ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO REDONDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO REDONDO CUIDANDO DO NOSSO POVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

4º BIMESTRE DE 2023

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (A-C)
			No Bimestre (B)	% (B/A)	Até o Bimestre (C)	% (C/A)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**120.000.000,00**	**120.000.000,00**	**21.255.964,40**	**17,71 %**	**74.400.630,00**	**62,00 %**	**45.599.370,00**
RECEITAS CORRENTES	**117.960.500,00**	**117.960.500,00**	**21.255.964,40**	**18,02 %**	**74.400.630,00**	**63,07 %**	**43.559.870,00**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.089.780,00	10.089.780,00	1.954.267,91	19,37 %	6.368.006,98	63,11 %	3.721.773,02
IMPOSTOS	9.948.240,00	9.948.240,00	1.948.828,59	19,59 %	6.333.546,79	63,66 %	3.614.693,21
TAXAS	141.540,00	141.540,00	5.439,32	3,84 %	34.460,19	24,35 %	107.079,81
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.650.000,00	1.650.000,00	345.721,86	20,95 %	1.438.870,04	87,20 %	211.129,96
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.650.000,00	1.650.000,00	345.721,86	20,95 %	1.438.870,04	87,20 %	211.129,96
RECEITA PATRIMONIAL	381.200,00	381.200,00	78.616,88	20,62 %	378.480,68	99,29 %	2.719,32
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	381.200,00	381.200,00	78.616,88	20,62 %	378.480,68	99,29 %	2.719,32
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	105.825.520,00	105.825.520,00	17.976.302,44	16,99 %	65.037.764,33	61,46 %	40.787.755,67
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	56.509.585,60	56.509.585,60	10.300.257,20	18,23 %	32.914.801,03	58,25 %	23.594.784,57
TRANSF. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	10.721.934,40	10.721.934,40	1.763.683,91	16,45 %	6.369.232,14	59,40 %	4.352.702,26
TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	38.594.000,00	38.594.000,00	5.912.361,33	15,32 %	25.753.731,16	66,73 %	12.840.268,84
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.000,00	14.000,00	901.055,31	6.436,11 %	1.177.507,97	8.410,77 %	-1.163.507,97
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	14.000,00	14.000,00	901.055,31	6.436,11 %	1.177.507,97	8.410,77 %	-1.163.507,97
RECEITAS DE CAPITAL	**2.039.500,00**	**2.039.500,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**	**2.039.500,00**
ALIENAÇÃO DE BENS	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	5.200,00
ALIENAÇAO DE BENS	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	5.200,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.034.300,00	2.034.300,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	2.034.300,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.514.300,00	1.514.300,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1.514.300,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	520.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**

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

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO REDONDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO REDONDO CUIDANDO DO NOSSO POVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

4º BIMESTRE DE 2023

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (A-C)
			No Bimestre (B)	% (B/A)	Até o Bimestre (C)	% (C/A)	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	120.000.000,00	120.000.000,00	21.255.964,40	17,71 %	74.400.630,00	62,00 %	45.599.370,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V)=(III + IV)	120.000.000,00	120.000.000,00	21.255.964,40	17,71 %	74.400.630,00	62,00 %	45.599.370,00
DÉFICIT (VI)					4.569.001,63		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	120.000.000,00	120.000.000,00	21.255.964,40		78.969.631,63		41.030.368,37
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (D)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (E)	DESPESA EMPENHADA		SALDO G = (E-F)	DESPESA LIQUIDADA		SALDO I =(E-H)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (J)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (K)
			No Bimestre	Até o Bimestre (F)		No Bimestre	Até o Bimestre (H)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	120.000.000,00	120.000.000,00	14.355.334,24	96.625.451,84	23.374.548,16	21.705.897,23	78.969.631,63	41.030.368,37	73.620.174,19	0,00
DESPESAS CORRENTES	112.022.100,00	113.238.504,65	13.646.872,84	91.956.329,68	21.282.174,97	20.804.227,66	74.570.596,95	38.667.907,70	69.354.677,45	0,00

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

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO REDONDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO REDONDO CUIDANDO DO NOSSO POVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

4º BIMESTRE DE 2023

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (D)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (E)	DESPESA EMPENHADA		SALDO G = (E-F)	DESPESA LIQUIDADA		SALDO I =(E-H)	DESPESAS PAGAS ATÉ 0 BIMESTRE (J)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (K)
			No Bimestre	Até o Bimestre (F)		No Bimestre	Até o Bimestre (H)			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.417.700,00	68.035.282,45	4.506.567,76	53.426.937,17	14.608.345,28	11.166.876,38	42.738.618,92	25.296.663,53	41.568.570,48	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.603.400,00	45.202.222,20	9.140.305,08	38.529.392,51	6.672.829,69	9.637.351,28	31.831.978,03	13.370.244,17	27.786.106,97	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	7.873.900,00	6.761.495,35	708.461,40	4.669.122,16	2.092.373,19	901.669,57	4.399.034,68	2.362.460,67	4.265.496,74	0,00
INVESTIMENTOS	4.872.900,00	3.761.495,35	408.461,40	2.093.841,80	1.667.653,55	298.502,47	1.940.502,30	1.820.993,05	1.806.964,36	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DIRETA	3.000.000,00	3.000.000,00	300.000,00	2.575.280,36	424.719,64	603.167,10	2.458.532,38	541.467,62	2.458.532,38	0,00
RESERVA DE CONTIGENCIA	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DIRETA	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)	120.000.000,00	120.000.000,00	14.355.334,24	96.625.451,84	23.374.548,16	21.705.897,23	78.969.631,63	41.030.368,37	73.620.174,19	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO REDONDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO REDONDO
CUIDANDO DO NOSSO POVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

4º BIMESTRE DE 2023

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (D)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (E)	DESPESA EMPENHADA		SALDO G = (E-F)	DESPESA LIQUIDADA		SALDO I =(E-H)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (J)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (K)
			No Bimestre	Até o Bimestre (F)		No Bimestre	Até o Bimestre (H)			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	120.000.000,00	120.000.000,00	14.355.334,24	96.625.451,84	23.374.548,16	21.705.897,23	78.969.631,63	41.030.368,37	73.620.174,19	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		780.455,81	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	120.000.000,00	120.000.000,00	14.355.334,24	96.625.451,84	23.374.548,16	21.705.897,23	78.969.631,63	41.030.368,37	74.400.630,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

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

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

ALINE DOS SANTOS VASCONCELOS
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ [illegible]DO DE OLIVEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC/SE Nº3859

