Atualizada -
	Nov/21	Dez/21	Jan/22	Fev/22	Mar/22	Abr/22	Mai/22	Jun/22	Jul/22	Ago/22	Set/22	Out/22		
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	4.798.696,42	5.385.710,92	4.490.143,71	4.563.534,25	5.295.024,01	7.265.139,19	5.893.789,03	4.976.706,52	4.592.546,62	4.615.136,75	51.876.427,42	45.343.435,41
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	102.551,61	161.818,08	183.975,22	157.604,97	171.422,10	183.564,37	213.701,82	192.764,07	211.668,43	204.530,76	1.783.601,43	1.176.950,00
IPTU	0,00	0,00	239,06	122,98	1.151,08	151,08	871,46	28,64	366,11	1.040,73	113,75	930,19	5.015,08	8.500,00
ISS	0,00	0,00	31.262,71	43.718,43	82.752,72	47.013,30	58.690,96	77.332,51	67.927,30	56.528,65	84.035,67	86.001,93	635.264,18	369.200,00
ITBI	0,00	0,00	244,78	1.491,01	2.033,03	153,77	535,02	0,00	258,03	10.195,00	2.306,63	1.085,23	18.302,50	16.600,00
IRRF	0,00	0,00	65.486,53	111.182,74	93.019,94	108.462,26	109.688,02	105.921,62	144.810,53	123.698,92	124.090,87	115.240,44	1.101.601,87	717.150,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	0,00	0,00	5.318,53	5.302,92	5.018,45	1.824,56	1.636,64	281,60	339,85	1.300,77	1.121,51	1.272,97	23.417,80	65.500,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	46.277,18	41.902,30	48.674,96	43.863,66	48.900,11	41.478,12	40.353,56	29.017,21	39.598,47	380.065,57	382.400,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	30.523,98	51.757,37	70.792,81	61.164,90	75.331,64	73.321,86	93.176,84	99.176,54	84.518,14	71.842,26	711.606,34	45.736,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	30.523,98	51.757,37	70.792,81	61.164,90	74.499,99	72.801,71	92.656,68	98.234,08	83.575,67	71.842,26	707.849,45	45.736,00
Outras Rceitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831,65	520,15	520,16	942,46	942,47	0,00	3.756,89	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	0,00

Transferências Correntes	0,00	0,00	4.665.610,93	5.125.858,29	4.193.473,38	4.296.089,42	4.998.332,78	6.957.555,91	5.545.432,25	4.637.995,07	4.267.342,84	4.299.163,34	48.986.854,21	43.712.849,41
Cota-Parte do FPM	0,00	0,00	1.884.099,63	2.630.044,21	1.594.439,52	1.889.975,42	2.102.409,04	1.967.204,86	2.647.733,97	1.923.722,00	1.771.720,03	1.685.731,67	20.097.080,35	21.063.518,00
Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	284.619,50	254.441,53	301.218,06	214.648,98	326.003,52	268.457,57	275.916,24	257.415,40	243.536,00	224.009,03	2.650.265,83	2.966.000,00
Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	64.820,35	62.351,51	64.161,67	61.323,55	72.690,87	81.510,53	82.557,91	89.982,30	62.931,81	55.702,85	698.033,35	642.000,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	134,47	77,86	11,21	122,01	18,33	67,41	9,29	50,85	354,22	535,98	1.381,63	175,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	244,61	175,09	211,57	192,36	132,40	135,45	166,21	115,92	175,31	187,96	1.736,88	2.200,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	1.083.696,95	1.296.188,95	1.026.176,98	990.085,02	1.240.463,94	1.096.352,99	1.014.076,76	1.074.265,01	927.548,94	935.907,18	10.684.762,72	8.929.897,00
Outras Transferências Correntes	0,00	0,00	1.347.995,42	882.579,14	1.207.254,37	1.139.742,08	1.256.614,68	3.543.827,10	1.524.971,87	1.292.443,59	1.261.076,53	1.397.088,67	14.853.593,45	10.109.059,41
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	6.073,83	1.796,94	0,00	6.417,28	0,00	1,92	14.299,87	25.500,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	446.783,65	589.418,00	392.008,35	433.252,41	500.250,77	463.475,13	409.156,15	454.257,25	381.109,53	393.233,44	4.462.944,68	4.645.110,00
Contrib. do Servidor para o 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 Financ. entre Regimes 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
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
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	0,00	0,00	446.783,65	589.418,00	392.008,35	433.252,41	500.250,77	463.475,13	409.156,15	454.257,25	381.109,53	393.233,44	4.462.944,68	4.645.110,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	0,00	0,00	4.351.912,77	4.796.292,92	4.098.135,36	4.130.281,84	4.794.773,24	6.801.664,06	5.484.632,88	4.522.449,27	4.211.437,09	4.221.903,31	47.413.482,74	40.698.325,41

