



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°15/2023

Teixeira - PB

06 de Novembro de 2023

EMPENHO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO DE 2023/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)	71.822.518,00	75.209.427,60	10.610.521,29	14,11	52.259.112,39	69,48	22.950.315,21
Recargas Correntes	59.263.518,00	62.250.427,60	10.205.146,97	16,39	51.609.853,39	82,91	10.640.574,21
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.962.216,00	2.130.506,51	376.132,37	17,65	1.907.272,05	89,52	223.228,46
Impostos	1.920.700,00	2.088.984,51	374.594,41	17,93	1.877.044,70	89,85	211.939,81
Taxas	41.516,00	41.516,00	1.537,96	3,70	30.227,35	72,81	11.288,65
Contribuições	470.000,00	470.000,00	134.690,42	28,66	429.154,77	91,31	40.845,23
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	470.000,00	470.000,00	134.690,42	28,66	429.154,77	91,31	40.845,23
Recarga Patrimonial	730.100,00	730.100,00	114.658,84	15,70	632.094,40	86,58	98.005,60
Valores Mobiliários	730.100,00	730.100,00	114.658,84	15,70	632.094,40	86,58	98.005,60
Transferências Correntes	56.083.902,00	58.815.647,10	9.575.259,92	16,28	48.538.152,18	82,53	10.277.494,92
Transferências da União e de suas Entidades	39.919.802,00	42.115.404,95	6.631.418,15	15,75	32.921.610,33	78,17	9.193.794,62
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.858.100,00	4.394.242,15	814.152,67	18,53	3.784.509,76	86,12	609.732,39
Transferências de Outras Instituições Públicas	12.306.000,00	12.306.000,00	2.129.689,10	17,31	11.832.032,09	96,15	473.967,91
Outras Recargas Correntes	17.300,00	104.179,99	4.405,42	4,23	103.179,99	99,04	1.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	16.300,00	103.179,99	4.405,42	4,27	103.179,99	100,00	0,00
Demais Recargas Correntes	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Recargas de Capital	12.559.000,00	12.959.000,00	405.374,32	3,13	649.259,00	5,01	12.309.741,00
Alienação de Bens	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Alienação de Bens Móveis	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Transferências de Capital	12.545.000,00	12.945.000,00	405.374,32	3,13	649.259,00	5,02	12.295.741,00
Transferências da União e de suas Entidades	9.712.000,00	9.712.000,00	5.374,32	0,06	249.259,00	2,57	9.462.741,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.833.000,00	3.233.000,00	400.000,00	12,37	400.000,00	12,37	2.833.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	71.822.518,00	75.209.427,60	10.610.521,29	14,11	52.259.112,39	69,48	22.950.315,21

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2023/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO**

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

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	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	0,00
Mobiliária	0,00	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	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	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	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	71.822.518,00	75.209.427,60	10.610.521,29	14,11	52.259.112,39	69,48	22.950.315,21	
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-	
TOTAL (VII) - (V + VI)	71.822.518,00	75.209.427,60	10.610.521,29	14,11	52.259.112,39	69,48	22.950.315,21	
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 ¹ (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	71.822.518,00	74.302.599,91	9.931.294,32	50.576.120,45	23.726.479,46	10.049.252,06	50.562.597,70	23.740.002,21	49.427.893,28	13.522,75
DESPESAS CORRENTES	52.125.945,00	61.160.837,05	9.346.886,89	46.619.441,26	14.541.395,79	9.404.267,64	46.605.918,51	14.554.918,54	45.722.885,87	13.522,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.284.900,00	39.333.043,05	6.428.530,64	32.760.647,10	6.572.395,95	6.428.530,64	32.760.647,10	6.572.395,95	32.593.672,48	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.841.045,00	21.827.794,00	2.918.356,25	13.858.794,16	7.968.999,84	2.975.737,00	13.845.271,41	7.982.522,59	13.129.213,39	13.522,75
DESPESAS DE CAPITAL	19.103.938,00	12.549.127,86	584.407,43	3.956.679,19	8.592.448,67	644.984,42	3.956.679,19	8.592.448,67	3.705.007,41	0,00
INVESTIMENTOS	18.001.365,00	11.105.479,33	354.528,68	2.533.077,53	8.572.401,80	415.105,67	2.533.077,53	8.572.401,80	2.281.405,75	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.072.573,00	1.443.648,53	229.878,75	1.423.601,66	20.046,87	229.878,75	1.423.601,66	20.046,87	1.423.601,66	0,00
Reserva de Contingência	592.635,00	592.635,00	0,00	0,00	592.635,00	0,00	0,00	592.635,00	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)	71.822.518,00	74.302.599,91	9.931.294,32	50.576.120,45	23.726.479,46	10.049.252,06	50.562.597,70	23.740.002,21	49.427.893,28	13.522,75

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2023/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO**

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

R\$ 1,00

AMORTIZAÇÃO DA DIV. REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	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	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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	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	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	71.822.518,00	74.302.599,91	9.931.294,32	50.576.120,45	23.726.479,46	10.049.252,06	50.562.597,70	23.740.002,21	49.427.893,28	13.522,75	
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	1.682.991,94	-	-	1.696.514,69	-	2.831.219,11	-	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	71.822.518,00	74.302.599,91	9.931.294,32	52.259.112,39	-	10.049.252,06	52.259.112,39	-	52.259.112,39	13.522,75	
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 6 de novembro de 2023 as 15:46:20