BRENO PEREIRA XAVIER SOUZA
SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO REDONDO
CUIDANDO DO NOSSO POVO

PREFEITURA MUN. DE POCO REDONDO
AV. ALCINO ALVES COSTA, 363, CENTRO
PREDIO, CEP: 49.810-000
CNPJ: 13.114.004/0001-42

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

4º BIMESTRE DE 2023

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA EMPENHADA			SALDO	DESPESA LIQUIDADA			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F)
			No Bimestre	Até o Bimestre (B)	% (B / Total B)	(C) = (A - B)	No Bimestre	Até o Bimestre (D)	% (D / Total D)	(E) = (A - D)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	120.000.000,00	120.000.000,00	14.355.334,24	96.625.451,84	100,00	23.374.548,16	21.705.897,23	78.969.631,63	100,00	41.030.368,37	0,00
LEGISLATIVA	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**164.319,78**	**3.661.969,77**	**3,79**	**338.030,23**	**517.779,13**	**2.336.098,29**	**2,96**	**1.663.901,71**	**0,00**
ACAO LEGISLATIVA	4.000.000,00	4.000.000,00	164.319,78	3.661.969,77	3,79	338.030,23	517.779,13	2.336.098,29	2,96	1.663.901,71	0,00
JUDICIARIA	**2.800.000,00**	**1.646.500,00**	**0,00**	**1.352.009,48**	**1,40**	**294.490,52**	**226.683,59**	**376.786,46**	**0,48**	**1.269.713,54**	**0,00**
ACAO JUDICIARIA	2.800.000,00	1.646.500,00	0,00	1.352.009,48	1,40	294.490,52	226.683,59	376.786,46	0,48	1.269.713,54	0,00
ADMINISTRACAO	**14.086.000,00**	**11.057.146,45**	**1.252.761,15**	**7.919.586,89**	**8,20**	**3.137.559,56**	**1.781.981,87**	**6.509.182,18**	**8,24**	**4.547.964,27**	**0,00**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.961.000,00	7.934.364,00	940.761,15	5.295.590,63	5,48	2.638.773,37	1.167.419,77	4.002.900,15	5,07	3.931.463,85	0,00
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	3.006.000,00	3.006.000,00	300.000,00	2.578.246,26	2,67	427.753,74	603.167,10	2.461.498,28	3,12	544.501,72	0,00
CONTROLE INTERNO	118.500,00	116.782,45	12.000,00	45.750,00	0,05	71.032,45	11.395,00	44.783,75	0,06	71.998,70	0,00
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	**4.469.600,00**	**4.782.700,00**	**658.480,47**	**3.287.471,91**	**3,40**	**1.495.228,09**	**618.242,92**	**2.773.863,68**	**3,51**	**2.008.836,32**	**0,00**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	173.000,00	160.300,00	17.881,82	64.018,90	0,07	96.281,10	2.166,82	47.203,90	0,06	113.096,10	0,00
ASSISTENCIA AO IDOSO	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	522.500,00	405.700,00	36.002,50	154.175,50	0,16	251.524,50	40.014,83	126.967,85	0,16	278.732,15	0,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	3.771.300,00	4.213.900,00	604.596,15	3.069.277,51	3,18	1.144.622,49	576.061,27	2.599.691,93	3,29	1.614.208,07	0,00
SAUDE	**27.148.700,00**	**26.799.900,00**	**4.327.793,26**	**19.554.023,10**	**20,24**	**7.245.876,90**	**4.865.000,28**	**16.761.620,04**	**21,23**	**10.038.279,96**	**0,00**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATENCAO BASICA	20.463.200,00	20.225.200,00	3.308.644,06	14.925.436,64	15,45	5.299.763,36	3.642.287,47	12.730.611,27	16,12	7.494.588,73	0,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.713.100,00	5.568.300,00	818.481,70	3.876.763,61	4,01	1.691.536,39	1.078.293,38	3.461.975,74	4,38	2.106.324,26	0,00
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	102.000,00	167.000,00	80.667,50	101.219,00	0,10	65.781,00	29.902,10	43.950,30	0,06	123.049,70	0,00
VIGILANCIA SANITARIA	162.500,00	158.500,00	0,00	0,00	0,00	158.500,00	0,00	0,00	0,00	158.500,00	0,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	686.900,00	680.900,00	120.000,00	650.603,85	0,67	30.296,15	114.517,33	525.082,73	0,66	155.817,27	0,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO REDONDO
CUIDANDO DO NOSSO POVO

PREFEITURA MUN. DE POCO REDONDO
AV. ALCINO ALVES COSTA, 363, CENTRO
PREDIO, CEP: 49.810-000
CNPJ: 13.114.004/0001-42

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

4º BIMESTRE DE 2023

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA EMPENHADA			SALDO	DESPESA LIQUIDADA			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F)
			No Bimestre	Até o Bimestre (B)	% (B / Total B)	(C) = (A - B)	No Bimestre	Até o Bimestre (D)	% (D / Total D)	(E) = (A - D)	
TRABALHO	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**
FOMENTO AO TRABALHO	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
EDUCACAO	**49.116.300,00**	**51.442.739,60**	**3.959.138,18**	**44.777.612,26**	**46,34**	**6.665.127,34**	**9.088.039,40**	**35.978.353,33**	**45,56**	**15.464.386,27**	**0,00**
ENSINO FUNDAMENTAL	47.857.500,00	50.135.339,60	3.592.125,94	43.747.481,60	45,28	6.387.858,00	8.831.087,36	35.128.123,42	44,48	15.007.216,18	0,00
EDUCACAO INFANTIL	506.500,00	536.600,00	110.594,70	371.961,66	0,38	164.638,34	57.615,70	271.755,40	0,34	264.844,60	0,00
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	52.000,00	67.500,00	21.001,76	60.290,29	0,06	7.209,71	11.609,11	43.434,05	0,06	24.065,95	0,00
EDUCACAO BASICA	700.300,00	703.300,00	235.415,78	597.878,71	0,62	105.421,29	187.727,23	535.040,46	0,68	168.259,54	0,00
CULTURA	**269.400,00**	**1.796.137,20**	**842.955,32**	**1.577.473,80**	**1,63**	**218.663,40**	**933.196,90**	**1.091.069,67**	**1,38**	**705.067,53**	**0,00**
DIFUSAO CULTURAL	269.400,00	1.796.137,20	842.955,32	1.577.473,80	1,63	218.663,40	933.196,90	1.091.069,67	1,38	705.067,53	0,00
URBANISMO	**12.669.800,00**	**12.029.571,35**	**2.281.177,91**	**9.392.063,85**	**9,72**	**2.637.507,50**	**2.286.704,65**	**8.478.539,74**	**10,74**	**3.551.031,61**	**0,00**
INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.397.400,00	929.371,35	1.602,81	505.814,75	0,52	423.556,60	1.602,81	505.814,75	0,64	423.556,60	0,00
SERVICOS URBANOS	11.272.400,00	11.100.200,00	2.279.575,10	8.886.249,10	9,20	2.213.950,90	2.285.101,84	7.972.724,99	10,10	3.127.475,01	0,00
HABITACAO	**21.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
HABITACAO URBANA	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	**9.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SANEAMENTO BASICO URBANO	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTAO AMBIENTAL	**190.600,00**	**145.000,00**	**0,00**	**138.763,00**	**0,14**	**6.237,00**	**26.307,63**	**95.100,13**	**0,12**	**49.899,87**	**0,00**
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	190.600,00	145.000,00	0,00	138.763,00	0,14	6.237,00	26.307,63	95.100,13	0,12	49.899,87	0,00
AGRICULTURA	**2.960.300,00**	**3.343.705,40**	**403.895,94**	**2.604.070,46**	**2,70**	**739.634,94**	**831.971,58**	**2.368.309,35**	**3,00**	**975.396,05**	**0,00**
ABASTECIMENTO	2.902.900,00	3.335.965,40	398.555,94	2.598.730,46	2,69	737.234,94	831.971,58	2.368.309,35	3,00	967.656,05	0,00
EXTENSAO RURAL	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
IRRIGACAO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO REDONDO
CUIDANDO DO NOSSO POVO