RREO – ANEXO III (LRF, Art. 53, inciso I)

RS 1,00

Especificação	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total (últimos 12 meses)	Previsão Atualizada -
	Nov/21	Dez/21	Jan/22	Fev/22	Mar/22	Abr/22	Mai/22	Jun/22	Jul/22	Ago/22	Set/22	Out/22		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	0,00	(18.000,00)	4.351.912,77	4.796.292,92	4.098.135,36	4.130.281,84	4.794.773,24	5.784.664,06	5.484.632,88	4.522.449,27	4.211.437,09	4.221.903,31	46.378.482,74	40.698.325,41
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	0,00	(18.000,00)	4.351.912,77	4.796.292,92	4.098.135,36	4.130.281,84	4.794.773,24	5.784.664,06	5.484.632,88	4.522.449,27	4.211.437,09	4.221.903,31	46.378.482,74	40.698.325,41

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 8 de novembro de 2022 as 10:55:06

CLAIR LEITÃO MARTINS
BELTRAO BEZERRA DE
MELO
 CONTADORA

RENATO MARQUES
DE AMORIM
 SECRETARIO

WENCESLAU SOUSA
MARQUES
 PREFEITO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2022/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE IMPOSTOS (I)	1.111.450,00	1.763.668,55	1.760.183,63	99,80
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	8.500,00	8.500,00	5.015,08	59,00
IPTU	7.500,00	7.500,00	5.015,08	66,87
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	16.600,00	18.302,50	18.302,50	100,00
ITBI	16.600,00	18.302,50	18.302,50	100,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	369.200,00	635.264,18	635.264,18	100,00
ISS	369.200,00	635.264,18	635.264,18	100,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	717.150,00	1.101.601,87	1.101.601,87	100,00
IRRF	717.150,00	1.101.601,87	1.101.601,87	100,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	23.223.375,00	23.280.614,98	22.314.329,72	95,85
Cota-Parte ITR	175,00	1.381,63	1.381,63	100,00
Cota-Parte FPM	19.613.000,00	19.613.000,00	18.962.912,03	96,69
Cota-Parte ICMS	2.966.000,00	2.966.000,00	2.650.265,83	89,35
Cota-Parte IPI-Exportação	2.200,00	2.200,00	1.736,88	78,95
Cota-Parte IPVA	642.000,00	698.033,35	698.033,35	100,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	24.334.825,00	25.044.283,53	24.074.513,35	95,85

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	%(d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	(e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	(f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.710.000,00	1.609.848,81	1.401.348,37	124,92	1.361.937,87	104,65	1.328.924,90	92,98	39.410,50
Despesas Correntes	2.387.000,00	1.429.318,81	1.345.818,94	94,16	1.342.589,94	93,93	1.328.924,90	92,98	3.229,00
Despesas de Capital	323.000,00	180.530,00	55.529,43	30,76	19.347,93	10,72	0,00	0,00	36.181,50