**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 2023/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO**

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)	%		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	%		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	71.822.518,00	74.302.599,91	9.931.294,32	50.576.120,45	100,00	23.726.479,46	10.049.252,06	50.562.597,70	100,00	23.740.002,21	0,00
Legislativa	2.325.000,00	2.325.000,00	336.833,02	1.735.701,15	3,43	589.298,85	336.833,02	1.735.701,15	3,43	589.298,85	0,00
Ação Legislativa	2.065.000,00	2.065.000,00	291.941,02	1.513.391,92	2,99	551.608,08	291.941,02	1.513.391,92	2,99	551.608,08	0,00
Previdência Básica	260.000,00	260.000,00	44.892,00	222.309,23	0,44	37.690,77	44.892,00	222.309,23	0,44	37.690,77	0,00
Administração	4.511.500,00	4.481.337,13	693.728,48	3.428.658,97	6,78	1.052.678,16	696.728,48	3.428.658,97	6,78	1.052.678,16	0,00
Planejamento e Orçamento	304.000,00	286.228,00	21.465,77	183.795,60	0,36	102.432,40	21.465,77	183.795,60	0,36	102.432,40	0,00
Administração Geral	2.744.000,00	2.943.583,00	503.927,02	2.198.884,72	4,35	744.698,28	503.927,02	2.198.884,72	4,35	744.698,28	0,00
Administração Financeira	1.326.500,00	1.183.057,13	154.188,05	977.511,01	1,93	205.546,12	157.188,05	977.511,01	1,93	205.546,12	0,00
Tecnologia da Informatização	137.000,00	68.469,00	14.147,64	68.467,64	0,14	1,36	14.147,64	68.467,64	0,14	1,36	0,00
Assistência Social	2.639.565,00	2.551.214,00	286.157,25	1.646.942,24	3,26	904.271,76	290.647,25	1.646.642,24	3,26	904.571,76	0,00
Administração Geral	693.500,00	634.016,00	51.794,30	362.740,97	0,72	271.275,03	53.784,30	362.740,97	0,72	271.275,03	0,00
Assistência ao Idoso	32.565,00	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	406.500,00	340.850,00	40.837,88	208.940,83	0,41	131.909,17	40.837,88	208.940,83	0,41	131.909,17	0,00
Assistência Comunitária	1.372.200,00	1.509.567,00	189.527,68	1.055.921,79	2,09	453.645,21	192.027,68	1.055.621,79	2,09	453.945,21	0,00
Custódia e Integração Social	42.800,00	40.170,00	3.997,39	19.338,65	0,04	20.831,35	3.997,39	19.338,65	0,04	20.831,35	0,00
Direitos Individuais, Colet. e Difusos	92.000,00	26.611,00	0,00	0,00	0,00	26.611,00	0,00	0,00	0,00	26.611,00	0,00
Saúde	22.313.200,00	22.446.697,61	3.227.102,86	13.406.983,46	26,51	9.039.714,15	3.253.416,51	13.398.179,75	26,50	9.048.517,86	0,00
Administração Geral	0,00	1.147.000,00	609.376,25	609.376,25	1,20	537.623,75	609.376,25	609.376,25	1,21	537.623,75	0,00
Atenção Básica	10.916.500,00	10.392.831,47	1.388.272,71	6.128.871,61	12,12	4.263.959,86	1.409.066,61	6.128.871,61	12,12	4.263.959,86	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.552.900,00	8.880.252,18	1.063.949,88	5.830.506,82	11,53	3.049.751,36	1.068.100,63	5.821.697,11	11,51	3.058.555,07	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	1.186.200,00	575.458,48	10.800,07	73.739,80	0,15	501.718,68	12.169,07	73.739,80	0,15	501.718,68	0,00
Vigilância Epidemiológica	1.097.600,00	1.149.572,04	154.703,95	764.494,98	1,51	385.077,06	154.703,95	764.494,98	1,51	385.077,06	0,00
Infra-Estrutura Urbana	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Rural	230.000,00	119.707,44	0,00	0,00	0,00	119.707,44	0,00	0,00	0,00	119.707,44	0,00
Saneamento Básico Urbano	300.000,00	181.876,00	0,00	0,00	0,00	181.876,00	0,00	0,00	0,00	181.876,00	0,00

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2023/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO**