PREFEITURA MUN. DE POCO REDONDO
AV. ALCINO ALVES COSTA, 363, CENTRO
PREDIO, CEP: 49.810-000
CNPJ: 13.114.004/0001-42

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

4º BIMESTRE DE 2023

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA EMPENHADA			SALDO	DESPESA LIQUIDADA			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F)
			No Bimestre	Até o Bimestre (B)	% (B / Total B)	(C) = (A - B)	No Bimestre	Até o Bimestre (D)	% (D / Total D)	(E) = (A - D)	
PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	55.000,00	5.340,00	5.340,00	5.340,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	5.340,00	0,00
COMERCIO E SERVICOS	**43.400,00**	**43.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.400,00**	**0,00**
TURISMO	43.400,00	43.400,00	0,00	0,00	0,00	43.400,00	0,00	0,00	0,00	43.400,00	0,00
ENERGIA	**1.790.300,00**	**1.707.100,00**	**231.008,00**	**1.210.766,50**	**1,25**	**496.333,50**	**299.136,48**	**1.055.217,94**	**1,34**	**651.882,06**	**0,00**
CONSERVACAO DE ENERGIA	140.300,00	30.820,00	0,00	30.820,00	0,03	0,00	0,00	26.761,25	0,03	4.058,75	0,00
ENERGIA ELETRICA	1.650.000,00	1.676.280,00	231.008,00	1.179.946,50	1,22	496.333,50	299.136,48	1.028.456,69	1,30	647.823,31	0,00
TRANSPORTE	**217.000,00**	**1.138.000,00**	**224.364,23**	**1.134.050,82**	**1,17**	**3.949,18**	**224.562,80**	**1.134.050,82**	**1,44**	**3.949,18**	**0,00**
TRANSPORTE RODOVIARIO	217.000,00	1.138.000,00	224.364,23	1.134.050,82	1,17	3.949,18	224.562,80	1.134.050,82	1,44	3.949,18	0,00
DESPORTO E LAZER	**103.800,00**	**67.800,00**	**9.440,00**	**15.590,00**	**0,02**	**52.210,00**	**6.290,00**	**11.440,00**	**0,01**	**56.360,00**	**0,00**
DESPORTO COMUNITARIO	13.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
LAZER	90.800,00	66.800,00	9.440,00	14.590,00	0,02	52.210,00	6.290,00	11.440,00	0,01	55.360,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	**104.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESERVA DE CONTINGENCIA	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	**120.000.000,00**	**120.000.000,00**	**14.355.334,24**	**96.625.451,84**	**100,00**	**23.374.548,16**	**21.705.897,23**	**78.969.631,63**	**100,00**	**41.030.368,37**	**0,00**