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	3.110.500,00	4.185.129,58	3.946.050,81	164,25	3.894.397,05	163,00	3.807.086,75	160,88	51.653,76
Despesas Correntes	2.907.500,00	4.119.402,23	3.900.324,33	94,68	3.848.670,57	93,43	3.761.360,27	91,31	51.653,76
Despesas de Capital	203.000,00	65.727,35	45.726,48	69,57	45.726,48	69,57	45.726,48	69,57	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	248.000,00	45.374,00	29.117,74	66,81	538,23	1,24	538,23	1,24	28.579,51
Despesas Correntes	116.000,00	43.581,00	29.117,74	66,81	538,23	1,24	538,23	1,24	28.579,51
Despesas de Capital	132.000,00	1.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	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 (VIII)	351.000,00	91.549,28	78.976,47	89,19	77.716,47	87,77	75.132,83	84,85	1.260,00
Despesas Correntes	206.000,00	88.549,28	78.976,47	89,19	77.716,47	87,77	75.132,83	84,85	1.260,00
Despesas de Capital	145.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	106.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	96.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	6.525.500,00	5.932.901,67	5.455.493,39	445,17	5.334.589,62	356,65	5.211.682,71	339,94	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	5.455.493,39	5.334.589,62	5.211.682,71
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	5.455.493,39	5.334.589,62	5.211.682,71
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	3.611.177,00	3.611.177,00	3.611.177,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	3.611.177,00	3.611.177,00	3.611.177,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	1.844.316,39	1.723.412,62	1.600.505,71
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00		
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)	22,66	22,16	

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)
	Saldo Inicial (no exercício)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor Aplicado em ASPS no Exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o)	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v)
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	
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 Final (não aplicado)
	Saldo Inicial (no exercício)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)	7.256.740,00	7.881.795,86	7.312.189,61	754,64
Proveniente da União	7.145.640,00	7.145.640,00	6.576.033,75	92,03
Proveniente dos Estados	111.100,00	736.155,86	736.155,86	662,61
Proveniente de outros Municípios	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)	0,00	469.204,00	469.204,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	7.256.740,00	8.350.999,86	7.781.393,61	754,64

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	%(d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	(e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	(f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.914.400,00	6.400.143,38	6.025.128,46	176,60	5.990.248,52	172,52	5.983.453,52	172,40	34.879,94
Despesas Correntes	3.038.900,00	5.727.917,38	5.481.263,77	95,69	5.472.825,83	95,55	5.466.030,83	95,43	8.437,94
Despesas de Capital	875.500,00	672.226,00	543.864,69	80,90	517.422,69	76,97	517.422,69	76,97	26.442,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.021.500,00	3.231.164,19	2.469.430,84	145,78	2.343.102,62	129,60	2.320.793,95	126,95	126.328,22
Despesas Correntes	1.444.000,00	2.575.027,08	2.030.240,04	78,84	2.003.169,08	77,79	1.996.553,66	77,54	27.070,96
Despesas de Capital	577.500,00	656.137,11	439.190,80	66,94	339.933,54	51,81	324.240,29	49,42	99.257,26
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	829.840,00	78.341,00	43.274,28	57,06	43.274,28	57,06	43.274,28	57,06	0,00
Despesas Correntes	150.840,00	75.841,00	43.274,28	57,06	43.274,28	57,06	43.274,28	57,06	0,00
Despesas de Capital	679.000,00	2.500,00	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)	242.000,00	778.041,00	720.482,05	92,60	715.397,48	91,95	715.397,48	91,95	5.084,57
Despesas Correntes	158.000,00	778.041,00	720.482,05	92,60	715.397,48	91,95	715.397,48	91,95	5.084,57
Despesas de Capital	84.000,00	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)	300.000,00	1.000,00	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	300.000,00	1.000,00	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 +	7.307.740,00	10.488.689,57	9.258.315,63	0,00	9.092.022,90	451,13	9.092.022,90	448,36	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM 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)	6.624.400,00	8.009.992,19	7.426.476,83	165,68	7.352.186,39	158,17	7.312.378,42	155,61	74.290,44
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	5.132.000,00	7.416.293,77	6.415.481,65	155,77	6.237.499,67	140,84	6.127.880,70	137,26	177.981,98
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	266.840,00	119.422,00	72.392,02	60,62	43.812,51	36,69	43.812,51	36,69	28.579,51
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)	593.000,00	869.590,28	799.458,52	92,25	793.113,95	91,52	790.530,31	91,22	6.344,57
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)	406.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	13.833.240,00	16.421.591,24	14.713.809,02	474,31	14.426.612,52	427,22	14.426.612,52	420,79	287.196,50
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de									
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS									

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 8 de novembro de 2022 as 11:16:15

