



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°05/2024

Teixeira - PB

22 de Março de 2024

EMPENHO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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)	81.793.581,00	81.793.581,00	14.901.061,53	18,22	14.901.061,53	18,22	66.892.519,47
Receitas Correntes	69.352.581,00	69.352.581,00	14.901.061,53	21,49	14.901.061,53	21,49	54.451.519,47
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.676.000,00	2.676.000,00	396.934,21	14,83	396.934,21	14,83	2.279.065,79
Impostos	2.618.500,00	2.618.500,00	376.754,50	14,39	376.754,50	14,39	2.241.745,50
Taxas	57.500,00	57.500,00	20.179,71	35,10	20.179,71	35,10	37.320,29
Contribuições	610.000,00	610.000,00	57.793,90	9,47	57.793,90	9,47	552.206,10
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	610.000,00	610.000,00	57.793,90	9,47	57.793,90	9,47	552.206,10
Receita Patrimonial	758.800,00	758.800,00	117.869,49	15,53	117.869,49	15,53	640.930,51
Valores Mobiliários	758.800,00	758.800,00	117.869,49	15,53	117.869,49	15,53	640.930,51
Transferências Correntes	65.114.740,00	65.114.740,00	14.326.804,03	22,00	14.326.804,03	22,00	50.787.935,97
Transferências da União e de suas Entidades	46.491.460,00	46.491.460,00	10.365.666,10	22,30	10.365.666,10	22,30	36.125.793,90
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.467.280,00	4.467.280,00	798.689,78	17,88	798.689,78	17,88	3.668.590,22
Transferências de Outras Instituições Públicas	14.156.000,00	14.156.000,00	3.162.448,15	22,34	3.162.448,15	22,34	10.993.551,85
Outras Receitas Correntes	193.041,00	193.041,00	1.659,90	0,86	1.659,90	0,86	191.381,10
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	192.000,00	192.000,00	1.659,90	0,86	1.659,90	0,86	190.340,10
Demais Receitas Correntes	1.041,00	1.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,00
Receitas de Capital	12.441.000,00	12.441.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.441.000,00
Alienação de Bens	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Alienação de Bens Móveis	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Transferências de Capital	12.430.000,00	12.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.430.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	10.520.000,00	10.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.520.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.910.000,00	1.910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	81.793.581,00	81.793.581,00	14.901.061,53	18,22	14.901.061,53	18,22	66.892.519,47

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

RS 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)	81.793.581,00	81.793.581,00	14.901.061,53	18,22	14.901.061,53	18,22	66.892.519,47	
DEFICIT (VI)'	-	-	-	-	0,00	-	-	
TOTAL (VII) - (V + VI)	81.793.581,00	81.793.581,00	14.901.061,53	18,22	14.901.061,53	18,22	66.892.519,47	
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)	81.793.581,00	83.808.807,45	9.876.283,91	9.876.283,91	73.932.523,54	9.875.291,91	9.875.291,91	73.933.515,54	9.223.323,35	992,00
DESPESAS CORRENTES	61.451.918,00	63.007.481,10	9.082.532,91	9.082.532,91	53.924.948,19	9.081.540,91	9.081.540,91	53.925.940,19	8.440.572,35	992,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.918.400,00	42.488.067,00	6.898.815,43	6.898.815,43	35.589.251,57	6.898.815,43	6.898.815,43	35.589.251,57	6.611.341,59	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.533.518,00	20.519.414,10	2.183.717,48	2.183.717,48	18.335.696,62	2.182.725,48	2.182.725,48	18.336.688,62	1.829.230,76	992,00
DESPESAS DE CAPITAL	19.648.663,00	20.108.326,35	793.751,00	793.751,00	19.314.575,35	793.751,00	793.751,00	19.314.575,35	782.751,00	0,00
INVESTIMENTOS	17.230.424,00	17.690.087,35	489.507,67	489.507,67	17.200.579,68	489.507,67	489.507,67	17.200.579,68	478.507,67	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	31.239,00	31.239,00	0,00	0,00	31.239,00	0,00	0,00	31.239,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.387.000,00	2.387.000,00	304.243,33	304.243,33	2.082.756,67	304.243,33	304.243,33	2.082.756,67	304.243,33	0,00
Reserva de Contingência	693.000,00	693.000,00	0,00	0,00	693.000,00	0,00	0,00	693.000,00	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)	81.793.581,00	83.808.807,45	9.876.283,91	9.876.283,91	73.932.523,54	9.875.291,91	9.875.291,91	73.933.515,54	9.223.323,35	992,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

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
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	81.793.581,00	83.808.807,45	9.876.283,91	9.876.283,91	73.932.523,54	9.875.291,91	9.875.291,91	73.933.515,54	9.223.323,35	992,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	5.024.777,62	-	-	5.025.769,62	-	5.677.738,18	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII - XIII)	81.793.581,00	83.808.807,45	9.876.283,91	14.901.061,53	-	9.875.291,91	14.901.061,53	-	14.901.061,53	992,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-

Fonte: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 21 de março de 2024 às 14:00:42

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 FEVEREIRO DE 2024/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO**