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIA	DOTAÇÃO ATUALIZADA 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)		
		(a)									
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	71.822.518,00	74.302.599,91	9.931.294,32	50.576.120,45	100,00	23.726.479,46	10.049.252,06	50.562.597,70	100,00	23.740.002,21	0,00
Educação	24.830.845,00	26.224.486,91	3.894.803,96	21.700.340,78	42,91	4.524.146,13	3.971.224,75	21.700.340,78	42,92	4.524.146,13	0,00
Administração Geral	100.000,00	201.048,85	201.047,79	201.047,79	0,40	1,06	201.047,79	201.047,79	0,40	1,06	0,00
Alimentação e Nutrição	466.990,00	505.654,13	119.999,76	465.425,18	0,92	40.228,95	119.999,76	465.425,18	0,92	40.228,95	0,00
Ensino Fundamental	16.828.455,00	17.982.069,13	2.814.261,63	16.100.970,34	31,84	1.881.098,79	2.828.415,93	16.100.970,34	31,84	1.881.098,79	0,00
Ensino Médio	59.000,00	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00
Educação Infantil	6.420.500,00	6.757.807,90	622.884,42	4.183.935,93	8,27	2.573.871,97	685.150,91	4.183.935,93	8,27	2.573.871,97	0,00
Educação de Jovens e Adultos	590.500,00	551.620,45	94.258,78	534.528,95	1,06	17.091,50	94.258,78	534.528,95	1,06	17.091,50	0,00
Educação Especial	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Básica	296.900,00	226.196,45	42.351,58	214.432,59	0,42	11.763,86	42.351,58	214.432,59	0,42	11.763,86	0,00
Refinanciamento da Dívida Interna	25.000,00	68,00	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00
Cultura	1.436.000,00	1.639.118,46	41.797,48	444.292,77	0,88	1.194.825,69	51.049,82	444.292,77	0,88	1.194.825,69	0,00
Administração Geral	276.500,00	271.878,00	14.075,00	113.331,62	0,22	158.546,38	17.021,00	113.331,62	0,22	158.546,38	0,00
Difusão Cultural	1.159.500,00	1.367.240,46	27.722,48	330.961,15	0,65	1.036.279,31	34.028,82	330.961,15	0,65	1.036.279,31	0,00
Urbanismo	4.796.500,00	5.239.035,45	664.425,05	3.625.819,86	7,17	1.613.215,59	664.425,05	3.625.819,86	7,17	1.613.215,59	0,00
Administração Geral	3.126.500,00	4.039.836,28	645.500,81	3.364.145,17	6,65	675.691,11	645.500,81	3.364.145,17	6,65	675.691,11	0,00
Infra-Estrutura Urbana	1.030.000,00	282.364,72	18.924,24	261.674,69	0,52	20.690,03	18.924,24	261.674,69	0,52	20.690,03	0,00
Serviços Urbanos	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismo	540.000,00	916.834,45	0,00	0,00	0,00	916.834,45	0,00	0,00	0,00	916.834,45	0,00
Gestão Ambiental	601.500,00	628.199,00	60.300,00	320.660,80	0,63	307.538,20	60.300,00	320.660,80	0,63	307.538,20	0,00
Administração Geral	283.500,00	395.173,00	60.300,00	320.660,80	0,63	74.512,20	60.300,00	320.660,80	0,63	74.512,20	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	73.000,00	29.086,00	0,00	0,00	0,00	29.086,00	0,00	0,00	0,00	29.086,00	0,00
Controle Ambiental	245.000,00	203.940,00	0,00	0,00	0,00	203.940,00	0,00	0,00	0,00	203.940,00	0,00

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2023/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO**

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	%		
	(a)	(a)	(b)	(b)	(b / total b)	(c) = (a - b)	(d)	(d)	(d / total d)	(e) = (a - d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	71.822.518,00	74.302.599,91	9.931.294,32	50.576.120,45	100,00	23.726.479,46	10.049.252,06	50.562.597,70	100,00	23.740.002,21	0,00
Agricultura	4.394.000,00	4.659.265,00	182.121,68	1.507.550,07	2,98	3.151.714,93	180.602,64	1.503.131,03	2,97	3.156.133,97	0,00
Administração Geral	861.000,00	1.538.808,00	153.801,68	1.228.456,21	2,43	310.351,79	152.282,64	1.224.037,17	2,42	314.770,83	0,00
Recursos Higiênicos	430.000,00	387.516,36	0,00	0,00	0,00	387.516,36	0,00	0,00	0,00	387.516,36	0,00
Defesa Sanitária Vegetal	825.000,00	796.236,00	0,00	0,00	0,00	796.236,00	0,00	0,00	0,00	796.236,00	0,00
Defesa Sanitária Animal	845.000,00	686.277,00	0,00	0,00	0,00	686.277,00	0,00	0,00	0,00	686.277,00	0,00
Extensão Rural	603.000,00	588.921,00	28.320,00	279.093,86	0,55	309.827,14	28.320,00	279.093,86	0,55	309.827,14	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	830.000,00	661.506,64	0,00	0,00	0,00	661.506,64	0,00	0,00	0,00	661.506,64	0,00
Comunicação	393.000,00	393.088,50	37.341,25	276.668,94	0,55	116.419,56	37.341,25	276.668,94	0,55	116.419,56	0,00
Comunicação Social	393.000,00	393.088,50	37.341,25	276.668,94	0,55	116.419,56	37.341,25	276.668,94	0,55	116.419,56	0,00
Energia	761.000,00	680.080,00	150.533,43	482.530,99	0,95	197.549,01	150.533,43	482.530,99	0,95	197.549,01	0,00
Energia Elétrica	761.000,00	680.080,00	150.533,43	482.530,99	0,95	197.549,01	150.533,43	482.530,99	0,95	197.549,01	0,00
Transporte	122.200,00	80.138,50	9.600,00	23.299,15	0,05	56.839,35	9.600,00	23.299,15	0,05	56.839,35	0,00
Transporte Rodoviário	122.200,00	80.138,50	9.600,00	23.299,15	0,05	56.839,35	9.600,00	23.299,15	0,05	56.839,35	0,00
Desporto e Lazer	582.000,00	384.506,04	0,00	21.030,00	0,04	363.476,04	0,00	21.030,00	0,04	363.476,04	0,00
Desporto Comunitário	582.000,00	384.506,04	0,00	21.030,00	0,04	363.476,04	0,00	21.030,00	0,04	363.476,04	0,00
Encargos Especiais	1.523.573,00	1.977.798,31	346.549,86	1.955.641,27	3,87	22.157,04	346.549,86	1.955.641,27	3,87	22.157,04	0,00
Def. Interesse Públ. no Proc. Judiciário	210.000,00	199.280,00	17.630,70	185.742,19	0,37	13.537,81	17.630,70	185.742,19	0,37	13.537,81	0,00
Refinanciamento da Dívida Interna	827.573,00	1.268.720,53	229.878,75	1.260.759,10	2,49	7.961,43	229.878,75	1.260.759,10	2,49	7.961,43	0,00
Serviço da Dívida Interna	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências	451.000,00	509.797,78	99.040,41	509.139,98	1,01	657,80	99.040,41	509.139,98	1,01	657,80	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	592.635,00	592.635,00	0,00	0,00	0,00	592.635,00	0,00	0,00	0,00	592.635,00	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