CLAIR LEITÃO MARTINS
BELTRAO BEZERRA DE
MELO
 CONTADORA

RENATO MARQUES
DE AMORIM
 SECRETARIO

WENCESLAU SOUSA
MARQUES
 PREFEITO

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

JANEIRO A OUTUBRO DE 2022/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

R\$ 1,00

IMPACTO DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2022	
		No bimestre	Até o bimestre
TOTAL DE ATIVOS			
NADA A REGISTRAR			
Ativos Contabilizados na SPE			
TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes de Ativos Constitucionais pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações Contratuais			
Garantias Concedidas			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Do Emte Federado, exceto estatais não dependentes (I)											
Das estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)											
NOTA:											

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 8 de novembro de 2022 as 11:17:18

**CLAIR LEITÃO MARTINS
BELTRAO BEZERRA DE
MELO
CONTADORA**

**RENATO MARQUES
DE AMORIM
SECRETARIO**

**WENCESLAU SOUSA
MARQUES
PREFEITO**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2022/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO**

RREO – Anexo VIII (LDB, Art. 72)

RS 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
1-RECEITAS DE IMPOSTOS	1.111.450,00	1.763.668,55	1.760.183,63	99,80
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	8.500,00	8.500,00	5.015,08	66,87
1.1.1-IPTU	7.500,00	7.500,00	5.015,08	66,87
1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	16.600,00	18.302,50	18.302,50	100,00
1.2.1-ITBI	16.600,00	18.302,50	18.302,50	100,00
1.2.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	369.200,00	635.264,18	635.264,18	100,00
1.3.1-ISS	369.200,00	635.264,18	635.264,18	100,00
1.3.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	717.150,00	1.101.601,87	1.101.601,87	100,00
1.4.1-IRRF	717.150,00	1.101.601,87	1.101.601,87	100,00
1.4.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	24.673.893,00	24.941.217,91	23.448.498,04	94,02
2.1-Cota-Parte FPM	21.063.518,00	21.273.602,93	20.097.080,35	98,94
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	19.613.000,00	19.613.000,00	18.962.912,03	96,69
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	700.000,00	700.000,00	173.565,39	24,80
2.1.3-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	750.518,00	960.602,93	960.602,93	100,00
2.2-Cota-Parte ICMS	2.966.000,00	2.966.000,00	2.650.265,83	89,35
2.3-ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação	2.200,00	2.200,00	1.736,88	78,95
2.5-Cota-Parte ITR	175,00	1.381,63	1.381,63	100,00
2.6-Cota-Parte IPVA	642.000,00	698.033,35	698.033,35	100,00
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	25.785.343,00	26.704.886,46	25.208.681,67	94,40

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
4-RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	911.934,00	930.006,10	682.744,76	73,41
5.1-Transferências do Salário-Educação	187.800,00	188.994,83	188.994,83	100,00
5.2-Transferências Diretas - PDDE	5.000,00	5.000,00	2.100,00	42,00
5.3-Transferências Diretas - PNAE	391.914,00	391.914,00	382.741,20	97,66
5.4-Transferências Diretas - PNATE	95.674,00	95.674,00	90.485,46	94,58
5.5-Outras Transferências do FNDE	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00
5.6-Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	1.546,00	18.423,27	18.423,27	100,00
6-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	550.000,00	3.454.664,98	3.454.664,98	100,00
6.1-Transferências de Convênios	550.000,00	3.235.591,57	3.235.591,57	100,00
6.2-Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	219.073,41	219.073,41	100,00
7-RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	6.100,00	6.100,00	0,21	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.468.034,00	4.390.771,08	4.137.409,95	94,23

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.645.110,00	4.656.637,17	4.462.944,68	95,84
10.1-Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.1.1)	3.922.600,00	3.922.600,00	3.792.582,18	96,69
10.2-Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.2)	593.200,00	593.200,00	530.052,97	89,35
10.3-ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.3)	435,00	435,00	0,00	0,00
10.4-Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.4)	440,00	440,00	347,36	78,95
10.5-Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	35,00	276,25	276,25	100,00
10.6-Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.6)	128.400,00	139.685,92	139.685,92	100,00
11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	12.185.547,00	16.229.924,72	16.229.924,72	100,00
11.1-FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.940.597,00	10.797.710,68	10.797.710,68	200,00
11.1.1-Principal	8.929.897,00	10.684.762,72	10.684.762,72	100,00
11.1.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	10.700,00	112.947,96	112.947,96	100,00
11.2-FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.004.950,00	1.551.248,80	1.551.248,80	100,00
11.2.1-Principal	1.004.950,00	1.551.248,80	1.551.248,80	100,00
11.2.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3-FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.240.000,00	3.880.965,24	3.880.965,24	100,00
11.3.1-Principal	2.240.000,00	3.880.965,24	3.880.965,24	100,00
11.3.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1.1 – 10)	4.284.787,00	4.284.787,00	6.221.818,04	145,21
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	6.221.818,04			
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00			