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

ALDE DO[illegible] CONCELOS
PREFEITO MUNICIPAL

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC/SE Nº8859

JOS[illegible]DO DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

BRENO PEREIRA XAVIER SOUZA
SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO REDONDO
CUIDANDO DO NOSSO POVO

PREFEITURA MUN. DE POCO REDONDO
AV. ALCINO ALVES COSTA, 363, CENTRO
PREDIO, CEP: 49.810-000
CNPJ: 13.114.004/0001-42

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

4º BIMESTRE DE 2023

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
RECEITAS CORRENTES (I)	8.958.795,76	7.693.209,47	9.232.935,78	13.794.766,31	9.135.223,74	10.741.574,76	9.211.232,80	8.999.316,69	10.672.004,24	9.308.144,46	12.224.764,03	10.356.053,91	120.328.021,95	129.017.553,60
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.118.271,36	485.518,31	602.185,33	2.110.977,39	816.790,36	576.537,32	692.492,08	638.742,68	961.767,17	727.409,46	930.668,62	1.023.599,29	10.684.959,37	10.089.780,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	12.659,73	1.812,47	0,00	372,52	43,08	0,00	0,00	17,00	0,00	14.904,80	10.000,00
ISS	135.062,10	90.373,51	112.326,36	537.160,99	114.598,07	92.858,57	116.516,26	99.197,77	217.628,15	135.967,19	144.651,61	163.500,81	1.959.841,39	2.779.420,00
ITBI	6.857,22	0,00	15.889,37	35.202,00	17.215,70	30.220,40	25.835,50	12.084,04	11.678,65	4.403,00	56.949,45	1.118,33	217.453,66	20.000,00
IRRF	973.500,38	394.522,40	473.929,60	1.525.469,17	677.433,61	447.982,35	542.492,04	522.563,83	729.135,32	584.679,68	726.625,28	855.966,11	8.454.299,77	7.138.820,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.851,66	622,40	40,00	485,50	5.730,51	5.476,00	7.275,76	4.853,96	3.325,05	2.359,59	2.425,28	3.014,04	38.459,75	141.540,00
Contribuições	144.493,33	130.945,91	154.338,15	527.935,84	180.558,81	195.383,44	156.394,43	190.558,33	169.767,08	200.486,09	185.425,77	160.296,09	2.396.583,27	1.650.000,00
Receita Patrimonial	95.461,52	63.032,66	59.497,21	59.915,65	56.903,37	45.578,91	57.353,44	43.013,87	49.691,41	47.322,80	48.110,29	30.506,59	656.387,72	381.200,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	95.461,52	63.032,66	59.497,21	59.915,65	56.903,37	45.578,91	57.353,44	43.013,87	49.691,41	47.322,80	48.110,29	30.506,59	656.387,72	381.200,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	7.600.569,55	7.013.712,59	8.416.894,60	11.091.509,93	8.080.971,20	9.924.075,09	8.304.992,85	8.114.856,68	9.490.778,58	8.068.618,58	10.297.068,95	9.004.087,03	105.408.135,63	116.882.573,60
Cota-Parte do FPM	2.725.308,01	2.593.038,40	3.258.977,24	5.063.797,11	3.308.052,53	4.380.529,55	2.679.770,88	3.063.814,39	3.405.921,56	3.181.105,21	3.936.309,59	2.710.857,25	40.307.481,72	48.186.805,60
Cota-Parte do ICMS	431.926,67	473.068,21	556.089,23	569.402,67	784.180,89	611.995,82	551.498,70	626.309,85	811.752,13	639.300,02	647.793,76	763.441,11	7.466.759,06	10.781.168,00
Cota-Parte do IPVA	66.206,82	62.191,76	111.246,20	38.976,08	61.707,02	54.309,00	116.276,66	105.285,46	74.315,60	87.078,79	76.504,21	95.108,03	949.205,63	1.300.000,00
Cota-Parte do ITR	1.501,08	1.887,19	153,63	135,05	203,64	147,89	492,97	258,49	193,22	181,55	66,52	230,97	5.452,20	5.000,00
Transferências da LC 61/1989	137,78	164,73	104,83	146,02	364,08	294,87	335,71	359,21	340,44	413,71	364,77	324,63	3.350,78	5.000,00
Transferências do FUNDEB	2.530.407,32	2.727.629,16	3.430.044,03	3.731.059,31	3.124.673,69	3.895.715,45	2.987.577,04	3.286.253,31	3.561.025,83	3.132.741,44	2.670.332,36	3.844.445,68	38.721.904,62	38.820.000,00
Outras Transferências Correntes	1.845.219,65	1.155.897,87	1.060.384,27	1.688.139,71	802.153,43	981.377,38	1.969.376,60	1.032.935,18	1.637.570,24	1.028.211,57	2.966.062,51	1.790.003,99	17.957.332,40	17.784.600,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	20,49	4.427,50	0,00	0,00	0,00	12.145,13	0,00	264.307,53	763.490,40	137.564,91	1.181.955,96	14.000,00
DEDUÇÕES (II)	-593.864,93	-628.315,56	-787.559,78	-821.552,67	-833.147,16	-1.011.700,96	-671.920,52	-761.450,95	-860.750,11	-783.861,39	-608.615,58	-716.237,96	-9.078.977,57	-11.057.053,60
Contrib. Servidor Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ESPECIFICAÇÃO	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções para o FUNDEB	-593.864,93	-628.315,56	-787.559,78	-821.552,67	-833.147,16	-1.011.700,96	-671.920,52	-761.450,95	-860.750,11	-783.861,39	-608.615,58	-716.237,96	-9.078.977,57	-11.057.053,60
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	8.364.930,83	7.064.893,91	8.445.376,00	12.973.213,64	8.302.076,58	9.729.873,80	8.539.312,28	8.237.865,74	9.811.254,13	8.524.283,07	11.616.148,45	9.639.815,95	111.249.044,38	117.960.500,00
(-) 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	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	8.364.930,83	7.064.893,91	8.445.376,00	12.973.213,64	8.302.076,58	9.729.873,80	7.789.312,28	8.237.865,74	9.811.254,13	8.524.283,07	11.616.148,45	9.639.815,95	110.499.044,38	117.960.500,00
(-) 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	8.364.930,83	7.064.893,91	8.445.376,00	12.973.213,64	8.302.076,58	9.729.873,80	7.789.312,28	8.237.865,74	9.811.254,13	8.524.283,07	11.616.148,45	9.639.815,95	110.499.044,38	117.960.500,00

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

ALINE DOS SANTOS VASCONCELOS
PREFEITO MUNICIPAL

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC/SE Nº3859

JOSÉ ALDO DE OLIVEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS

BRENO PEREIRA XAVIER SOUZA
SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO

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

MUNICÍPIO DE POÇO REDONDO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JULHO E AGOSTO DE 2023

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

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	**0,00**	**0,00**
Receita de Contribuições dos Segurados	**0,00**	**0,00**
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	**0,00**	**0,00**
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	**0,00**	**0,00**
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	**0,00**	**0,00**
Outras Receitas Correntes	**0,00**	**0,00**
Compensação Financeira entre os regimes	**0,00**	**0,00**
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial (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**

SEM MOVIMENTO

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

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 Financeira entre os regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	**0,00**	**0,00**

SEM MOVIMENTO

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 por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)[2]	**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 PAGAS 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**

SEM MOVIMENTO

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)[2]	**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

BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 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 PAGAS 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 TESOURO) (XVIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)[2]	**0,00**				

SEM MOVIMENTO

FONTE: Sistema: <Agape>, Unidade Responsável: <Prefeitura Municipal de Poço Redondo>, Emissão: <21/09/2023>.

NOTA:

1 Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração

2 O resultado previdenciário será apresentado por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).

ALINE DOS SANTOS VASCONCELOS
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ SANTO DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC SE Nº3859