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2023/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO**

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	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)		
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
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 Informação	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
Administração Geral	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
Habituação 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

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2023/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO**

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	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)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (U)	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
Administração Geral	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
Ensino Médio	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
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

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2023/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 (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
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)	71.822.518,00	74.302.599,91	9.931.294,32	50.576.120,45	100,00	23.726.479,46	10.049.252,06	50.562.597,70	100,00	23.740.002,21	0,00

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 6 de novembro de 2023 as 15:47:14

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO DE 2023/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)	%		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	%		

**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 2023/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/22	Dez/22	Jan/23	Fev/23	Mar/23	Abr/23	Mai/23	Jun/23	Jul/23	Ago/23	Set/23	Out/23		
RECEITAS CORRENTES (I)	5.219.826,77	6.827.021,47	6.096.157,28	6.061.243,97	4.823.410,24	4.683.161,01	5.501.823,42	6.494.928,16	5.982.286,99	5.592.584,36	5.214.025,98	5.775.616,18	68.272.085,83	65.113.831,45
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	185.557,52	298.569,45	206.032,77	189.616,35	295.688,86	174.598,62	198.146,30	155.373,78	160.821,27	150.861,73	138.277,46	237.854,91	2.391.399,02	1.962.216,00
IPTU	258,62	266,00	1.740,47	560,38	1.751,96	199,81	1.485,86	1.407,98	349,96	723,95	0,00	108,15	8.853,14	6.400,00
ITBI	2.125,00	1.020,09	2.733,60	0,00	1.250,00	816,10	7.063,59	2.185,00	907,08	2.512,50	6.425,00	625,00	27.662,96	9.300,00
IRRF	106.841,61	171.449,72	155.875,56	136.055,50	144.298,95	137.251,99	115.831,14	115.768,69	118.928,44	121.578,64	100.366,46	204.182,75	1.628.429,45	1.200.000,00
ISS	75.704,29	125.236,88	39.755,27	46.529,39	143.793,55	35.197,27	64.998,00	35.630,39	39.794,07	25.475,20	30.545,12	32.341,93	695.001,36	705.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	628,00	596,76	5.927,87	6.471,08	4.594,40	1.133,45	8.767,71	381,72	841,72	571,44	940,88	597,08	31.452,11	41.516,00
Contribuições	46.257,48	94.252,71	0,00	51.212,68	47.515,35	48.795,79	44.040,98	51.799,90	48.912,36	2.187,29	90.486,44	44.203,98	569.664,96	470.000,00
Recicla Patrimonial	72.309,33	73.880,52	64.960,58	65.425,27	78.376,29	58.687,55	61.873,51	55.739,53	64.158,63	68.214,20	59.485,29	55.173,55	778.284,25	730.100,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	72.309,33	73.411,69	64.488,42	65.425,27	78.376,29	58.687,55	61.470,13	55.480,01	64.158,63	67.949,12	59.220,21	55.173,55	776.150,20	727.400,00
Outras Reciclas Patrimoniais	0,00	468,83	472,16	0,00	0,00	0,00	403,38	259,52	0,00	265,08	265,08	0,00	2.134,05	2.700,00
Recicla 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
Recicla 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
Recicla 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	4.914.928,79	6.360.310,54	5.825.163,93	5.671.304,81	4.401.829,72	4.401.079,05	5.185.365,11	6.232.014,95	5.708.394,73	5.368.628,97	4.925.776,79	5.433.978,32	64.428.775,71	61.934.215,45
Cota-Parte do FPM	2.118.657,88	3.291.969,49	2.133.041,25	2.847.777,92	1.742.116,39	1.991.782,71	2.214.186,23	2.068.033,35	2.583.464,47	1.767.050,55	1.801.328,99	1.673.006,92	26.232.416,15	25.911.200,00
Cota-Parte do ITR	0,00	22,01	717,03	2,63	25,99	0,00	6,41	41,20	21,58	60,21	515,47	406,40	1.818,93	890,00
Cota-Parte do ICMS	312.524,22	268.857,38	318.590,52	264.182,61	247.110,21	235.665,66	312.395,47	277.090,78	253.603,20	339.996,12	289.050,34	291.035,66	3.410.102,17	3.406.000,00
Cota-Parte do IPVA	39.156,34	51.830,15	69.683,21	58.261,39	86.248,99	71.184,31	77.786,74	79.895,94	83.343,62	92.038,84	73.017,41	56.662,06	839.109,00	845.000,00
Transferências da LC 61/1989	130,79	168,96	144,73	110,95	114,99	133,27	123,11	139,51	143,80	119,98	127,75	184,51	1.642,35	2.250,00
Transferências do FUNDEB	1.764.374,70	1.740.707,80	2.814.340,49	1.923.459,70	1.558.544,38	1.416.806,81	1.890.671,20	1.857.947,92	1.598.025,92	1.854.146,22	1.625.467,49	1.688.581,28	21.733.073,91	18.450.485,45
Outras Transferências Correntes	680.084,86	1.006.754,75	488.646,70	577.509,61	767.668,77	685.506,29	690.195,95	1.948.866,25	1.189.792,14	1.315.217,05	1.136.269,34	1.724.101,49	12.210.613,20	13.318.390,00
Outras Receitas Correntes	773,65	8,25	0,00	83.684,86	0,00	0,00	12.397,52	0,00	0,00	2.692,17	0,00	4.405,42	103.961,89	17.300,00
DEDUÇÕES (II)	494.093,82	517.668,59	504.430,46	634.067,05	415.125,07	459.753,14	520.899,54	485.040,10	371.720,56	439.853,09	380.236,15	404.259,04	5.627.146,61	5.834.828,00
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	494.093,82	517.668,59	504.430,46	634.067,05	415.125,07	459.753,14	520.899,54	485.040,10	371.720,56	439.853,09	380.236,15	404.259,04	5.627.146,61	5.834.828,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.725.732,95	6.309.352,88	5.591.726,82	5.427.176,92	4.408.285,17	4.223.407,87	4.980.923,88	6.009.888,06	5.610.566,43	5.152.731,27	4.833.789,83	5.371.357,14	62.644.939,22	59.279.003,45

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2023/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/22	Dez/22	Jan/23	Fev/23	Mar/23	Abr/23	Mai/23	Jun/23	Jul/23	Ago/23	Set/23	Out/23		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	4.725.732,95	6.309.352,88	5.591.726,82	5.427.176,92	4.408.285,17	4.223.407,87	4.980.923,88	4.909.888,06	5.610.566,43	5.152.731,27	4.633.789,83	5.371.357,14	61.344.999,22	59.279.003,45
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI)	0,00	0,00	106.764,00	93.744,00	119.784,00	104.160,00	105.600,00	108.240,00	108.240,00	108.240,00	108.240,00	745.512,60	1.708.524,60	1.280.100,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	4.725.732,95	6.309.352,88	5.484.962,82	5.333.432,92	4.288.501,17	4.119.247,87	4.875.323,88	4.801.648,06	5.502.326,43	5.044.491,27	4.525.549,83	4.625.844,54	59.636.414,62	57.998.903,45

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 6 de novembro de 2023 às 15:48:09

**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 2023/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)	1.920.700,00	2.088.984,51	1.877.044,70	89,85
Recarga Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	6.400,00	9.328,52	8.328,52	89,28
IPTU	5.400,00	8.328,52	8.328,52	100,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Recarga Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	9.300,00	24.517,87	24.517,87	100,00
ITBI	9.300,00	24.517,87	24.517,87	100,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Recarga Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	705.000,00	705.000,00	494.060,19	70,08
ISS	705.000,00	705.000,00	494.060,19	70,08
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Recarga Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.200.000,00	1.350.138,12	1.350.138,12	100,00
IRRF	1.200.000,00	1.350.138,12	1.350.138,12	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)	29.174.140,00	29.175.046,92	23.076.938,75	79,10
Cota-Parte ITR	890,00	1.796,92	1.796,92	100,00
Cota-Parte FPM	24.920.000,00	24.920.000,00	19.496.956,15	78,24
Cota-Parte ICMS	3.406.000,00	3.406.000,00	2.828.720,57	83,05
Cota-Parte IPI-Exportação	2.250,00	2.250,00	1.342,60	59,67
Cota-Parte IPVA	845.000,00	845.000,00	748.122,51	88,54
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitu	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	31.094.840,00	31.264.031,43	24.953.983,45	79,10

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)	2.568.000,00	2.386.164,00	1.561.113,15	69,44	1.561.113,15	69,44	1.462.057,92	65,15	0,00
Despesas Correntes	2.217.000,00	2.311.717,00	1.559.647,10	67,47	1.559.647,10	67,47	1.460.591,87	63,18	0,00
Despesas de Capital	351.000,00	74.447,00	1.466,05	1,97	1.466,05	1,97	1.466,05	1,97	0,00

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	4.759.000,00	4.988.558,15	4.224.106,04	87,84	4.215.302,33	87,66	4.122.687,53	85,77	8.803,71
Despesas Correntes	4.556.000,00	4.917.065,00	4.222.706,04	85,88	4.213.902,33	85,70	4.121.287,53	83,82	8.803,71
Despesas de Capital	203.000,00	71.493,15	1.400,00	1,96	1.400,00	1,96	1.400,00	1,96	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	261.000,00	88.436,48	10.446,78	18,74	10.446,78	18,74	10.446,78	18,74	0,00
Despesas Correntes	59.000,00	55.746,00	10.446,78	18,74	10.446,78	18,74	10.446,78	18,74	0,00
Despesas de Capital	202.000,00	32.690,48	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)	354.000,00	242.738,00	122.382,94	53,14	122.382,94	53,14	119.928,94	52,07	0,00
Despesas Correntes	180.000,00	230.308,00	122.382,94	53,14	122.382,94	53,14	119.928,94	52,07	0,00
Despesas de Capital	174.000,00	12.430,00	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)	110.000,00	18.576,00	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	110.000,00	18.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	8.052.000,00	7.724.472,63	5.918.048,91	229,15	5.909.245,20	228,97	5.715.121,17	221,74	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)	5.918.048,91	5.909.245,20	5.715.121,17
(-) 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 ASPS 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)	5.918.048,91	5.909.245,20	5.715.121,17
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	3.743.097,52	3.743.097,52	3.743.097,52
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	3.743.097,52	3.743.097,52	3.743.097,52
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	2.174.951,39	2.166.147,68	1.972.023,65
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)	23,72	23,68	

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)	16.884.200,00	16.884.200,00	8.077.385,17	70,60
Proveniente da União	13.651.000,00	13.651.000,00	7.593.128,44	55,62
Proveniente dos Estados	3.233.200,00	3.233.200,00	484.256,73	14,98
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	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	16.884.200,00	16.884.200,00	8.077.385,17	70,60

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	%(d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	(e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	(f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	8.348.500,00	8.006.667,47	4.567.758,46	63,24	4.567.758,46	63,24	4.429.523,52	61,33	0,00
Despesas Correntes	7.248.500,00	7.222.410,42	4.567.758,46	63,24	4.567.758,46	63,24	4.429.523,52	61,33	0,00
Despesas de Capital	1.100.000,00	784.257,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	3.793.900,00	3.891.694,03	1.606.394,78	50,32	1.606.394,78	50,32	1.557.474,06	48,79	0,00
Despesas Correntes	2.746.900,00	3.192.235,39	1.606.394,78	50,32	1.606.394,78	50,32	1.557.474,06	48,79	0,00
Despesas de Capital	1.047.000,00	699.458,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	925.200,00	487.022,00	63.293,02	44,20	63.293,02	44,20	58.051,02	40,54	0,00
Despesas Correntes	144.200,00	143.200,00	63.293,02	44,20	63.293,02	44,20	58.051,02	40,54	0,00
Despesas de Capital	781.000,00	343.822,00	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)	743.600,00	906.834,04	642.112,04	73,56	642.112,04	73,56	631.254,90	72,32	0,00
Despesas Correntes	691.600,00	872.871,00	642.112,04	73,56	642.112,04	73,56	631.254,90	72,32	0,00
Despesas de Capital	52.000,00	33.963,04	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)	450.000,00	1.430.007,44	609.376,25	53,13	609.376,25	53,13	609.376,25	53,13	0,00
Despesas Correntes	0,00	1.147.000,00	609.376,25	53,13	609.376,25	53,13	609.376,25	53,13	0,00
Despesas de Capital	450.000,00	283.007,44	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 +	14.261.200,00	14.722.224,98	7.488.934,55	0,00	7.488.934,55	284,46	7.488.934,55	276,11	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)	10.916.500,00	10.392.831,47	6.128.871,61	64,44	6.128.871,61	64,44	5.891.581,44	61,95	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	7.302.900,00	8.109.300,39	5.829.100,82	71,88	5.820.297,11	71,77	5.678.761,59	70,03	8.803,71
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.186.200,00	575.458,48	73.739,80	37,07	73.739,80	37,07	68.497,80	34,43	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)	1.097.600,00	1.149.572,04	764.494,98	69,30	764.494,98	69,30	751.183,84	68,09	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)	560.000,00	1.448.583,44	609.376,25	53,13	609.376,25	53,13	609.376,25	53,13	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	22.313.200,00	22.446.697,61	13.406.983,46	295,99	13.398.179,75	295,89	13.398.179,75	287,81	8.803,71
(-) 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 6 de novembro de 2023 às 15:56:16

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

**RENATO MARQUES
DE AMORIM
SECRETARIO**

**WENCESLAU SOUSA
MARQUES
PREFEITO**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2023/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 2023									
		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	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Do Ente 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 6 de novembro de 2023 às 15:56:48

**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 2023/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO**

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	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre
1-RECEITAS DE IMPOSTOS	1.920.700,00	1.877.044,70
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	6.400,00	8.328,52
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	9.300,00	24.517,87
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	705.000,00	494.060,19
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.200.000,00	1.350.138,12
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	30.165.340,00	24.401.771,38
2.1-Cota-Parte FPM	25.911.200,00	20.821.788,78
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	24.920.000,00	19.496.956,15
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	991.200,00	1.324.832,63
2.2-Cota-Parte ICMS	3.406.000,00	2.828.720,57
2.3-Cota-Parte IPI-Exportação	2.250,00	1.342,60
2.4-Cota-Parte ITR	890,00	1.796,92
2.5-Cota-Parte IPVA	845.000,00	748.122,51
2.6-Cota-Parte IOF-Outro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Con	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	32.086.040,00	26.278.816,08
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	5.834.528,00	4.615.387,75
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) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	2.186.682,00	1.954.316,27

FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre			
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	18.579.000,00	18.307.942,16			
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	12.450.000,00	11.911.982,84			
6.1.1- Principal	12.306.000,00	11.832.032,09			
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	144.000,00	79.950,75			
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00			
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.857.000,00	1.286.898,02			
6.2.1- Principal	1.857.000,00	1.286.898,02			
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00			
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00			
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	4.272.000,00	4.894.747,11			
6.3.1- Principal	4.272.000,00	4.894.747,11			
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00			
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00			
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	214.314,19			
6.4.1- Principal	0,00	214.314,19			
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00			
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00			
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	6.471.172,80	7.216.644,34			
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)					Valor
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)					18.307.942,16
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Substânciação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS Até Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até Bimestre	DESPESAS PAGAS Até Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	38.725.031,41	17.339.432,81	17.339.432,81	17.291.473,28	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	16.345.745,00	14.157.693,55	14.157.693,55	14.157.693,55	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	4.531.794,00	2.984.803,94	2.984.803,94	2.984.803,94	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	11.284.140,00	10.651.274,76	10.651.274,76	10.651.274,76	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	529.811,00	521.614,85	521.614,85	521.614,85	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	4.379.286,41	3.171.739,26	3.171.739,26	3.133.779,73	0,00
10.2.1 - Educação Infantil	1.225.299,00	736.005,75	736.005,75	727.605,75	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	3.132.177,94	2.422.819,41	2.422.819,41	2.398.343,98	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	21.809,45	12.914,10	12.914,10	7.850,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	INDICADORES DO FUNDEB					
	DESPESAS EMPENHADAS Até Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)7 (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	17.329.432,81	17.329.432,81	17.391.473,28	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de	11.605.489,46	11.605.489,46	11.594.110,63	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União -	1.279.787,84	1.279.787,84	1.279.787,84	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União -	4.419.644,04	4.419.644,04	4.400.876,78	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União -	24.511,47	24.511,47	16.698,03	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	14.157.693,55	14.157.693,55	14.157.693,55	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	2.816.008,53	2.816.008,53	2.807.688,53	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	255.250,81	255.250,81	255.250,81	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, incisa XII e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES	% APLICADO18 (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	12.665.539,58	14.157.693,55	14.157.693,55	78,25
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	2.447.373,56	2.816.008,53	2.816.008,53	57,53
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	734.212,07	255.250,81	255.250,81	5,21

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO	% NÃO APLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	1.830.794,22	978.509,35	978.509,35	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	1.320.064,83	-7.134.446,51	0,00	0,00	-7.134.446,51	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências	1.320.064,83	-617.783,20	0,00	0,00	-617.783,20	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União	0,00	-6.516.663,31	0,00	0,00	-6.516.663,31	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
SPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Par Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTO	2.857.380,11	1.878.062,51	1.878.062,51	1.531.171,90	0,00
20.1 - Educação Infantil	115.734,90	115.568,12	115.568,12	51.762,26	0,00

20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTO	2.857.380,11	1.878.002,51	1.878.002,51	1.531.171,90	0,00
20.2- Ensino Fundamental	1.740.528,36	1.561.386,60	1.561.386,60	1.479.409,64	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	201.048,85	201.047,79	201.047,79	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E	22.829.674,22	18.471.858,58	18.471.858,58	18.293.200,33	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	5.872.827,90	3.836.377,81	3.836.377,81	3.764.171,95	0,00
21.1.1- Creche	4.147.477,90	2.132.295,01	2.132.295,01	2.060.089,15	0,00
21.1.2- Pré-escola	1.725.350,00	1.704.082,80	1.704.082,80	1.704.082,80	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	16.156.846,32	14.635.480,77	14.635.480,77	14.529.028,38	0,00
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS - L20(d ou e)					1.878.002,51
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB - (L4)					4.615.387,75
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% - L18(g)					0,00
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL - L19.1(x)					0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO - (L30.1(a)) + L30.2(a))					0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)					6.493.390,26
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5			VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			6.569.704,02	6.493.390,26	24,71
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)=(ac)-(ae)-(af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	496.883,76	2.700,00	438.271,63	0,00	58.612,13
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	30.602,81	0,00	23.159,12	0,00	7.443,69
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	430.199,31	2.700,00	415.112,51	0,00	15.086,80
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	36.081,64	0,00	0,00	0,00	36.081,64

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		3.775.250,00		309.308,49	
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		1.147.250,00		243.818,45	
31.1.1- Salário-Educação		190.300,00		241.663,66	
31.1.2- PDDE		950,00		6,96	
31.1.3- PNAE		2.500,00		1.361,42	
31.1.4 - PNATE		953.500,00		766,41	
31.1.5- Outras Transferências do FNDE		0,00		0,00	
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		2.628.000,00		65.490,04	
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		0,00		0,00	
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		0,00		0,00	
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		0,00		0,00	
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE NÍVEL CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	3.443.075,39	2.492.965,46	2.492.965,46	2.488.174,94	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	884.980,00	347.558,12	347.558,12	347.558,12	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.825.222,81	1.465.489,57	1.465.489,57	1.463.238,13	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	731.850,58	679.857,77	679.857,77	678.078,65	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (11 + 20 + 32)	26.248.354,91	21.723.648,12	21.723.648,12	21.333.827,42	
33.1- Despesas Correntes	23.027.746,78	19.621.983,47	19.621.983,47	19.484.834,55	
33.1.1- Pessoal Ativo	17.762.888,05	15.515.734,84	15.515.734,84	15.510.735,43	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	23.836,00	22.307,34	22.307,34	22.307,34	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	5.241.022,73	4.083.921,29	4.083.921,29	3.951.791,78	0,00
33.2- Despesas de Capital	3.220.608,13	2.100.664,65	2.100.664,65	1.848.992,87	
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	3.220.608,13	2.100.664,65	2.100.664,65	1.848.992,87	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (R\$)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (R\$)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	(565.116,70)	(6.005,94)
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	18.307.942,16	241.663,66
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	17.706.585,79	214.432,59
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	36.239,67	21.225,13
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	648.498,10	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	21.225,13
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	684.737,77	0,00

FORNTE: Sistema PubliSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 6 de novembro de 2023 às 15:55:10

**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 2023/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
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 Serviços		0,00			0,00
Outras Receitas Correntes		0,00			0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes		0,00			0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atual 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)		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 (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	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)	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 TERCHEIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADOS DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TERCHEIRO (XIX) - (XVII - XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: Sistema Público de Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 6 de novembro de 2023 às 15:40:56

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 2023/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO**

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

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	62.026.226,74	51.609.853,39
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.966.256,82	1.907.272,05
IPTU	6.400,00	8.328,52
ISS	705.000,00	494.060,19
ITBI	9.300,00	24.517,87
IRRF	1.204.040,82	1.350.138,12
Outras Receitas Tributárias	41.516,00	30.227,35
Contribuições	470.000,00	429.154,77
Receita Patrimonial	742.225,52	632.094,40
Aplicações Financeiras (II)	739.525,52	630.429,18
Outras Receitas Patrimoniais	2.700,00	1.665,22
Transferências Correntes	58.830.444,40	48.538.152,18
Cota-Parte do FPM	20.927.200,00	16.922.397,78
Cota-Parte do ICMS	2.724.800,00	2.262.976,66
Cota-Parte do IPVA	676.000,00	598.498,01
Cota-Parte do ITR	712,00	1.437,61
Transferências da LC 61/1989	1.800,00	1.077,12
Transferências do FUNDEB	18.649.314,19	18.227.991,41
Outras Transferências Correntes	15.850.618,21	10.523.773,59
Demais Receitas Correntes	17.300,00	103.179,99
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	17.300,00	103.179,99
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	61.286.701,22	50.979.424,21
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	13.172.852,68	649.259,00

Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	14.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	14.000,00	0,00
Transferências de Capital	13.158.852,68	649.259,00
Convênios	10.128.852,68	213.852,68
Outras Transferências de Capital	3.030.000,00	435.406,32
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = (VII - (VIII + IX + X + XI + XII))	13.172.852,68	649.259,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	74.459.553,90	51.628.683,21
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	74.459.553,90	51.628.683,21

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	61.160.837,05	46.619.441,26	46.605.918,51	45.722.885,87	1.524.103,60	2.700,00	2.700,00
Pessoal e Encargos Sociais	39.333.043,05	32.760.647,10	32.760.647,10	32.593.672,48	635.366,42	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	21.827.794,00	13.858.794,16	13.845.271,41	13.129.213,39	888.737,18	2.700,00	2.700,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	21.827.794,00	13.858.794,16	13.845.271,41	13.129.213,39	888.737,18	2.700,00	2.700,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	61.160.837,05	46.619.441,26	46.605.918,51	45.722.885,87	1.524.103,60	2.700,00	2.700,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	12.549.127,86	3.956.679,19	3.956.679,19	3.705.007,41	40.570,50	430.540,82	398.218,12
Investimentos	11.105.479,33	2.533.077,53	2.533.077,53	2.281.405,75	40.570,50	430.540,82	398.218,12
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Amortização da Dívida (XXVII)	1.443.648,53	1.423.601,66	1.423.601,66	1.423.601,66	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	11.105.479,33	2.533.077,53	2.533.077,53	2.281.405,75	40.570,50	430.540,82	398.218,12
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	592.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	72.858.951,38	49.152.518,79	49.138.996,04	48.004.291,62	1.564.674,10	433.240,82	400.918,12
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX +	72.858.951,38	49.152.518,79	49.138.996,04	48.004.291,62	1.564.674,10	433.240,82	400.918,12

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]	1.658.799,37
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]	1.658.799,37

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/2023
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	0,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	1.658.799,37
---	--------------

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2022	Até o
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	21.446.362,75	20.022.761,09
DEDUÇÕES (XL)	3.251.598,46	5.706.258,58
Disponibilidade de Caixa	3.251.598,46	5.706.258,58
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.058.128,63	7.689.942,75
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	2.474.563,02	899.262,88
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.331.967,15	1.084.421,29
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	18.194.764,29	14.316.502,51

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIa - XLIb)	3.878.261,78
META FISCAL PARA O RESULTADO NÔMINAL	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00
AJUSTE METODOLÓGICO	
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIa - XLIb)	1.575.300,14
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI +	5.453.561,92
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	5.453.561,92
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	
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 6 de novembro de 2023 as 15:52:08

**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 2023/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 2022 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2022 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA - ORÇAMENTÁRIOS)(I)	143.328,00	2.331.235,02	1.564.674,10	10.626,04	899.262,88	0,80	614.412,12	433.240,82	400.918,12	4.344,00	209.150,80	1.108.413,68
PODER EXECUTIVO	143.328,00	2.331.235,02	1.564.674,10	10.626,04	899.262,88	0,80	614.412,12	433.240,82	400.918,12	4.344,00	209.150,80	1.108.413,68
Prefeitura Municipal de Teixeira	143.328,00	2.331.235,02	1.564.674,10	10.626,04	899.262,88	0,80	614.412,12	433.240,82	400.918,12	4.344,00	209.150,80	1.108.413,68
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)	143.328,00	2.331.235,02	1.564.674,10	10.626,04	899.262,88	0,80	614.412,12	433.240,82	400.918,12	4.344,00	209.150,80	1.108.413,68

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 6 de novembro de 2023 as 15:52:41

**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 2023/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO**

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)		R\$ 1,00	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre	
RECEITAS			
Previsão Inicial		71.822.518,00	
Previsão Atualizada		71.822.518,00	
Receitas Realizadas		52.259.112,39	
Déficit Orçamentário		0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		1.696.514,69	
DESPESAS			
Dotação Inicial		71.822.518,00	
Créditos Adicionais		2.480.081,91	
Dotação Atualizada		74.302.599,91	
Despesas Empenhadas		50.576.120,45	
Despesas Liquidadas		50.562.597,70	
Despesas Pagas		49.427.893,28	
Superávit Orçamentário		1.696.514,69	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		50.576.120,45	
Despesas Liquidadas		50.562.597,70	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL		Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida		62.644.939,22	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		61.344.939,22	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		59.636.414,62	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre	
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 (SEM RPPS) - Acima da Linha	0,00	1.658.799,37	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	3.878.261,78	0,00

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2023/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO**

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

R\$ 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	2.474.563.02	10.626,04	1.564.674,10	899.262,88
Poder Executivo	2.474.563.02	10.626,04	1.564.674,10	899.262,88
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	614.412,92	4.344,00	400.918,12	209.150,80
Poder Executivo	614.412,92	4.344,00	400.918,12	209.150,80
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	3.088.975,94	14.970,04	1.965.592,22	1.108.413,68

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	6.493.390,26	25%	24,71
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	0,00	70%	78,25
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	2.816.008,53	50%	57,53
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	255.250,81	15%	5,21

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

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO DE 2023/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO**

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

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	5.909.245,20	15,00	23,68
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)		0,00	

FORNE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 6 de novembro de 2023 as 16:03:26

**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