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	9.362.430,00	12.467.237,50	11.643.142,16	191,12	11.643.142,16	191,12	0,00
13.1-Com Educação Infantil	1.200.950,00	2.588.474,68	2.569.522,06	99,27	2.569.522,06	99,27	0,00
13.2-Com Ensino Fundamental	8.161.480,00	9.878.762,82	9.073.620,10	91,85	9.073.620,10	91,85	0,00
14-OUTRAS DESPESAS	2.823.117,00	4.824.794,73	4.435.673,22	181,91	4.089.902,64	161,20	0,00
14.1-Com Educação Infantil	1.039.000,00	1.442.671,00	1.276.942,73	88,51	1.013.227,55	70,23	0,00
14.2-Com Ensino Fundamental	1.784.117,00	3.382.123,73	3.158.730,49	93,39	3.076.675,09	90,97	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	12.185.547,00	17.292.032,23	16.078.815,38	92,98	15.733.044,80	90,98	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 70%	0,00
16.2 - FUNDEB 30%	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 70%	0,00
17.2 - FUNDEB 30%	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	100,00
19.1 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração do Magistério [1] (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	71,74
19.2 - Máximo de 30% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	25,20
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	3,06

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2021 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2022(2)	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
22-EDUCAÇÃO INFANTIL	2.562.450,00	4.374.295,68	4.074.376,15	161,84	3.771.248,32	143,81	0,00
22.1-Creche	2.562.450,00	4.374.295,68	4.074.376,15	161,84	3.771.248,32	143,81	0,00
22.1.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.239.950,00	4.031.145,68	3.846.464,79	95,42	3.582.749,61	88,88	0,00
22.1.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	322.500,00	343.150,00	227.911,36	66,42	188.498,71	54,93	0,00

22-EDUCAÇÃO INFANTIL	2.562.450,00	4.374.295,68	4.074.376,15	161,84	3.771.248,32	143,81	0,00
22.2-Pré-Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-ENSINO FUNDAMENTAL	11.496.597,00	14.832.966,78	13.555.912,05	176,44	13.329.687,29	166,65	0,00
23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	9.945.597,00	13.260.886,55	12.232.350,59	92,24	12.150.295,19	91,63	0,00
23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.551.000,00	1.572.080,23	1.323.561,46	84,19	1.179.392,10	75,02	0,00
24-ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-OUTRAS	88.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	14.147.547,00	19.217.262,46	17.630.288,20	91,74	17.100.935,61	88,99	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		VALOR
29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)		6.221.818,04
30-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		4.857.446,55
31-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB		0,00
32-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS		0,00
33-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (4)		0,00
34-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)		0,00
35-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34) [6]		11.079.264,59
36-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35)) [6]		6.021.671,02
37-PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % [6] - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% [5]		23,89

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
38-DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	44.000,00	14.000,00	6.157,50	43,98	6.157,50	43,98	0,00
39-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	187.840,00	265.669,22	256.626,93	96,60	256.626,93	96,60	0,00
40-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.347.034,00	1.670.019,42	1.295.474,46	77,57	1.142.343,76	68,40	0,00

42-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41)	2.578.874,00	1.949.688,64	1.558.258,89	79,92	1.405.128,19	72,07	0,00
43-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	16.726.421,00	21.166.951,10	19.188.547,09	90,65	18.506.063,80	87,43	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2022 (j)
44-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
44.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
44.2-Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	730.090,88	0,00
46-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	16.116.976,76	0,00
47-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	16.334.650,30	0,00
47.1-ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO	15.712.650,80	0,00
47.2-RESTOS A PAGAR	621.999,50	0,00
48-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	112.947,96	0,00
49-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	625.365,30	0,00
50-(+) AJUSTES	0,00	0,00
50.1-RETENÇÕES	0,00	0,00
50.2-CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	426.488,24	0,00
51-(=)SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	1.051.853,54	0,00