BRENO PEREIRA XAVIER SOUZA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

MUNICIPIO DE POÇO REDONDO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERENCIA: JULHO E AGOSTO DE 2023

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) Em reais

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre (a)	
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	**117.960.500,00**	**74.400.630,00**	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**10.089.780,00**	**6.368.006,98**	
IPTU	10.000,00	2.245,07	
ISS	2.779.420,00	1.084.918,43	
ITBI	20.000,00	159.505,07	
IRRF	7.138.820,00	5.086.878,22	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	141.540,00	34.460,19	
Contribuições	**1.650.000,00**	**1.438.870,04**	
Receita Patrimonial	**381.200,00**	**378.480,68**	
Outras Receita Patrimonial	0,00	0,00	
Aplicações Financeiras (II)	381.200,00	378.480,68	
Transferências Correntes	**105.825.520,00**	**65.037.764,33**	
Cota-Parte do FPM	39.547.985,60	20.029.737,93	
Cota-Parte do ICMS	8.624.934,40	4.331.053,18	
Cota-Parte do IPVA	1.040.000,00	536.467,92	
Cota-Parte ITR	2.800,00	1.420,29	
Transferencia da LC 61/89	4.000,00	2.237,97	
Transferência do FUNDEB	38.594.000,00	25.753.731,16	
Outras Transferências Correntes	18.011.800,00	14.383.115,88	
Demais Receitas Correntes	**14.000,00**	**1.177.507,97**	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes	14.000,00	1.177.507,97	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	**117.579.300,00**	**74.022.149,32**	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	**0,00**	**0,00**	
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	**381.200,00**	**378.480,68**	
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	**2.039.500,00**	**0,00**	
Operações de Crédito (VIII)	**0,00**	**0,00**	
Amortização de Empréstimos (IX)	**0,00**	**0,00**	
Alienação de Bens	**5.200,00**	**0,00**	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporarios (X)	0,00	0,00	
Receita de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00	
Outras Alienações de Bens	5.200,00	0,00	
Transferências de Capital	**2.034.300,00**	**0,00**	
Convênios	0,00	0,00	
Outras Transferências de Capital	2.034.300,00	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 Primária	0,00	0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	**2.039.500,00**	**0,00**	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	**0,00**	**0,00**	
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	**0,00**	**0,00**	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	**119.618.800,00**	**74.022.149,32**	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE					
		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)	**113.238.504,65**	**91.956.329,68**	**74.570.596,95**	**69.354.677,45**	**2.609.238,18**	**2.205.882,04**	**2.188.622,04**
Pessoal e Encargos Sociais	68.035.282,45	53.426.937,17	42.738.618,92	41.568.570,48	1.023.231,81	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	45.202.222,20	38.529.392,51	31.831.978,03	27.786.106,97	1.586.006,37	2.205.882,04	2.188.622,04
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	**113.237.504,65**	**91.956.329,68**	**74.570.596,95**	**69.354.677,45**	**2.609.238,18**	**2.205.882,04**	**2.188.622,04**
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)	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	**6.761.495,35**	**4.669.122,16**	**4.399.034,68**	**4.265.496,74**	**150.151,01**	**28.676,31**	**28.676,31**
Investimentos	3.761.495,35	2.093.841,80	1.940.502,30	1.806.964,36	150.151,01	28.676,31	28.676,31
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)	3.000.000,00	2.575.280,36	2.458.532,38	2.458.532,38	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	**3.761.495,35**	**2.093.841,80**	**1.940.502,30**	**1.806.964,36**	**150.151,01**	**28.676,31**	**28.676,31**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	**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)	**3.000.000,00**	**2.575.280,36**	**2.458.532,38**	**2.458.532,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	**116.999.000,00**	**94.050.171,48**	**76.511.099,25**	**71.161.641,81**	**2.759.389,19**	**2.234.558,35**	**2.217.298,35**
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	**116.999.000,00**	**94.050.171,48**	**76.511.099,25**	**71.161.641,81**	**2.759.389,19**	**2.234.558,35**	**2.217.298,35**

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]	**-2.116.180,03**
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]	**-2.116.180,03**

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

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI) Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	378.480,68

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	**-1.737.699,35**

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/<Exercicio Anterior> (a)	Até o <Bimestre> (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	**80.650.527,85**	**77.731.794,13**
DEDUÇÕES (XL)	**2.482.251,45**	**1.492.484,91**
Disponibilidade de Caixa	2.482.251,45	1.492.484,91
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.854.725,26	4.310.993,88
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	3.383.888,76	641.759,57
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	988.585,05	2.176.749,40
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	**78.168.276,40**	**76.239.309,22**
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	**1.928.967,18**	

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

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o <Bimestre>
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIa - XLIb)	2.742.129,19
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 (XLIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIIIXI) +/- (XLIX)]	**4.671.096,37**

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	**4.292.615,69**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**0,00**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**0,00**

FONTE: Sistema: <Agape>, Unidade Responsável: <Prefeitura Municipal de Poço Redondo>, Emissão: <21/09/2023>.

ALINE DOS SANTOS VASCONCELOS
PREFEITO MUNICIPAL

JOSE [illegible] DO DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

BRENO PEREIRA XAVIER SOUZA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRCSE Nº3859

MUNICÍPIO DE POÇO REDONDO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JULHO E AGOSTO DE 2023

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V) Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos					Inscritos						
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior> (b)	Pagos ©	Cancelados (d)	Saldo a pagar e=(a+b)-(c+d)	Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior> (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i+j)	I = (e + k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	**427.257,41**	**2.956.631,35**	**2.759.389,19**	**-**	**624.499,57**	**-**	**2.380.211,65**	**2.234.558,35**	**2.217.298,35**	**-**	**162.913,30**	**787.412,87**
PODER EXECUTIVO	427.257,41	2.956.631,35	2.759.389,19		624.499,57		2.380.211,65	2.234.558,35	2.217.298,35		162.913,30	**787.412,87**
PODER LEGISLATIVO					-						-	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)					-						-	-
TOTAL (III) = (I + II)	**427.257,41**	**2.956.631,35**	**2.759.389,19**	**-**	**624.499,57**	**-**	**2.380.211,65**	**2.234.558,35**	**2.217.298,35**	**-**	**162.913,30**	**787.412,87**

FONTE: Sistema: <Agape>, Unidade Responsável: <Prefeitura Municipal de Poço Redondo>, Emissão: <21/09/2023>.

ALINE DOS SANTOS VASCONCELOS
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALDO DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

BRENO PEREIRA XAVIER SOUZA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC/SE Nº3859

MUNICÍPIO DE POÇO REDONDO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JULHO E AGOSTO DE 2023

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Art§. 212 E 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	**9.948.240,00**	**6.333.546,79**
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre o IPTU	10.000,00	2.245,07
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre o ITBI	20.000,00	159.505,07
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre o ISS	2.779.420,00	1.084.918,43
1.4- Receita Resultante do Imposto sobre o IRRF	7.138.820,00	5.086.878,22
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**60.277.973,60**	**32.777.790,58**
2.1- Cota-Parte FPM	48.186.805,60	26.666.360,96
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	43.194.100,00	25.037.172,20
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	4.992.705,60	1.629.188,76
2.2- Cota-Parte ICMS	10.781.168,00	5.436.272,18
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	2.797,42
2.4- Cota-Parte ITR	5.000,00	1.775,25
2.5- Cota-Parte IPVA	1.300.000,00	670.584,77
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	**70.226.213,60**	**39.111.337,37**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))1	**11.057.053,60**	**6.247.684,63**
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1.) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	**6.499.499,80**	**3.548.113,98**

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**38.624.000,00**	**25.959.498,69**
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	**38.594.000,00**	**25.780.465,05**
6.1.1 - Principal	38.594.000,00	25.753.731,16
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Fianaceira	0,00	26.733,89
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	**10.000,00**	**0,00**
6.2.1 - Principal	10.000,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Fianaceira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	**10.000,00**	**0,00**
6.3.1 - Principal	10.000,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Fianaceira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	**10.000,00**	**179.033,64**
6.4.1- Principal	10.000,00	179.033,64
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)¹	**27.536.946,40**	**19.506.046,53**