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	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 / total d)	(e) = (a - d)	(f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	81.793.581,00	83.808.807,45	9.876.283,91	9.876.283,91	100,00	73.932.523,54	9.875.291,91	9.875.291,91	100,00	73.933.515,54	0,00
Legislativa	2.650.000,00	2.650.000,00	359.567,19	359.567,19	3,64	2.290.432,81	359.567,19	359.567,19	3,64	2.290.432,81	0,00
Ação Legislativa	2.325.000,00	2.325.000,00	334.613,39	334.613,39	3,39	1.990.386,61	334.613,39	334.613,39	3,39	1.990.386,61	0,00
Previdência Básica	325.000,00	325.000,00	24.953,80	24.953,80	0,25	300.046,20	24.953,80	24.953,80	0,25	300.046,20	0,00
Administração	5.211.111,00	5.211.111,00	723.165,92	723.165,92	7,32	4.487.945,08	723.093,92	723.093,92	7,32	4.488.017,08	0,00
Planejamento e Orçamento	367.000,00	367.000,00	63.016,86	63.016,86	0,64	303.983,14	63.016,86	63.016,86	0,64	303.983,14	0,00
Administração Geral	3.008.611,00	3.008.611,00	434.036,75	434.036,75	4,39	2.574.574,25	434.036,75	434.036,75	4,40	2.574.574,25	0,00
Administração Financeira	1.709.500,00	1.709.500,00	211.964,67	211.964,67	2,15	1.497.535,33	211.892,67	211.892,67	2,15	1.497.607,33	0,00
Tecnologia da Informatização	126.000,00	126.000,00	14.147,64	14.147,64	0,14	111.852,36	14.147,64	14.147,64	0,14	111.852,36	0,00
Assistência Social	3.259.000,00	3.259.000,00	461.868,41	461.868,41	4,68	2.797.131,59	460.948,41	460.948,41	4,67	2.798.051,59	0,00
Administração Geral	665.500,00	665.500,00	97.515,75	97.515,75	0,99	567.984,25	97.515,75	97.515,75	0,99	567.984,25	0,00
Assistência ao Idoso	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	414.500,00	414.500,00	47.886,18	47.886,18	0,48	366.613,82	47.886,18	47.886,18	0,48	366.613,82	0,00
Assistência Comunitária	2.006.500,00	2.006.500,00	311.430,48	311.430,48	3,15	1.695.069,52	310.510,48	310.510,48	3,14	1.695.989,52	0,00
Custódia e Integração Social	68.000,00	68.000,00	5.036,00	5.036,00	0,05	62.964,00	5.036,00	5.036,00	0,05	62.964,00	0,00
Direitos Individuais, Colet. e Difusos	82.500,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00	0,00
Saúde	20.262.707,00	21.791.507,00	2.810.458,64	2.810.458,64	28,46	18.981.048,36	2.810.458,64	2.810.458,64	28,46	18.981.048,36	0,00
Administração Geral	200.000,00	1.728.800,00	274.818,93	274.818,93	2,78	1.453.981,07	274.818,93	274.818,93	2,78	1.453.981,07	0,00
Atenção Básica	9.738.707,00	9.121.949,00	1.359.291,07	1.359.291,07	13,76	7.762.657,93	1.359.291,07	1.359.291,07	13,76	7.762.657,93	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.303.500,00	8.878.174,00	1.029.098,79	1.029.098,79	10,42	7.849.075,21	1.029.098,79	1.029.098,79	10,42	7.849.075,21	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	1.493.500,00	1.483.500,00	147,29	147,29	0,00	1.483.352,71	147,29	147,29	0,00	1.483.352,71	0,00
Vigilância Epidemiológica	497.000,00	549.084,00	147.102,56	147.102,56	1,49	401.981,44	147.102,56	147.102,56	1,49	401.981,44	0,00
Infra-Estrutura Urbana	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO**

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

RS 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	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	%		
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	81.793.581,00	83.808.807,45	9.876.283,91	9.876.283,91	100,00	73.932.523,54	9.875.291,91	9.875.291,91	100,00	73.933.515,54	0,00
Educação	29.655.924,00	29.655.924,00	3.190.550,84	3.190.550,84	32,31	26.465.373,16	3.190.550,84	3.190.550,84	32,31	26.465.373,16	0,00
Administração Geral	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00
Alimentação e Nutrição	632.300,00	632.300,00	34.999,28	34.999,28	0,35	597.300,72	34.999,28	34.999,28	0,35	597.300,72	0,00
Ensino Fundamental	20.444.000,00	20.331.000,00	2.452.472,23	2.452.472,23	24,83	17.878.527,77	2.452.472,23	2.452.472,23	24,83	17.878.527,77	0,00
Ensino Médio	45.800,00	45.800,00	0,00	0,00	0,00	45.800,00	0,00	0,00	0,00	45.800,00	0,00
Educação Infantil	7.332.324,00	7.445.324,00	620.542,59	620.542,59	6,28	6.824.781,41	620.542,59	620.542,59	6,28	6.824.781,41	0,00
Educação de Jovens e Adultos	900.000,00	900.000,00	82.536,74	82.536,74	0,84	817.463,26	82.536,74	82.536,74	0,84	817.463,26	0,00
Educação Especial	41.500,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00	0,00
Cultura	1.597.500,00	1.598.500,00	53.581,64	53.581,64	0,54	1.544.918,36	53.581,64	53.581,64	0,54	1.544.918,36	0,00
Administração Geral	349.000,00	350.000,00	31.181,64	31.181,64	0,32	318.818,36	31.181,64	31.181,64	0,32	318.818,36	0,00
Difusão Cultural	1.248.500,00	1.248.500,00	22.400,00	22.400,00	0,23	1.226.100,00	22.400,00	22.400,00	0,23	1.226.100,00	0,00
Urbanismo	6.570.739,00	7.056.165,45	1.082.776,89	1.082.776,89	10,96	5.973.388,56	1.082.776,89	1.082.776,89	10,96	5.973.388,56	0,00
Administração Geral	3.792.500,00	3.792.500,00	638.305,32	638.305,32	6,46	3.154.194,68	638.305,32	638.305,32	6,46	3.154.194,68	0,00
Infra-Estrutura Urbana	1.838.239,00	1.838.239,00	411.491,57	411.491,57	4,17	1.426.747,43	411.491,57	411.491,57	4,17	1.426.747,43	0,00
Turismo	940.000,00	1.425.426,45	32.980,00	32.980,00	0,33	1.392.446,45	32.980,00	32.980,00	0,33	1.392.446,45	0,00
Gestão Ambiental	1.370.500,00	1.370.500,00	241.613,00	241.613,00	2,45	1.128.887,00	241.613,00	241.613,00	2,45	1.128.887,00	0,00
Administração Geral	515.500,00	515.500,00	84.317,00	84.317,00	0,85	431.183,00	84.317,00	84.317,00	0,85	431.183,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	855.000,00	855.000,00	157.296,00	157.296,00	1,59	697.704,00	157.296,00	157.296,00	1,59	697.704,00	0,00
Agricultura	5.636.500,00	5.648.344,00	429.764,70	429.764,70	4,35	5.218.579,30	429.764,70	429.764,70	4,35	5.218.579,30	0,00
Administração Geral	1.668.500,00	1.598.500,00	289.471,69	289.471,69	2,93	1.309.028,31	289.471,69	289.471,69	2,93	1.309.028,31	0,00
Recursos Hídricos	610.000,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00	0,00
Extensão Rural	3.358.000,00	3.439.844,00	140.293,01	140.293,01	1,42	3.299.550,99	140.293,01	140.293,01	1,42	3.299.550,99	0,00
Comunicação	423.600,00	423.600,00	61.122,25	61.122,25	0,62	362.477,75	61.122,25	61.122,25	0,62	362.477,75	0,00
Comunicação Social	423.600,00	423.600,00	61.122,25	61.122,25	0,62	362.477,75	61.122,25	61.122,25	0,62	362.477,75	0,00
Energia	746.000,00	746.000,00	57.815,08	57.815,08	0,59	688.184,92	57.815,08	57.815,08	0,59	688.184,92	0,00
Energia Elétrica	746.000,00	746.000,00	57.815,08	57.815,08	0,59	688.184,92	57.815,08	57.815,08	0,59	688.184,92	0,00