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 8 de novembro de 2022 as 11:12:17

**CLAIR LEITÃO MARTINS
BELTRAO BEZERRA DE
MELO
CONTADORA**

**RENATO MARQUES
DE AMORIM
SECRETARIO**

**WENCESLAU SOUSA
MARQUES
PREFEITO**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO DE 2022/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO**

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 Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS Até Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 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
Compensações Previdenciárias do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

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 Previdenciária do RGPS para o RPPS	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
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Compensação Previdenciária 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
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) - (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) - (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
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
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) – (XVII - XVIII)2N	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 8 de novembro de 2022 as 10:56:16

**CLAIR LEITÃO MARTINS
BELTRAO BEZERRA DE
MELO
CONTADORA**

**RENATO MARQUES
DE AMORIM
SECRETARIO**

**WENCESLAU SOUSA
MARQUES
PREFEITO**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2022/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO**

RREO - ANEXO VI (LRF, art 53, inciso III)

RS 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2022 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	41.444.394,88	47.413.482,74
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.176.950,00	1.783.601,43
IPTU	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00
IRRF	717.150,00	1.101.601,87
ISS	0,00	0,00
Outras Receitas Tributárias	459.800,00	681.999,56
Contribuições	382.400,00	380.065,57
Receita Patrimonial	49.492,89	711.606,34
Aplicações Financeiras (II)	45.736,00	707.849,45
Outras Receitas Patrimoniais	3.756,89	3.756,89
Transferências Correntes	39.810.051,99	44.523.909,53
Cota-Parte do FPM	15.690.400,00	15.170.329,85
Cota-Parte do ITR	140,00	1.105,38

Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Cota-Parte do ICMS	2.372.800,00	2.120.212,86
Cota-Parte do IPVA	513.600,00	558.347,43
Transferências da LC 61/1989	1.760,00	1.389,52
Transferências do FUNDEB	3.244.950,00	5.432.214,04
Outras Transferências Correntes	17.986.401,99	21.240.310,45
Demais Receitas Correntes	25.500,00	14.299,87
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	25.500,00	14.299,87
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	41.398.658,88	46.705.633,29
RECEITAS DE CAPITAL (V)	7.345.000,00	3.697.833,01
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Alienação de Bens	25.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	25.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Transferências de Capital	7.320.000,00	3.697.833,01
Convênios	4.960.000,00	3.697.833,01
Outras Transferências de Capital	2.360.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	7.345.000,00	3.697.833,01
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	48.743.658,88	50.403.466,30

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2022					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	47.794.463,02	44.157.465,82	43.606.370,83	43.047.809,14	971.774,75	1.100,00	1.100,00
Pessoal e Encargos Sociais	29.248.789,16	26.981.256,14	26.981.256,14	26.981.256,14	166.822,80	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	18.545.673,86	17.176.209,68	16.625.114,69	16.066.553,00	804.951,95	1.100,00	1.100,00
Demais Despesas Correntes	18.545.673,86	17.176.209,68	16.625.114,69	16.066.553,00	804.951,95	1.100,00	1.100,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	47.794.463,02	44.157.465,82	43.606.370,83	43.047.809,14	971.774,75	1.100,00	1.100,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	6.800.239,55	4.887.553,45	4.338.662,08	4.298.911,00	590.913,97	0,00	0,00

Investimentos	5.356.177,55	3.454.494,38	2.905.603,01	2.865.851,93	590.913,97	0,00	0,00
Inversões Financeiras	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.439.062,00	1.433.059,07	1.433.059,07	1.433.059,07	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	5.361.177,55	3.454.494,38	2.905.603,01	2.865.851,93	590.913,97	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	406.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	53.562.621,57	47.611.960,20	46.511.973,84	45.913.661,07	1.562.688,72	1.100,00	1.100,00

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] 2.926.016,51

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2022
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	0,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	0,00

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) 2.926.016,51

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2021	Até o
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	26.993.476,99	25.560.417,92
DEDUÇÕES (II)	2.902.188,68	6.628.509,59
Disponibilidade de Caixa	2.902.188,68	6.628.509,59
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.031.536,25	7.910.112,37
(-) Restos a Pagar Processados	1.739.715,12	177.026,40