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DE RECURSOS DE SUPERÁVIT	**8498,03**
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	7842,33
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	655,70
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEL PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	**25.967.996,72**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	**38.914.941.83**	**33.801.130,64**	**26.322.275,61**	**25.967.996,72**	**7.478.855,03**
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**29.837.141.83**	**27.932.641,83**	**20.966.005,97**	**20.752.736,52**	**6.966.635,86**
10.1.1 - Educação Infantil	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	29.834.641.83	27.932.641,83	20.966.005,97	20.752.736,52	6.966.635,86
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	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	**9.077.800,00**	**5.868.488,81**	**5.356.269,64**	**5.215.260,20**	**512.219,17**
10.2.1- Educação Infantil	148.500,00	11.646,00	11.646,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	8.929.300,00	5.856.842.81	5.344.623,64	5.215.260,20	512.219,17
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	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 (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

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO (sem disponibilidade de caixa) (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO9 (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	33.801.130,64	27.441.633,78	27.087.354,89	6.359.496,86	0,00	1.661.168,73
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	33.801.130,64	27.441.633,78	27.087.354,89	6.359.496,86	0,00	1.661.168,73
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	27.932.641,83	22.085.364,14	21.872.094,69	5.847.277,69	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APOS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	18.046.325.54	22.085.364.14	22.085.364.14	85.08%
16 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!

INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Maximo 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 (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	2.595.949,87	179.033,64	179.033,64	0,00	0,69%

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 (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO (x)
19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	**3.832.334,20**	**7.842,33**	**0,00**	**0,00**	**7.842,33**	**7.842,33**
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.832.334,20	7.842,33	0,00	0,00	7.842,33	7.842,33
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE CUSTEADAS COM A RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESA PAGA Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	**7.140.486,00**	**6.434.910,28**	**5.518.744,84**	**5.189.722,87**	**916.165,44**
20.1- Educação Infantil	4.200,00	3.546,00	0,00	0,00	3.546,00
20.2- Ensino Fundamental	7.136.286,00	6.431.364,28	5.518.744,84	5.189.722,87	912.619,44
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	0,00	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 (c)	DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESA PAGA Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	**46.055.427,83**	**40.236.040,92**	**31.841.020,45**	**31.157.719,59**	**8.395.020,47**
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	155.200,00	15.192,00	11.646,00	0,00	3.546,00
21.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2- Pré-escola	155.200,00	15.192,00	11.646,00	0,00	3.546,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	45.900.227,83	40.220.848,92	31.829.374,45	31.157.719,59	8.391.474,47

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20 (d ou e)	5.518.744,84
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	6.247.684,63
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31)	**11.766.429,47**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL[2 e 5]	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (v)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	9.777.834,34	11.766.429,47	30,08%

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8	SALDO INICIAL (ae)	RP LIQUIDADO (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ae)-(ae)-(af)
30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	**1.008.534,46**	**0,00**	**118.894,76**	**0,00**	**889.639,70**
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferencia de Impostos	1.006.412,68	0,00	116.772,98	0,00	889.639,70
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	2.121,78	0,00	2.121,78	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF+VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**2.295.300,00**	**1.220.844,79**
31.1.1- Salário-Educação	680.300,00	549.520,47
31.1.2- PDDE	1.000,00	6.900,00
31.1.3- PNAE	691.000,00	296.319,08
31.1.4 - PNATE	903.000,00	368.105,24
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	20.000,00	-
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	**1.244.300,00**	**550.259,64**
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	**0,00**	-
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	**0,00**	-
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**0,00**	-

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	**5.360.211,77**	**4.541.571,34**	**4.137.332,88**	**3.729.961,94**	**404.238,46**
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	800,00	-	-	-	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	3.682.411,77	3.481.522,22	3.267.449,82	3.119.137,15	214.072,40
32.3- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	-	-	-	-	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	-	-	-	-	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	-	-	-	-	0,00
32.8- OUTRAS	1.677.000,00	1.060.049,12	869.883,06	610.824,79	190.166,06

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	**51.415.639,60**	**44.777.612,26**	**35.978.353,33**	**34.887.681,53**	**8.799.258,93**
33.1- Despesas Correntes	**50.811.039,60**	**44.695.812,99**	**35.930.950,06**	**34.859.934,26**	**8.764.862,93**
33.1.1- Pessoal Ativo	39.130.500,00	34.125.600,00	26.768.704,67	26.420.374,28	7.356.895,33
33.1.2- Pessoal Inativo	-	-	-	-	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	11.680.539,60	10.570.212,99	9.162.245,39	8.439.559,98	1.407.967,60
33.2- Despesas de Capital	**604.600,00**	**81.799,27**	**47.403,27**	**27.747,27**	**34.396,00**
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	604.600,00	81.799,27	47.403,27	27.747,27	34.396,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	10.619,81	104,32
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	25.959.498,69	549.520,47
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	25.970.118,50	511.178,28
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	**0,00**	**38.446,51**
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	78.556,40	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	38.414,33
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	**78.556,40**	**32,18**

FONTE: Sistema: <Ágape>, Unidade Responsável: <Prefeitura Municipal de Poço Redondo>, Emissão: <21/09/2023>.

1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transfendo. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.

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

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional." utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

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

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

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

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

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

9 Nesta coluna não deverá se informados valores inferiores a 0 (zero).

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

ALINE DOS SANTOS VASCONCELOS
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALDO DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC SE Nº3859

BRENO PEREIRA XAVIER SOUZA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE POÇO REDONDO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JULHO E AGOSTO DE 2023

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1°, inciso I) Em Reais

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

DESPESA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d – e)
DESPESAS DE CAPITAL			-
Investimento			-
Inversões Financeiras			-
Amortização da Dívida			-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por			-
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	-	-	-

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	<(d – a)>	<(e – b)>	<(f – c)>

SEM MOVIMENTO

FONTE: Sistema: <Ágape>, Unidade Responsável: <Prefeitura Municipal de Poço Redondo>, Emissão: <21/09/2023>.

Notas:

[1] Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III

ALINE DOS SANTOS VASCONCELOS
PREFEITO MUNICIPAL

JOSE VALDO DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC/SE Nº3859

BRENO PEREIRA XAVIER SOUZA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE POÇO REDONDO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JULHO E AGOSTO DE 2023

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

PROJEÇÃO ATUARIAL

R$ milhões

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS		DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	
	Valor (a)	% em relação ao PIB	Valor (b)	% em relação ao PIB	Valor (a-b)	% em relação ao PIB

FONTES: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

Nota: Projeção atuarial elaborada em <DATA DA AVALIAÇÃO> e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MPS.