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO**

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)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	81.793.581,00	83.808.807,45	9.876.283,91	9.876.283,91	100,00	73.932.523,54	9.875.291,91	9.875.291,91	100,00	73.933.515,54	0,00
Transporte	142.500,00	130.656,00	0,00	0,00	0,00	130.656,00	0,00	0,00	0,00	130.656,00	0,00
Transporte Rodoviário	142.500,00	130.656,00	0,00	0,00	0,00	130.656,00	0,00	0,00	0,00	130.656,00	0,00
Desporto e Lazer	563.000,00	563.000,00	0,00	0,00	0,00	563.000,00	0,00	0,00	0,00	563.000,00	0,00
Desporto Comunitário	563.000,00	563.000,00	0,00	0,00	0,00	563.000,00	0,00	0,00	0,00	563.000,00	0,00
Encargos Especiais	3.011.500,00	3.011.500,00	403.999,35	403.999,35	4,09	2.607.500,65	403.999,35	403.999,35	4,09	2.607.500,65	0,00
Def. Interesse Públ. no Proc. Judiciário	367.000,00	367.000,00	0,00	0,00	0,00	367.000,00	0,00	0,00	0,00	367.000,00	0,00
Refinanciamento da Dívida Interna	2.000.000,00	2.000.000,00	304.243,33	304.243,33	3,08	1.695.756,67	304.243,33	304.243,33	3,08	1.695.756,67	0,00
Serviço da Dívida Interna	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
Transferências	609.500,00	609.500,00	99.756,02	99.756,02	1,01	509.743,98	99.756,02	99.756,02	1,01	509.743,98	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	693.000,00	693.000,00	0,00	0,00	0,00	693.000,00	0,00	0,00	0,00	693.000,00	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
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

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO**

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
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
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
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
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

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO**

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	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)		(b)	(b / total b)			(d)	(d / total d)	(e) = (a - d)	(f)
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
Extensão Rural	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)	81.793.581,00	83.808.807,45	9.876.283,91	9.876.283,91	100,00	73.932.523,54	9.875.291,91	9.875.291,91	100,00	73.933.515,54	0,00

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 21 de março de 2024 as 14:01:39

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO**

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	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)	%		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	%		
		(a)									

**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 FEVEREIRO DE 2024/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO**

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
	Mar/23	Abr/23	Mai/23	Jun/23	Jul/23	Ago/23	Set/23	Out/23	Nov/23	Dez/23	Jan/24	Fev/24		
RECEITAS CORRENTES (I)	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	5.755.616,18	6.250.642,61	8.106.434,96	7.266.347,57	8.937.023,74	74.628.285,22	76.071.256,37
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	298.688,86	174.598,62	198.146,30	155.373,78	160.821,27	150.861,73	138.277,46	237.834,91	156.348,81	271.170,35	228.295,54	168.638,67	2.336.076,30	2.676.000,00
IPTU	1.751,96	199,81	1.485,86	1.407,98	349,96	723,95	0,00	108,15	467,87	2.064,05	1.493,69	821,53	10.874,81	17.000,00
ITBI	1.250,00	816,10	7.063,59	2.185,00	907,08	2.512,50	6.425,00	625,00	3.759,31	1.021,70	725,00	0,00	27.290,48	29.500,00
IRRF	144.298,95	137.251,99	115.831,14	113.768,69	118.928,44	121.578,64	100.366,46	204.182,75	115.206,70	228.712,19	162.633,38	117.966,83	1.682.726,16	1.810.000,00
ISS	143.793,55	33.197,27	64.998,00	33.630,39	39.794,07	25.475,20	30.545,12	32.341,93	36.339,96	38.999,13	46.093,10	47.020,97	576.228,69	762.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	4.394,40	1.133,45	8.767,71	381,72	841,72	571,44	940,85	597,08	374,77	373,28	17.350,37	2.829,34	38.936,16	57.500,00
Contribuições	47.515,35	48.795,79	44.040,98	51.799,90	48.912,36	2.187,29	90.486,44	44.203,98	33.778,36	106.538,65	0,00	57.793,90	596.033,20	610.000,00
Recicla Patrimonial	78.376,29	58.687,55	61.873,51	53.739,53	64.158,63	68.214,20	59.485,29	55.173,55	37.941,85	33.654,24	56.642,13	61.227,36	731.474,13	764.815,37
Rendimentos de Aplicação Financeira	78.376,29	58.687,55	61.470,13	53.480,01	64.158,63	67.949,12	59.220,21	55.173,55	37.780,98	33.635,87	56.642,13	61.036,25	729.010,22	762.315,37
Outras Recicla Patrimoniais	0,00	0,00	403,38	259,52	0,00	265,08	265,08	0,00	160,87	318,37	0,00	191,11	1.863,41	2.500,00
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	4.401.829,72	4.401.079,05	5.185.365,11	6.232.014,95	5.708.394,73	5.368.628,97	4.923.776,79	5.433.978,32	5.982.573,39	7.665.029,68	6.979.750,00	8.649.363,81	70.933.784,52	71.827.400,00
Cota-Parte do FPM	1.742.116,39	1.991.782,71	2.214.186,23	2.068.033,35	2.383.464,47	1.767.050,55	1.801.328,99	1.673.006,92	2.170.667,00	3.447.171,55	2.380.274,24	3.236.352,61	27.075.435,01	33.300.000,00
Cota-Parte do ITR	25,99	0,00	6,41	41,20	21,58	60,21	515,47	406,40	17,06	127,94	6,14	68,83	1.297,23	1.700,00
Cota-Parte do ICMS	247.110,21	235.665,66	312.395,47	277.090,78	253.603,20	339.996,12	289.030,34	291.035,66	373.127,70	392.203,72	408.232,30	374.555,58	3.794.068,74	3.600.000,00
Cota-Parte do IPVA	86.248,99	71.184,31	77.786,74	79.895,94	83.343,62	92.638,84	73.017,41	56.662,06	68.421,52	46.579,74	67.148,37	44.507,07	846.834,61	960.000,00
Transferências da LC 61/1989	114,99	133,27	123,11	139,51	143,80	119,98	127,75	184,51	140,45	149,12	222,66	181,72	1.780,87	1.600,00
Transferências do FUNDEB	1.558.344,38	1.416.806,51	1.890.671,20	1.857.947,92	1.598.025,92	1.854.146,22	1.623.467,49	1.688.581,28	1.906.634,17	2.239.308,40	2.921.646,82	2.123.212,08	22.680.992,69	22.336.500,00
Outras Transferências Correntes	767.688,77	685.506,29	690.195,95	1.948.806,25	1.189.792,14	1.315.217,05	1.136.269,34	1.724.101,49	1.463.865,49	1.539.485,21	1.202.219,47	2.870.485,92	16.533.375,37	11.627.600,00
Outras Receitas Correntes	0,02	0,00	12.397,52	0,00	0,00	2.692,17	0,00	4.405,42	0,00	9.742,04	1.659,90	0,00	30.897,07	193.041,00
DEDUÇÕES (II)	415.125,07	459.753,14	520.899,54	483.040,10	371.720,56	439.853,09	380.236,13	404.239,04	522.474,68	565.873,22	571.176,67	731.133,11	3.867.544,37	6.713.440,23
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 Financeira 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	415.125,07	459.753,14	520.899,54	483.040,10	371.720,56	439.853,09	380.236,13	404.239,04	522.474,68	565.873,22	571.176,67	731.133,11	3.867.544,37	6.713.440,23
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I) - (II)	4.408.285,17	4.223.407,87	4.980.923,88	6.009.888,06	5.610.566,43	5.152.731,27	4.833.789,85	5.351.377,14	5.728.167,93	7.540.561,74	6.695.170,90	8.205.890,63	68.760.740,85	69.357.816,12

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO**

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 -
	Mar/23	Abr/23	Mai/23	Jun/23	Jul/23	Ago/23	Set/23	Out/23	Nov/23	Dez/23	Jan/24	Fev/24		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	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	5.728.167,93	7.540.561,74	6.695.170,90	8.205.890,63	67.460.740,85	69.357.816,12
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)(VI)	119.784,00	104.160,00	105.600,00	108.240,00	108.240,00	108.240,00	108.240,00	745.512,60	235.185,79	582.676,66	0,00	0,00	2.325.879,05	0,00
(-) Transferências da União relativas a remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art.198, § 1º VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.324,00	115.784,00	244.108,00	1.460.000,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais(VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	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	5.492.982,14	6.957.885,08	6.566.846,90	8.090.106,63	64.890.753,80	67.897.816,12

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 22 de março de 2024 as 09:27:50

**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 ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO**

RREO ANEXO XI (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c)=(a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	767.300,00	117.678,38	649.621,62
Receita de Alienação de Bens Móveis	11.000,00	0,00	11.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	756.300,00	117.678,38	638.621,62

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO A PAGAR (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DE RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	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
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2023 (i)	2024 (j) = (I b) - (II f + II g)	SALDO ATUAL (k) = (III i + III j)
VALOR (III)	0,00	117.678,38	117.678,38

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 21 de março de 2024 as 14:08:09

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO – ANEXO XI (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c)=(a-b)
----------	----------------------------	----------------------------	-------------------------------

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 FEVEREIRO DE 2024/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO**

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)	2.618.500,00	2.618.500,00	376.754,50	14,39
Receta Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	17.000,00	17.000,00	2.315,22	13,62
IPTU	16.000,00	16.000,00	2.315,22	14,47
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Receta Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	29.500,00	29.500,00	725,00	2,46
ITBI	29.500,00	29.500,00	725,00	2,46
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	762.000,00	762.000,00	93.114,07	12,22
ISS	762.000,00	762.000,00	93.114,07	12,22
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receta Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.810.000,00	1.810.000,00	280.600,21	15,50
IRRF	1.810.000,00	1.810.000,00	280.600,21	15,50
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)	33.563.300,00	33.563.300,00	6.511.549,52	19,40
Cota-Parte ITR	1.700,00	1.700,00	74,97	4,41
Cota-Parte FPM	29.000.000,00	29.000.000,00	5.616.626,85	19,37
Cota-Parte ICMS	3.600.000,00	3.600.000,00	782.787,88	21,74
Cota-Parte IPI-Exportação	1.600,00	1.600,00	404,38	25,27
Cota-Parte IPVA	960.000,00	960.000,00	111.655,44	11,63
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitui	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) - (I) + (II)	36.181.800,00	36.181.800,00	6.888.304,02	19,40

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)	2.464.707,00	2.474.707,00	320.917,73	13,47	320.917,73	13,47	271.389,66	11,39	0,00
Despesas Correntes	2.371.707,00	2.381.707,00	320.917,73	13,47	320.917,73	13,47	271.389,66	11,39	0,00
Despesas de Capital	93.000,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	5.565.500,00	5.565.500,00	354.484,16	6,48	354.484,16	6,48	351.566,49	6,43	0,00
Despesas Correntes	5.469.500,00	5.469.500,00	354.484,16	6,48	354.484,16	6,48	351.566,49	6,43	0,00
Despesas de Capital	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU PORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	245.500,00	235.500,00	147,29	0,23	147,29	0,23	147,29	0,23	0,00
Despesas Correntes	65.000,00	65.000,00	147,29	0,23	147,29	0,23	147,29	0,23	0,00
Despesas de Capital	180.500,00	170.500,00	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)	277.000,00	277.000,00	4.903,98	1,78	4.903,98	1,78	2.046,98	0,74	0,00
Despesas Correntes	275.000,00	275.000,00	4.903,98	1,78	4.903,98	1,78	2.046,98	0,74	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	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)	30.000,00	30.000,00	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	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	8.582.707,00	8.582.707,00	680.453,16	21,97	680.453,16	21,97	625.150,42	18,79	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)	680.453,16	680.453,16	625.150,42
(-) 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)	680.453,16	680.453,16	625.150,42
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	1.033.245,60	1.033.245,60	1.033.245,60
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	1.033.245,60	1.033.245,60	1.033.245,60
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	-352.792,44	-352.792,44	-408.095,18
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-352.792,44		
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)	9,88	9,88	

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 Inicial (no exercício)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		Empenhadas (j)	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 Inicial (no exercício)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		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)	13.263.000,00	13.263.000,00	3.659.280,35	34,34
Proveniente da União	10.876.000,00	10.876.000,00	3.637.889,94	33,45
Proveniente dos Estados	2.387.000,00	2.387.000,00	21.390,41	0,90
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)	13.263.000,00	13.263.000,00	3.659.280,35	34,34

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) x 100	Até o Bimestre (f)	%(f) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	7.274.000,00	6.647.242,00	1.038.373,34	19,33	1.038.373,34	19,33	945.847,82	16,80	0,00
Despesas Correntes	6.237.000,00	5.630.242,00	1.027.373,34	18,25	1.027.373,34	18,25	945.847,82	16,80	0,00
Despesas de Capital	1.037.000,00	1.017.000,00	11.000,00	1,08	11.000,00	1,08	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.738.000,00	3.312.674,00	674.614,63	28,81	674.614,63	28,81	619.292,76	26,45	0,00
Despesas Correntes	1.767.000,00	2.341.674,00	674.614,63	28,81	674.614,63	28,81	619.292,76	26,45	0,00
Despesas de Capital	971.000,00	971.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	1.248.000,00	1.248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	147.000,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.101.000,00	1.101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	220.000,00	272.084,00	142.198,58	52,26	142.198,58	52,26	136.453,92	50,15	0,00
Despesas Correntes	220.000,00	272.084,00	142.198,58	52,26	142.198,58	52,26	136.453,92	50,15	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	200.000,00	1.728.800,00	274.818,93	15,90	274.818,93	15,90	132.745,62	7,68	0,00
Despesas Correntes	200.000,00	1.728.800,00	274.818,93	15,90	274.818,93	15,90	132.745,62	7,68	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV +	11.680.000,00	13.208.800,00	2.130.005,48	0,00	2.130.005,48	116,30	2.130.005,48	101,08	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 (XI) = (IV + XXXII)	9.738.707,00	9.121.949,00	1.359.291,07	17,82	1.359.291,07	17,82	1.217.237,48	15,19	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	7.236.500,00	7.811.174,00	1.029.098,79	13,17	1.029.098,79	13,17	970.859,25	12,43	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.493.500,00	1.483.500,00	147,29	0,07	147,29	0,07	147,29	0,07	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)	497.000,00	549.084,00	147.102,56	26,89	147.102,56	26,89	138.500,90	25,32	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)	230.000,00	1.758.800,00	274.818,93	15,90	274.818,93	15,90	132.745,62	7,68	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	20.262.707,00	21.791.507,00	2.810.458,64	73,85	2.810.458,64	73,85	2.810.458,64	60,69	0,00
(-) 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 21 de março de 2024 às 14:09:12

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 FEVEREIRO DE 2024/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO**

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 2024									
		No bimestre	Até o bimestre								
TOTAL DE ATIVOS											
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	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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 21 de março de 2024 às 14:09:55

**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 DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

RS 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c)=(a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) (1)			

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	20.108.326,35	793.751,00	19.314.575,35
Investimentos			
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida	20.108.326,35	793.751,00	19.314.575,35
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras			
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	20.108.326,35	793.751,00	19.314.575,35
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II-I)	20.108.326,35 (d - a)	793.751,00 (e - b)	19.314.575,35 (f - c)

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 21 de março de 2024 às 14:07:22

**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 FEVEREIRO DE 2024/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 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	2.618.500,00	376.754,50
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	17.000,00	2.315,22
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	29.500,00	725,00
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	762.000,00	93.114,07
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.810.000,00	280.600,21
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	37.863.300,00	6.511.549,52
2.1-Cota-Parte FPM	33.300.000,00	5.616.626,85
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	29.000.000,00	5.616.626,85
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	4.300.000,00	0,00
2.2-Cota-Parte ICMS	3.600.000,00	782.787,88
2.3-Cota-Parte IPI-Exportação	1.600,00	404,38
2.4-Cota-Parte ITR	1.700,00	74,97
2.5-Cota-Parte IPVA	960.000,00	111.655,44
2.6-Cota-Parte IOF-Ouro	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)	40.481.800,00	6.888.304,02
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	6.712.660,00	1.302.309,90
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))	3.407.790,00	419.766,10

FUNDEB						
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO		PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre			
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS		22.446.500,00	5.061.895,69			
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		14.266.000,00	4.179.481,94			
6.1.1-Princípio		14.266.000,00	4.162.418,15			
6.1.2-Rendimentos de Apreciação Financeira		0,00	17.066,79			
6.1.3-Ressarcimento de recursos do Fundeb		0,00	0,00			
6.2- FUNDEB - Complementação da União - V.A.A.F.		1.820.000,00	204.429,57			
6.2.1-Princípio		1.820.000,00	204.429,57			
6.2.2-Rendimentos de Apreciação Financeira		0,00	0,00			
6.2.3-Ressarcimento de recursos do Fundeb		0,00	0,00			
6.3- FUNDEB - Complementação da União - V.A.A.F.		6.050.000,00	1.564.481,63			
6.3.1-Princípio		6.050.000,00	1.564.481,63			
6.3.2-Rendimentos de Apreciação Financeira		0,00	0,00			
6.3.3-Ressarcimento de recursos do Fundeb		0,00	0,00			
6.4- FUNDEB - Complementação da União - V.A.A.F.		410.000,00	113.499,55			
6.4.1-Princípio		410.000,00	113.499,55			
6.4.2-Rendimentos de Apreciação 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)		7.443.340,00	1.860.138,25			
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)						
						Valor
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT						225.055,87
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR						225.055,87
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS						0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (8)						5.286.951,56
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOÇÃO ATUALIZADA (c)	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	22.446.500,00	2.806.872,90	2.806.872,90	2.773.062,90	0,00	
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	16.657.000,00	2.667.400,17	2.667.400,17	2.667.400,17	0,00	
10.1.1- Educação Infantil	4.018.000,00	591.592,92	591.592,92	591.592,92	0,00	
10.1.2- Ensino Fundamental	11.793.000,00	1.993.810,10	1.993.810,10	1.993.810,10	0,00	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	816.000,00	82.846,74	82.846,74	82.846,74	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	5.789.500,00	1.401.322,79	1.399.442,79	1.399.622,79	0,00	
10.2.1- Educação Infantil	1.798.000,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	0,00	
10.2.2- Ensino Fundamental	3.941.000,00	1.110.522,79	1.110.522,79	81.522,79	0,00	
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	60.500,00	0,00	0,00	0,00	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 de Passagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

INDICADORES DO FUNDEB							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	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 (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	2.806.872,90	2.806.872,90	2.773.062,90	0,00	0,00	0,00	
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de	2.111.732,20	2.111.732,20	2.110.532,20	0,00	0,00	0,00	
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União -	47.168,00	47.168,00	47.168,00	0,00	0,00	0,00	
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União -	622.518,97	622.518,97	622.518,97	0,00	0,00	0,00	
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União -	43.854,73	43.854,73	2.244,73	0,00	0,00	0,00	
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.667.440,11	2.667.440,11	2.667.440,11	0,00	0,00	0,00	
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNÃO - VAAF APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	601.892,97	601.892,97	601.892,97	0,00	0,00	0,00	
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNÃO - VAAF APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	11.886,00	11.886,00	11.886,00	0,00	0,00	0,00	
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal			VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES	% APLICADO (l)	
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REALIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA			3.364.577,40	2.667.130,11	2.667.130,11	79,31	
16- PORCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNÃO AO FUNDEB - VAAF NA EDUCAÇÃO INFANTIL			782.230,82	601.892,97	601.892,97	77,07	
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNÃO AO FUNDEB - VAAF EM DESPESAS DE CAPITAL			231.622,21	11.886,00	11.886,00	5,13	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávits)		VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO	% NÃO APLICADO (p)	
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO		506.139,57	2.285.022,79	2.285.022,79	1.748.534,22	41,55	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)		VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (t)	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		2.246.477,91	589.006,45	0,00	0,00	589.006,45	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências		1.458.346,41	79.571,05	0,00	0,00	79.571,05	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União		788.131,50	509.435,40	0,00	0,00	509.435,40	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por subfunção)	DOAÇÃO 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	3.380.624,00		264.674,97	264.674,97	240.047,52	0,00	
20.1 - Educação Infantil	486.621,00		49,62	49,62	49,62	0,00	

20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTO	3.380.624,00	264.674,97	264.674,97	240.047,52	0,00
20.2- Ensino Fundamental	2.569.000,00	264.625,35	264.625,35	239.992,90	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	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)6	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 (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E	24.625.624,00	2.989.011,13	2.989.011,13	2.930.573,68	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	6.332.624,00	620.542,59	620.542,59	615.742,59	0,00
21.1.1- Creche	4.399.624,00	263.927,70	263.927,70	259.227,70	0,00
21.1.2- Pré-escola	1.933.000,00	356.614,89	356.614,89	356.614,89	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	18.293.000,00	2.368.468,54	2.368.468,54	2.314.831,09	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20d ou e1	264.674,97
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (1.4)	1.302.309,90
24- (1) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO EM VALOR SUPERIOR A 10% = L28q1	1.748.833,22
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARA O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19 (4x1)	0,00
26- (1) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27- (1) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (1,30 (1a)f) - (1,30 2a)f)	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	-181.848,35

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5

	VALOR ENIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	1.722.076,00	-181.848,35	-2,64

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	487.245,82	0,00	268.103,69	0,00	219.142,13
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	238.138,12	0,00	68.498,26	0,00	169.639,86
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	172.328,06	0,00	158.427,43	0,00	12.910,63
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAA1 - VAAF - VAAR)	77.779,64	0,00	41.188,00	0,00	36.591,64

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		2.737.300,00	135.633,40			
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		1.152.300,00	135.633,40			
31.1.1- Salário-Educação		298.000,00	135.461,50			
31.1.2- PDDE		1.000,00	1,20			
31.1.3- PNAE		2.300,00	96,39			
31.1.4- PNAJE		851.000,00	74,31			
31.1.5- Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00			
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS		1.585.000,00	0,00			
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)6	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 MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	3.828.800,00	119.002,97	119.002,97	98.852,97	0,00	
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.122.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	2.038.000,00	84.003,69	84.003,69	63.853,69	0,00	
32.3- ENSINO MÉDIO	45.800,00	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	632.300,00	34.999,28	34.999,28	34.999,28	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 (10 + 20 + 32)	29.821.396,00	3.284.821,54	3.284.821,54	3.206.234,00	0,00	
33.1- Despesa Corrente	24.510.526,10	3.268.689,64	3.268.689,64	3.190.202,19	0,00	
33.1.1- Pessoal Ativo	18.866.200,00	2.890.198,98	2.890.198,98	2.880.361,53	0,00	
33.1.2- Pessoal Inativo	167.472,00	94.270,70	94.270,70	94.270,70	0,00	
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33.1.4- Outras Despesas Correntes	5.474.354,10	284.219,96	284.219,96	215.469,96	0,00	
33.2- Despesa de Capital	5.310.869,90	16.132,90	16.132,90	16.231,80	0,00	
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	5.310.869,90	16.132,90	16.132,90	16.231,80	0,00	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	225.055,87	28.024,91
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	5.061.895,69	135.461,50
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	3.038.101,83	140.042,20
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.248.849,73	23.444,21
38- (-) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	70.670,23	72.169,96
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	2.319.519,96	95.614,17

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 21 de março de 2024 as 14:06:38

**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 FEVEREIRO DE 2024/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO**

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 Atuarial do RPPS (III) ⁹				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)	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 Predeterminados			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
Recursos de Contribuições dos Segurados			0,00
Ativo	0,00		0,00
Inativo	0,00		0,00
Pensionista	0,00		0,00
Recursos de Contribuições Patronais			0,00
Ativo	0,00		0,00
Inativo	0,00		0,00

Pensionista	-	0,00	0,00
Receita Patrimonial	-	0,00	0,00
Recetas Imobiliarias	-	0,00	0,00
Recetas de Valores Mobiliários	-	0,00	0,00
Outras Recetas 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 (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XII) = (IX - XI)	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		
Cargos e Equivalentes de Cargos					0,00	
Investimentos e Apropriações					0,00	
Outros Bens e Direitos					0,00	
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO						
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)		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 TESOURO) (XVII)		0,00	0,00			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	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)2X	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 21 de março de 2024 às 14:03:25

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 FEVEREIRO DE 2024/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO**

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

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	69.362.332,46	14.901.061,53
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.676.000,00	396.934,21
IPTU	17.000,00	2.315,22
ISS	762.000,00	93.114,07
ITBI	29.500,00	725,00
IRRF	1.810.000,00	280.600,21
Outras Receitas Tributárias	57.500,00	20.179,71
Contribuições	610.000,00	57.793,90
Receita Patrimonial	770.345,86	117.869,49
Aplicações Financeiras (II)	767.845,86	117.678,38
Outras Receitas Patrimoniais	2.500,00	191,11
Transferências Correntes	65.112.945,60	14.326.804,03
Cota-Parte do FPM	27.498.204,32	4.493.301,53
Cota-Parte do ICMS	2.880.000,00	626.230,35
Cota-Parte do IPVA	768.000,00	89.324,36
Cota-Parte do ITR	1.360,00	59,99
Transferências da LC 61/1989	1.280,00	323,51
Transferências do FUNDEB	22.336.500,00	5.044.858,90
Outras Transferências Correntes	11.627.601,28	4.072.705,39
Demais Receitas Correntes	193.041,00	1.659,90
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	193.041,00	1.659,90
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	68.594.486,60	14.783.383,15
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)	12.441.000,00	0,00

Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	11.000,00	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	11.000,00	0,00
Transferências de Capital	12.430.000,00	0,00
Convênios	9.830.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	2.600.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) (VII - (VIII) - IX - X - XI - XII)	12.441.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) (IV + V + XIII + XIV)	81.035.486,60	14.783.383,15
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) (IV + XIII)	81.035.486,60	14.783.383,15

DESPESAS PRIMÁRIAS	Até o Bimestre/2024						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
					PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	63.007.481,10	9.082.532,91	9.081.540,91	8.440.572,35	1.640.196,41	52.181,25	52.181,25
Pessoal e Encargos Sociais	42.488.067,00	6.898.815,43	6.898.815,43	6.611.341,59	491.125,76	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	20.519.414,10	2.183.717,48	2.182.725,48	1.829.230,76	1.149.070,65	52.181,25	52.181,25
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	20.519.414,10	2.183.717,48	2.182.725,48	1.829.230,76	1.149.070,65	52.181,25	52.181,25
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) (XVIII - XIX)	63.007.481,10	9.082.532,91	9.081.540,91	8.440.572,35	1.640.196,41	52.181,25	52.181,25
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)	20.108.326,35	793.751,00	793.751,00	782.751,00	238.393,31	0,00	0,00
Investimentos	17.690.087,35	489.507,67	489.507,67	478.507,67	238.393,31	0,00	0,00
Investimentos Financeiros	31.239,00	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 Investimentos Financeiros	31.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Amortização da Dívida (XXVII)	2.387.000,00	304.243,33	304.243,33	304.243,33	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII + (XXIV - XXV + XXVI + XXVII)]	17.721.326,35	489.507,67	489.507,67	478.507,67	238.393,31	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	693.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	81.421.807,45	9.572.040,58	9.571.048,58	8.919.080,02	1.878.589,72	52.181,25	52.181,25
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXI)	81.421.807,45	9.572.040,58	9.571.048,58	8.919.080,02	1.878.589,72	52.181,25	52.181,25

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa + (XXXII)a - XXXIIb - XXXIIc]	3.933.532,16
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIa + (XXXII)a + XXXIIb - XXXIIc]	3.933.532,16

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/2024 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	3.933.532,16

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2023	Até o
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	25.371.250,49	25.067.007,16
DEDUÇÕES (XL)	1.100.585,40	9.453.356,20
Disponibilidade de Caixa	1.100.585,40	9.453.356,20
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.223.623,30	11.008.494,15
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	5.425.038,68	833.929,62
(-) Depósitos Resgatáveis e Valores Vinculados	697.999,22	721.208,33
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLI) = (XXXIX - XL)	24.270.665,09	15.613.650,96

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIa - XLIb)	8.657.014,13
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	
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)	4.591.109,06
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 -	13.248.123,19
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	13.248.123,19
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 21 de março de 2024 as 14:04:43

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 FEVEREIRO DE 2024/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO**

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 = (c + 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 2023 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2023 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA - ORÇAMENTÁRIOS)(I)	471.510,68	2.241.008,66	1.878.589,72	0,00	833.929,62	1.150,00	61.101,10	52.181,25	52.181,25	0,00	10.069,85	843.999,47
PODER EXECUTIVO	471.510,68	2.241.008,66	1.878.589,72	0,00	833.929,62	1.150,00	61.101,10	52.181,25	52.181,25	0,00	10.069,85	843.999,47
Prefeitura Municipal de Teixeira	471.510,68	2.241.008,66	1.878.589,72	0,00	833.929,62	1.150,00	61.101,10	52.181,25	52.181,25	0,00	10.069,85	843.999,47
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)	471.510,68	2.241.008,66	1.878.589,72	0,00	833.929,62	1.150,00	61.101,10	52.181,25	52.181,25	0,00	10.069,85	843.999,47

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 21 de março de 2024 as 14:05:27

**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 FEVEREIRO DE 2024/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO**

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)			R\$ 1.000
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre	
RECEITAS			
Previsão Inicial		81.793.581,00	
Previsão Atualizada		81.793.581,00	
Receitas Realizadas		14.901.061,53	
Déficit Orçamentário		0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		5.025.769,62	
DESPESAS			
Dotação Inicial		81.793.581,00	
Créditos Adicionais		2.015.226,45	
Dotação Atualizada		83.808.807,45	
Despesas Empenhadas		9.876.283,91	
Despesas Liquidadas		9.875.291,91	
Despesas Pagas		9.223.323,35	
Superávit Orçamentário		5.025.769,62	
DESPESAS POR FUNÇÃO SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		9.876.283,91	
Despesas Liquidadas		9.875.291,91	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida		68.760.740,85	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		67.460.740,85	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		64.890.753,80	
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	3.933.532,16	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	8.657.014,13	0,00

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024/BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

RRIO - Anexo XIV LRF - Art. 481

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	2.712.519,31	0,00	1.878.589,72	833.929,62
Poder Executivo	2.712.519,31	0,00	1.878.589,72	833.929,62
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	62.251,10	0,00	52.181,25	10.069,85
Poder Executivo	62.251,10	0,00	52.181,25	10.069,85
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	2.774.770,41	0,00	1.930.770,97	843.999,47
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínima	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de 18% - 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1181.918,35	25%		12.640
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	0,00	70%		53,01
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAE) na Educação Infantil	601.892,97	50%		38,47
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAE) em Despesas de Capital	11.886,00	15%		0,76
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 FEVEREIRO DE 2024/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO**

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	680.453,16	15,00	9,88
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 22 de março de 2024 as 10:56:39

**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