(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	389.632,45	1.104.576,38
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	24.091.288,31	18.931.908,33

RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	5.159.379,98
--	---------------------

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2022
VARIAÇÃO SALDO RPP (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	1.562.688,72
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)	3.596.691,26

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	3.596.691,26
--	---------------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos arrecadados em exercício anteriores - RPPS	0,00
Superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 8 de novembro de 2022 as 11:07:31

**CLAIR LEITÃO MARTINS
BELTRAO BEZERRA DE
MELO
CONTADORA**

**RENATO MARQUES
DE AMORIM
SECRETARIO**

**WENCESLAU SOUSA
MARQUES
PREFEITO**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO DE 2022/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO**

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total 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)	0,01	1.739.715,11	1.562.688,72	0,00	177.026,40	0,00	1.100,80	1.100,00	1.100,00	0,00	0,80	177.027,20
PODER EXECUTIVO	0,01	1.739.715,11	1.562.688,72	0,00	177.026,40	0,00	1.100,80	1.100,00	1.100,00	0,00	0,80	177.027,20
Prefeitura Municipal de Teixeira	0,01	1.739.715,11	1.562.688,72	0,00	177.026,40	0,00	1.100,80	1.100,00	1.100,00	0,00	0,80	177.027,20
RESTOS A PAGAR (INTRA - ORÇAMENTÁRIOS)(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NADA A REGISTRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,01	1.739.715,11	1.562.688,72	0,00	177.026,40	0,00	1.100,80	1.100,00	1.100,00	0,00	0,80	177.027,20

Fonte: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 8 de novembro de 2022 as 11:08:29

**CLAIR LEITÃO MARTINS
 BELTRAO BEZERRA DE
 MELO
 CONTADORA**

**RENATO MARQUES
 DE AMORIM
 SECRETARIO**

**WENCESLAU SOUSA
 MARQUES
 PREFEITO**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2022/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

RS 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	47.943.118,00
Previsão Atualizada	47.943.118,00
Receitas Realizadas	51.111.315,75
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	3.166.282,84
DESPESAS	
Dotação Inicial	47.943.118,00
Créditos Adicionais	6.658.565,57
Dotação Atualizada	54.601.683,57
Despesas Empenhadas	49.045.019,27
Despesas Liquidadas	47.945.032,91
Despesas Pagas	47.346.720,14
Superávit Orçamentário	3.166.282,84
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	
Despesas Empenhadas	49.045.019,27
Despesas Liquidadas	47.945.032,91
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	
Receita Corrente Líquida	47.413.482,74
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	46.378.482,74
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	46.378.482,74
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos - PLANO FINANCEIRO

Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha	0,00	2.926.016,51	0,00
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	2.926.016,51	0,00

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

RS 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
----------------------	----------------

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo à Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.739.715,12	0,00	1.562.688,72	177.026,40
Poder Executivo	1.739.715,12	0,00	1.562.688,72	177.026,40
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.100,80	0,00	1.100,00	0,80
Poder Executivo	1.100,80	0,00	1.100,00	0,80
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.740.815,92	0,00	1.563.788,72	177.027,20

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	6.021.671,02	25%	23,89
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	11.643.142,16	70%	72,24
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	2.678.058,99	50%	69,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	868.972,45	15%	22,39

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre	
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 executadas com recursos de impostos	5.334.589,62	15,00	22,16
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)		0,00	

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 8 de novembro de 2022 as 11:32:14

**CLAIR LEITÃO MARTINS
BELTRAO BEZERRA DE
MELO
CONTADORA**

**RENATO MARQUES
DE AMORIM
SECRETARIO**

**WENCESLAU SOUSA
MARQUES
PREFEITO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA – PB
Administração

Wenceslau Souza Marques- Prefeito
Francisco Jarbas Pereira de Oliveira – Vice-Prefeito
Gabinete do Prefeito

JORNAL OFICIAL
Edição/Diagramação: Elisson Oliveira de Queiroz
End.: Praça Cassiano Rodrigues, 05 – Centro
CEP: 58.735-000 / Teixeira – PB