TABELA DE HIPÓTESES

SEM MOVIMENTO

EXERCÍCIO	TAXA DE CRESCIMENTO SALARIAL %	TAXA DE CRESCIMENTO VEGETATIVO %	TAXA DE INFLAÇÃO ANUAL (IGP-DI) MÉDIA %	VARIAÇÃO REAL DO PIB %	REAJUSTE DO SALÁRIO MÍNIMO %	REAJUSTE DOS DEMAIS BENEFÍCIOS %

FONTE: Sistema: <Ágape>, Unidade Responsável: <Prefeitura Municipal de Poço Redondo>, Emissão: <21/09/2023>.

NOTA:

ALINE DOS SANTOS VASCONCELOS
PREFEITO MUNICIPAL

JOSE VALDO DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC/SE Nº3859

BRENO PEREIRA XAVIER SOUZA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE POÇO REDONDO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JULHO E AGOSTO DE 2023

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III) Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)			
Receita de Alienação de Bens Móveis			
Receita de Alienação de Bens Imóveis			
Receita de Alienação de Bens Intangíveis			
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras			

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

SEM MOVIMENTO

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (i)	<EXERCÍCIO> (j) = (Ib – (IIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)			

FONTE: Sistema: <Ágape>. Unidade Responsável: <Prefeitura Municipal de Poço Redondo>. Emissão: <21/09/2023>.

ALINE DOS SANTOS VASCONCELOS
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALDO DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

BRENO PEREIRA XAVIER SOUZA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC/SE Nº3859

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO REDONDO
CUIDANDO DO NOSSO POVO

PREFEITURA MUN. DE POCO REDONDO
AV. ALCINO ALVES COSTA, 363, CENTRO
PREDIO, CEP: 49.810-000
CNPJ: 13.114.004/0001-42

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

4º BIMESTRE DE 2023

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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)X100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	9.948.240,00	9.948.240,00	6.333.546,79	64,00
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	10.000,00	10.000,00	2.245,07	23,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	20.000,00	20.000,00	159.505,07	798,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.779.420,00	2.779.420,00	1.084.918,43	40,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	7.138.820,00	7.138.820,00	5.086.878,22	72,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	55.285.268,00	55.285.268,00	31.148.601,92	57,00
Cota-Parte FPM	43.194.100,00	43.194.100,00	25.037.172,20	58,00
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	1.775,25	36,00
Cota-Parte IPVA	1.300.000,00	1.300.000,00	670.584,77	52,00
Cota-Parte ICMS	10.781.168,00	10.781.168,00	5.436.272,28	51,00
Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	2.797,42	56,00
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**65.233.508,00**	**65.233.508,00**	**37.482.148,71**	**58,00**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADA		DESPESA PAGA		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	13.507.400,00	13.383.400,00	9.280.276,81	0.70 %	7.680.273,56	0.58 %	7.034.631,80	0.53 %	0,00
Despesas Correntes	13.073.400,00	13.153.400,00	9.208.424,81	0.71 %	7.630.283,56	0.59 %	6.984.641,80	0.54 %	0,00
Despesas de Capital	434.000,00	230.000,00	71.852,00	0.32 %	49.990,00	0.22 %	49.990,00	0.22 %	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	66.000,00	50.000,00	25.000,00	0.50 %	22.057,60	0.45 %	21.721,60	0.44 %	0,00
Despesas Correntes	65.000,00	50.000,00	25.000,00	0.50 %	22.057,60	0.45 %	21.721,60	0.44 %	0,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO REDONDO
CUIDANDO DO NOSSO POVO

PREFEITURA MUN. DE POCO REDONDO
AV. ALCINO ALVES COSTA, 363, CENTRO
PREDIO, CEP: 49.810-000
CNPJ: 13.114.004/0001-42

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

4º BIMESTRE DE 2023

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

Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	21.800,00	21.800,00	7.958,50	0.37 %	7.335,40	0.34 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	21.800,00	21.800,00	7.958,50	0.37 %	7.335,40	0.34 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (X)	10.000,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	8.000,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**13.605.200,00**	**13.455.200,00**	**9.313.235,31**	**0.70 %**	**7.709.666,56**	**0.58 %**	**7.056.353,40**	**0.53 %**	**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)	9.313.235,31	7.709.666,56	7.056.353,40
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**9.313.235,31**	**7.709.666,56**	**7.056.353,40**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO REDONDO
CUIDANDO DO NOSSO POVO

PREFEITURA MUN. DE POCO REDONDO
AV. ALCINO ALVES COSTA, 363, CENTRO
PREDIO, CEP: 49.810-000
CNPJ: 13.114.004/0001-42

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

4º BIMESTRE DE 2023

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

Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			5.622.322,31
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)			2.087.344,25
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
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)	**24,85**	**20,57**	**18,83**

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**				
		DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			
	SALDO INICIAL (NO EXERCÍCIO ATUAL) (g)	**EMPENHADAS (h)**	**LIQUIDADAS (i)**	**PAGAS (j)**	**SALDO FINAL (NÃO APLICADO) (k)**
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial = XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	**VALOR MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS (l)**	**VALOR APLICADO EM ASPS NO EXERCÍCIO (m)**	**VALOR INSCRITO EM RP CONSIDERADO NO LIMITE2 (n)**	**VALOR APLICADO ALÉM DO LIMITE MÍNIMO (o) = (m - l)**	**TOTAL INSCRITO EM RP NO EXERCÍCIO**	**TOTAL DE RP PAGOS2**	**TOTAL DE RP A PAGAR**	**TOTAL DE RP CANCELADOS (p)**	**TOTAL DA COMPENSAÇÃO DE RPCANCELADOS (q)**	**SALDO DO VALOR APLICADO ALÉM DO LIMITE MÍNIMO APÓS CANCELAMENTOS E COMPENSAÇÕES (r) = (o + q - p)3**
Empenhos de 2023										
Empenhos de 2022										
Empenhos de 2021										
Empenhos de 2020										
Empenhos de 2019 e anteriores										

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO REDONDO
CUIDANDO DO NOSSO POVO

PREFEITURA MUN. DE POCO REDONDO
AV. ALCINO ALVES COSTA, 363, CENTRO
PREDIO, CEP: 49.810-000
CNPJ: 13.114.004/0001-42

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

4º BIMESTRE DE 2023

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

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)

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 (s)	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			SALDO FINAL (NÃO APLICADO) (x) = (s-t)
		EMPENHADAS (t)	LIQUIDADAS (u)	PAGAS (v)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)					

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)X100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	13.192.300,00	13.192.300,00	8.714.852,45	67,00
Provenientes da União	12.772.300,00	12.772.300,00	7.933.300,73	63,00
Provenientes dos Estados	420.000,00	420.000,00	411.551,72	98,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	370.000,00	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)	220.000,00	220.000,00	370.000,00	169,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**13.412.300,00**	**13.412.300,00**	**9.084.852,45**	**68,00**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO REDONDO
CUIDANDO DO NOSSO POVO

PREFEITURA MUN. DE POCO REDONDO
AV. ALCINO ALVES COSTA, 363, CENTRO
PREDIO, CEP: 49.810-000
CNPJ: 13.114.004/0001-42

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

4º BIMESTRE DE 2023

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

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADA		DESPESA PAGA		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	6.955.800,00	6.841.800,00	5.645.159,83	0.83 %	5.050.337,71	0.74 %	4.784.501,62	0.70 %	0,00
Despesas Correntes	6.136.100,00	6.465.100,00	5.490.366,16	0.85 %	4.944.157,71	0.77 %	4.697.251,62	0.73 %	0,00
Despesas de Capital	819.700,00	376.700,00	154.793,67	0.41 %	106.180,00	0.29 %	87.250,00	0.24 %	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	5.647.100,00	5.518.300,00	3.851.763,61	0.70 %	3.439.918,14	0.63 %	3.048.348,36	0.56 %	0,00
Despesas Correntes	5.607.100,00	5.518.300,00	3.851.763,61	0.70 %	3.439.918,14	0.63 %	3.048.348,36	0.56 %	0,00
Despesas de Capital	40.000,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	80.200,00	145.200,00	93.260,50	0.64 %	36.614,90	0.26 %	12.048,20	0.09 %	0,00
Despesas Correntes	80.200,00	145.200,00	93.260,50	0.64 %	36.614,90	0.26 %	12.048,20	0.09 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	162.500,00	158.500,00	0,00	0.00 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	162.400,00	158.400,00	0,00	0.00 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	100,00	100,00	0,00	0.00 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	686.900,00	680.900,00	650.603,85	0.96 %	525.082,73	0.78 %	525.082,73	0.78 %	0,00
Despesas Correntes	686.800,00	680.800,00	650.603,85	0.96 %	525.082,73	0.78 %	525.082,73	0.78 %	0,00
Despesas de Capital	100,00	100,00	0,00	0.00 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XXXVIII)	11.000,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	10.000,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO REDONDO
CUIDANDO DO NOSSO POVO

PREFEITURA MUN. DE POCO REDONDO
AV. ALCINO ALVES COSTA, 363, CENTRO
PREDIO, CEP: 49.810-000
CNPJ: 13.114.004/0001-42

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

4º BIMESTRE DE 2023

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

Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**13.543.500,00**	**13.344.700,00**	**10.240.787,79**	**0.77 %**	**9.051.953,48**	**0.68 %**	**8.369.980,91**	**0.63 %**	**0,00**

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADA		DESPESA PAGA		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	20.463.200,00	20.225.200,00	14.925.436,64	0.74 %	12.730.611,27	0.63 %	11.819.133,42	0.59 %	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	5.713.100,00	5.568.300,00	3.876.763,61	0.70 %	3.461.975.74	0.63 %	3.070.069.96	0.56 %	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	102.000,00	167.000,00	101.219,00	0.61 %	43.950.30	0.27 %	12.048.20	0.08 %	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	162.500,00	158.500,00	0,00	0 %	0.00	0 %	0.00	0 %	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	886.900,00	680.900,00	650.603,85	0.96 %	525.082,73	0.78 %	525.082.73	0.78 %	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0.00	0 %	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XLVI) = (X + XXXVIII)	21.000,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0.00	0 %	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**27.148.700,00**	**26.799.900,00**	**19.554.023,10**	**0.73 %**	**16.761.620,04**	**0.63 %**	**15.426.334,31**	**0.58 %**	**0,00**
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes1									**0,00**
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)									**0,00**

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

ALDE DOS SANTOS VASCONCELOS
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ ALDO DE OLIVEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC/SE Nº3859

BRENO PEREIRA XAVIER SOUZA
SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO

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

MUNICÍPIO DE POÇO REDONDO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JULHO E AGOSTO DE 2023

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

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM <EXERCÍCIO>	
		No bimestre	Até o bimestre
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Constituidos na SPE			
TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituidos pela			
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações Contratuais			
Riscos Não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

SEM MOVIMENTO

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCI ANTERIOR	EXERCÍCI CORRENT (EC)	<EC +	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do Ente Federado											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											

SEM MOVIMENTO

Nota:

FONTE: Sistema: <Ágape>, Unidade Responsável: <Prefeitura Municipal de Poço Redondo>, Emissão: <21/09/2023>.

ALINE DOS SANTOS VASCONCELOS
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ [illegible] DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC/SE Nº3859

BRENO PEREIRA XAVIER SOUZA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE POÇO REDONDO

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JULHO E AGOSTO DE 2023

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	120.000000,00
Previsão Atualizada	120.000000,00
Receitas Realizadas	74.400.630,00
Déficit Orçamentário	4.569.001,63
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	
DESPESAS	
Dotação Inicial	120.000000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	120.000000,00
Despesas Empenhadas	96.625.451,84
Despesas Liquidadas	78.969.631,63
Despesas Pagas	73.620.174,19
Superávit Orçamentário	-4.569.001,63

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	96.625.451,84
Despesas Liquidadas	78.969.631,63

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	111.249.044,38
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	110.499.044,38
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de de Despesa com Pessoal	110.499.044,38

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	
Despesas Previdenciárias Empenhadas	
Despesas Previdenciárias Liquidadas	
Resultado Previdenciário	
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	
Despesas Previdenciárias Empenhadas	
Despesas Previdenciárias Liquidadas	
Resultado Previdenciário	

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	-	- 2.116.180,03	#DIV/0!
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	-	1.928.967,18	#DIV/0!

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	**3.383.888,76**	**-**	**2.759.389,19**	**624.499,57**
Poder Executivo	3.383.888,76	-	2.759.389,19	624.499,57
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário				
Ministério Público				
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	**2.380.211,65**	**-**	**2.217.298,35**	**162.913,30**
Poder Executivo	2.380.211,65	-	2.217.298,35	162.913,30
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário				
Ministério Público				
TOTAL	**5.764.100,41**	**-**	**4.976.687,54**	**787.412,87**

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	11.766.429,47	25%	30,08%
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	22.085.364,14	70%	85,08%
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	-	50%	#DIV/0!
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	-	15%	#DIV/0!

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito		
Despesa de Capital Líquida		

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Plano Financeiro	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				

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

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	7.709.666,56	**15%**	20,57%

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	-

ALINE DOS SANTOS VASCONCELOS
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ ARAÚJO DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC/SE Nº3859

BRENO PEREIRA XAVIER SOUZA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO