Diário Oficial do Município de Poço Branco/RN.
Poder Executivo

EXPEDIENTE DO EXECUTIVO

Gabinete do Prefeito

Prefeito Municipal

EDI CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA OLIVEIRA

Vice Prefeito

NILSE CAVALCANTE DA SILVA

Chefe de Gabinete

KLEBER FIDELIS DO NASCIMENTO SILVA

Controladoria Geral do Município

FRANCISCA LIMA DA SILVA

Procuradoria Geral do Município

WANESSA DA SILVA TAVARES

Secretaria Municipal de Administração e Planejamento

MARIA ALINE DA SILVA RIBEIRO

Secretaria de Finanças e Tributação

FRANCISCO FERREIRA DANTAS JÚNIOR

Secretaria de Educação, Esporte, Cultura e Lazer

FABIO DA SILVA FREIRE

Secretaria de Infraestrutura

FRANCISCO JOSÉ DANTAS DA CUNHA

Secretaria de Saúde

ANA CRISTINA GALDINO DE SOUZA CAVALCANTE

Secretaria de Trabalho, Habitação e Assistência Social

KATIANE MARIA DOS SANTOS DE LIMA

Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Dessemvolvimento Econômico

NYDYANE CAVALCANTE DA SILVA

Secretaria de Agricultura

RENATO OTAVIANO BARBOSA SOBRINHO

Instituído pela Lei Municipal nº 435 de 21 de maio de 2019 (FEMURN de 24/05/19)

RREO 5° BIMESTRE

MUNICIPIO DE POÇO BRANCO
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: **2023** - Pág.: 1/8

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023

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

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	46.433.440,00	46.433.440,00	8.309.906,69	38.539.108,74	7.894.331,26
1 Receitas Correntes	45.077.630,00	45.077.630,00	7.145.391,69	37.018.228,74	8.059.401,26
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.098.200,00	1.098.200,00	177.698,91	1.329.347,13	-231.147,13
1.1.1 Impostos	1.044.200,00	1.044.200,00	174.760,29	1.314.025,23	-269.825,23
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio	163.450,00	163.450,00	16.645,55	114.595,94	48.854,06
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	135.000,00	135.000,00	6.645,55	95.337,26	39.662,74
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	100.000,00	100.000,00	4.588,47	74.926,25	25.073,75
1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	25.000,00	25.000,00	2.057,08	20.411,01	4.588,99
1.1.1.2.50.0.4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	28.450,00	28.450,00	10.000,00	19.258,68	9.191,32
1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	18.000,00	18.000,00	10.000,00	19.258,68	-1.258,68
1.1.1.2.53.0.3 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
1.1.1.2.53.0.4 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	495.250,00	495.250,00	123.834,67	1.003.010,81	-507.760,81
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	495.250,00	495.250,00	123.834,67	1.003.010,81	-507.760,81
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	495.250,00	495.250,00	123.834,67	1.003.010,81	-507.760,81
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	495.250,00	495.250,00	123.834,67	1.003.010,81	-507.760,81
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	407.250,00	407.250,00	117.170,31	963.006,45	-555.756,45
1.1.1.3.03.1.1.02 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Poder Legislativo - Principal	88.000,00	88.000,00	6.664,36	40.004,36	47.995,64
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	385.500,00	385.500,00	34.280,07	196.418,48	189.081,52
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços	385.500,00	385.500,00	34.280,07	196.418,48	189.081,52
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	385.500,00	385.500,00	34.280,07	196.418,48	189.081,52
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	380.000,00	380.000,00	34.280,07	196.418,48	183.581,52
1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.1.4.51.1.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2 Taxas	54.000,00	54.000,00	2.938,62	15.321,90	38.678,10
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	27.000,00	27.000,00	2.938,62	15.154,45	11.845,55
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	20.000,00	20.000,00	2.727,38	13.187,01	6.812,99
1.1.2.1.01.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	20.000,00	20.000,00	2.727,38	13.187,01	6.812,99
1.1.2.1.01.0.1.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	10.000,00	10.000,00	1.542,97	6.083,66	3.916,34
1.1.2.1.01.0.1.02 Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação	3.000,00	3.000,00	84,41	166,89	2.833,11
1.1.2.1.01.0.1.03 Taxa para o Exercício do Comércio Ambulante ou Eventual	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.1.01.0.1.11 Taxa de Feira Livre	0,00	0,00	0,00	1.272,00	-1.272,00
1.1.2.1.01.0.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	5.000,00	5.000,00	1.100,00	5.664,46	-664,46
1.1.2.1.04 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	5.000,00	5.000,00	100,00	500,00	4.500,00
1.1.2.1.04.0.1 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	5.000,00	5.000,00	100,00	500,00	4.500,00
1.1.2.1.04.0.1.01 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	5.000,00	5.000,00	100,00	500,00	4.500,00
1.1.2.1.50 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	2.000,00	2.000,00	111,24	1.467,44	532,56
1.1.2.1.50.0.1 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	2.000,00	2.000,00	111,24	1.467,44	532,56
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	27.000,00	27.000,00	0,00	167,45	26.832,55
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	27.000,00	27.000,00	0,00	167,45	26.832,55
1.1.2.2.01.0.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	27.000,00	27.000,00	0,00	167,45	26.832,55
1.1.2.2.01.0.1.01 Taxa de Expediente e Serviços Diversos	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.1.2.2.01.0.1.02 Taxa de Cemitério	2.000,00	2.000,00	0,00	167,45	1.832,55
1.1.2.2.01.0.1.03 Taxa de Limpeza Pública	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.2 Contribuições	420.000,00	420.000,00	79.622,20	407.495,81	12.504,19
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	420.000,00	420.000,00	79.622,20	407.495,81	12.504,19
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	420.000,00	420.000,00	79.622,20	407.495,81	12.504,19
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	420.000,00	420.000,00	79.622,20	407.495,81	12.504,19
1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	420.000,00	420.000,00	79.622,20	407.495,81	12.504,19
1.3 Receita Patrimonial	88.750,00	88.750,00	47.508,11	281.866,41	-193.116,41
1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	8.050,00	8.050,00	0,00	141,08	7.908,92
1.3.1.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	8.050,00	8.050,00	0,00	141,08	7.908,92

Top Down Consultoria Ltda.

1.3.1.1.01 Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	8.050,00	8.050,00	0,00	141,08	7.908,92
1.3.1.1.01.1 Aluguéis e Arrendamentos	2.300,00	2.300,00	0,00	141,08	2.158,92
1.3.1.1.01.1.1 Aluguéis e Arrendamentos - Principal	2.300,00	2.300,00	0,00	141,08	2.158,92
1.3.1.1.01.2 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	5.750,00	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
1.3.1.1.01.2.1 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	5.750,00	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
1.3.2 Valores Mobiliários	76.700,00	76.700,00	47.508,11	281.725,33	-205.025,33
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	76.700,00	76.700,00	47.508,11	281.725,33	-205.025,33
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários	76.700,00	76.700,00	47.508,11	281.725,33	-205.025,33
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	76.700,00	76.700,00	47.508,11	281.725,33	-205.025,33
1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	12.000,00	12.000,00	12.916,09	119.641,41	-107.641,41
1.3.2.1.01.0.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	1.500,00	1.500,00	6.552,79	9.480,60	-7.980,60
1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	0,00	0,00	2.535,76	40.413,43	-40.413,43
1.3.2.1.01.0.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	13.000,00	13.000,00	1.672,75	8.838,63	4.161,37
1.3.2.1.01.0.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	35.000,00	35.000,00	12.240,23	45.839,07	-10.839,07
1.3.2.1.01.0.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	4.000,00	4.000,00	3.372,82	15.325,55	-11.325,55
1.3.2.1.01.0.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	1.000,00	1.000,00	17,52	23,66	976,34
1.3.2.1.01.0.1.11 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
1.3.2.1.01.0.1.12 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS SAÚDE	1.000,00	1.000,00	0,00	106,61	893,39
1.3.2.1.01.0.1.13 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS ASSISTÊNCIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.15 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	8.000,00	8.000,00	8.200,15	42.056,37	-34.056,37
1.3.9 Demais Receitas Patrimoniais	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.3.9.9 Outras Receitas Patrimoniais	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.3.9.9.99 Outras Receitas Patrimoniais	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.3.9.9.99.0.1 Outras Receitas Patrimoniais - Principal	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.7 Transferências Correntes	43.427.680,00	43.427.680,00	6.834.659,28	34.986.887,72	8.440.792,28
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	30.791.250,00	30.791.250,00	4.539.509,57	23.375.006,45	7.416.243,55
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	23.616.800,00	23.616.800,00	2.797.519,34	16.794.687,77	6.822.112,23
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	23.616.000,00	23.616.000,00	2.795.823,62	16.792.932,68	6.823.067,32
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	23.040.000,00	23.040.000,00	2.795.823,62	15.744.539,88	7.295.460,12
1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	23.040.000,00	23.040.000,00	2.795.823,62	15.744.539,88	7.295.460,12
1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	28.800.000,00	28.800.000,00	3.429.905,12	19.379.920,65	9.420.079,35
1.7.1.1.51.1.1.02 Fundo de Participação dos Municípios - AJUSTE FPM	0,00	0,00	0,00	188.703,65	-188.703,65
1.7.1.1.51.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-5.760.000,00	-5.760.000,00	-634.081,50	-3.824.084,42	-1.935.915,58
1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	576.000,00	576.000,00	0,00	1.048.392,80	-472.392,80
1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	576.000,00	576.000,00	0,00	1.048.392,80	-472.392,80
1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	576.000,00	576.000,00	0,00	1.048.392,80	-472.392,80
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	800,00	800,00	1.695,72	1.755,09	-955,09
1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	800,00	800,00	1.695,72	1.755,09	-955,09
1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.000,00	1.000,00	2.119,63	2.193,83	-1.193,83
1.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-200,00	-200,00	-423,91	-438,74	238,74
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	350.000,00	350.000,00	130.224,24	445.711,03	-95.711,03
1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	350.000,00	350.000,00	130.224,24	445.711,03	-95.711,03
1.7.1.2.52.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	50.000,00	50.000,00	6.260,74	45.953,72	4.046,28
1.7.1.2.52.1.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	50.000,00	50.000,00	6.260,74	45.953,72	4.046,28
1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	300.000,00	300.000,00	123.963,50	399.757,31	-99.757,31
1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	300.000,00	300.000,00	123.963,50	399.757,31	-99.757,31
1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	4.260.000,00	4.260.000,00	1.286.328,31	4.812.877,13	-552.877,13
1.7.1.3.50 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.135.000,00	4.135.000,00	1.247.470,23	4.674.926,42	-539.926,42
1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	3.055.000,00	3.055.000,00	835.967,81	3.766.788,97	-711.788,97
1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	3.055.000,00	3.055.000,00	835.967,81	3.766.788,97	-711.788,97
1.7.1.3.50.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	3.030.000,00	3.030.000,00	835.967,81	3.766.788,97	-736.788,97
1.7.1.3.50.1.1.98 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes Comunitários de Saúde	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	900.000,00	900.000,00	241.446,72	407.233,60	492.766,40
1.7.1.3.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	900.000,00	900.000,00	241.446,72	407.233,60	492.766,40
1.7.1.3.50.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	800.000,00	800.000,00	243.066,72	412.093,60	387.906,40
1.7.1.3.50.2.1.02 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Enfrentamento e Combate ao COVID-19	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

1.7.1.3.50.2.1.98 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - DESCONTO MAC	0,00	0,00	-1.620,00	-4.860,00	4.860,00
1.7.1.3.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	25.000,00	25.000,00	0,00	31.248,00	-6.248,00
1.7.1.3.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	25.000,00	25.000,00	0,00	31.248,00	-6.248,00
1.7.1.3.50.3.1.99 Transf. de Rec. do SUS - Vigilância em Saúde - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes de Combate às Endemias	25.000,00	25.000,00	0,00	31.248,00	-6.248,00
1.7.1.3.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	155.000,00	155.000,00	27.567,10	110.450,25	44.549,75
1.7.1.3.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	155.000,00	155.000,00	27.567,10	110.450,25	44.549,75
1.7.1.3.50.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	155.000,00	155.000,00	27.567,10	110.450,25	44.549,75
1.7.1.3.50.5 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	0,00	0,00	142.488,60	359.205,60	-359.205,60
1.7.1.3.50.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	0,00	0,00	142.488,60	359.205,60	-359.205,60
1.7.1.3.50.5.1.02 Transf. de Rec. do SUS - GestÃ£o do SUS - ComplementaÃ§Ã£o ao pagamento do Piso salarial dos Profissionais da Enfermagem	0,00	0,00	142.488,60	359.205,60	-359.205,60
1.7.1.3.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	125.000,00	125.000,00	38.858,08	137.950,71	-12.950,71
1.7.1.3.51.3 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	125.000,00	125.000,00	38.858,08	137.950,71	-12.950,71
1.7.1.3.51.3.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde - Principal	125.000,00	125.000,00	38.858,08	137.950,71	-12.950,71
1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE	862.450,00	862.450,00	289.064,67	675.408,37	187.041,63
1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação	300.000,00	300.000,00	48.096,44	221.332,82	78.667,18
1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	300.000,00	300.000,00	48.096,44	221.332,82	78.667,18
1.7.1.4.51 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	4.000,00	4.000,00	0,00	4.020,00	-20,00
1.7.1.4.51.0.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	4.000,00	4.000,00	0,00	4.020,00	-20,00
1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	216.700,00	216.700,00	42.944,80	187.450,40	29.249,60
1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	216.700,00	216.700,00	42.944,80	187.450,40	29.249,60
1.7.1.4.52.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	23.000,00	23.000,00	4.822,40	24.200,00	-1.200,00
1.7.1.4.52.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	35.000,00	35.000,00	6.336,00	24.648,80	10.351,20
1.7.1.4.52.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	150.000,00	150.000,00	30.720,00	133.939,20	16.060,80
1.7.1.4.52.0.1.05 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
1.7.1.4.52.0.1.07 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
1.7.1.4.52.0.1.08 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE- PNAE QUILOMBOLA	5.000,00	5.000,00	1.066,40	4.662,40	337,60
1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	141.750,00	141.750,00	28.030,23	92.019,85	49.730,15
1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	141.750,00	141.750,00	28.030,23	92.019,85	49.730,15
1.7.1.4.53.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL	6.000,00	6.000,00	2.081,95	6.846,71	-846,71
1.7.1.4.53.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL	130.000,00	130.000,00	20.281,11	66.550,06	63.449,94
1.7.1.4.53.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - MÉDIO	5.750,00	5.750,00	5.667,17	18.623,08	-12.873,08
1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	200.000,00	200.000,00	169.993,20	170.585,30	29.414,70
1.7.1.4.99.0.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	200.000,00	200.000,00	169.993,20	170.585,30	29.414,70
1.7.1.5 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	660.000,00	660.000,00	0,00	113.808,30	546.191,70
1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	290.000,00	290.000,00	0,00	113.808,28	176.191,72
1.7.1.5.50.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	290.000,00	290.000,00	0,00	113.808,28	176.191,72
1.7.1.5.50.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	290.000,00	290.000,00	0,00	113.808,28	176.191,72
1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	340.000,00	340.000,00	0,00	0,02	339.999,98
1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	340.000,00	340.000,00	0,00	0,02	339.999,98
1.7.1.5.51.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	340.000,00	340.000,00	0,00	10.736,04	329.263,96
1.7.1.5.51.0.1.99 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - AJUSTE DO VAAF	0,00	0,00	0,00	-10.736,02	10.736,02
1.7.1.5.52 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.5.52.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	668.000,00	668.000,00	35.619,81	300.657,53	367.342,47
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	668.000,00	668.000,00	35.619,81	300.657,53	367.342,47
1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	668.000,00	668.000,00	35.619,81	300.657,53	367.342,47
1.7.1.6.50.0.1.01 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assitência Social - IGD-SUAS	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00

1.7.1.6.50.0.1.03 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	100.000,00	100.000,00	9.489,02	51.885,35	48.114,65
1.7.1.6.50.0.1.04 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGDBF	100.000,00	100.000,00	13.660,87	78.816,90	21.183,10
1.7.1.6.50.0.1.06 Transf. Rec. FNAS - Programa BPC na Escola	3.000,00	3.000,00	40,00	40,00	2.960,00
1.7.1.6.50.0.1.10 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	100.000,00	100.000,00	12.429,92	59.519,58	40.480,42
1.7.1.6.50.0.1.11 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	120.000,00	120.000,00	0,00	87.750,00	32.250,00
1.7.1.6.50.0.1.16 Transf. Rec. FNAS - COVID-19 SUAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.6.50.0.1.18 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Básica COVID-19	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.6.50.0.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	100.000,00	100.000,00	0,00	22.645,70	77.354,30
1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	370.000,00	370.000,00	0,00	227.030,34	142.969,66
1.7.1.7.50 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.7.50.0.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.7.51 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.1.7.51.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.1.7.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	200.000,00	200.000,00	0,00	227.030,34	-27.030,34
1.7.1.7.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Pricipal	200.000,00	200.000,00	0,00	227.030,34	-27.030,34
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	4.000,00	4.000,00	753,20	4.825,98	-825,98
1.7.1.9.58 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	0,00	0,00	753,20	3.766,00	-3.766,00
1.7.1.9.58.0.1 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	0,00	0,00	753,20	3.766,00	-3.766,00
1.7.1.9.61 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	4.000,00	4.000,00	0,00	1.059,98	2.940,02
1.7.1.9.61.0.1 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	4.000,00	4.000,00	0,00	1.059,98	2.940,02
1.7.1.9.61.0.1.01 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	1.059,98	3.940,02
1.7.1.9.61.0.1.09 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Deduçáo do Fundeb	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.754.040,00	2.754.040,00	643.895,23	2.431.238,64	322.801,36
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	2.526.040,00	2.526.040,00	441.024,14	2.178.367,55	347.672,45
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS	2.320.000,00	2.320.000,00	404.000,36	2.019.901,81	300.098,19
1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS	2.320.000,00	2.320.000,00	404.000,36	2.019.901,81	300.098,19
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS	2.900.000,00	2.900.000,00	505.000,38	2.524.876,93	375.123,07
1.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-580.000,00	-580.000,00	-101.000,02	-504.975,12	-75.024,88
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA	176.000,00	176.000,00	32.903,21	151.011,66	24.988,34
1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA	176.000,00	176.000,00	32.903,21	151.011,66	24.988,34
1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA	220.000,00	220.000,00	41.129,02	188.764,60	31.235,40
1.7.2.1.51.0.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-44.000,00	-44.000,00	-8.225,81	-37.752,94	-6.247,06
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios	3.040,00	3.040,00	1.043,09	4.272,17	-1.232,17
1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	3.040,00	3.040,00	1.043,09	4.272,17	-1.232,17
1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	3.800,00	3.800,00	1.303,86	5.340,23	-1.540,23
1.7.2.1.52.0.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-760,00	-760,00	-260,77	-1.068,06	308,06
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	27.000,00	27.000,00	3.077,48	3.181,91	23.818,09
1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	27.000,00	27.000,00	3.077,48	3.181,91	23.818,09
1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	223.000,00	223.000,00	202.871,09	252.871,09	-29.871,09
1.7.2.4.50 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	30.000,00	30.000,00	50.000,00	100.000,00	-70.000,00
1.7.2.4.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde– SUS - Principal	30.000,00	30.000,00	50.000,00	100.000,00	-70.000,00
1.7.2.4.51 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	170.000,00	170.000,00	152.871,09	152.871,09	17.128,91
1.7.2.4.51.0.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	170.000,00	170.000,00	152.871,09	152.871,09	17.128,91
1.7.2.4.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
1.7.2.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.2.9.51 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.2.9.51.0.1 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	9.882.390,00	9.882.390,00	1.651.254,48	9.180.642,63	701.747,37
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	9.882.390,00	9.882.390,00	1.651.254,48	9.180.642,63	701.747,37
1.7.5.1.50 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	9.882.390,00	9.882.390,00	1.651.254,48	9.180.642,63	701.747,37
1.7.5.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	9.882.390,00	9.882.390,00	1.651.254,48	9.180.642,63	701.747,37
1.9 Outras Receitas Correntes	43.000,00	43.000,00	5.903,19	12.631,67	30.368,33

1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	43.000,00	43.000,00	5.903,19	12.631,67	30.368,33
1.9.2.1 Indenizações	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.9.2.1.99 Outras Indenizações	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.9.2.1.99.0.1 Outras Indenizações - Principal	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.9.2.2 Restituições	28.000,00	28.000,00	5.903,19	12.631,67	15.368,33
1.9.2.2.01 Restituição de Convênios	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.2.01.2 Restituição de Convênios - Financeiras	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.2.01.2.1 Restituição de Convênios - Financeiras - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.2.99 Outras Restituições	23.000,00	23.000,00	5.903,19	12.631,67	10.368,33
1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal	20.000,00	20.000,00	5.903,19	12.631,67	7.368,33
1.9.2.2.99.0.2 Outras Restituições - Multas e Juros	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2 Receitas de Capital	1.355.810,00	1.355.810,00	1.164.515,00	1.520.880,00	-165.070,00
2.4 Transferências de Capital	1.295.810,00	1.295.810,00	1.164.515,00	1.520.880,00	-225.070,00
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	1.060.810,00	1.060.810,00	1.164.515,00	1.520.880,00	-460.070,00
2.4.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	575.000,00	575.000,00	344.515,00	344.515,00	230.485,00
2.4.1.1.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	575.000,00	575.000,00	344.515,00	344.515,00	230.485,00
2.4.1.1.51.1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.1.1.51.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Primária - Principal	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.1.1.51.2 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	200.000,00	200.000,00	344.515,00	344.515,00	-144.515,00
2.4.1.1.51.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Especializada - Principal	200.000,00	200.000,00	344.515,00	344.515,00	-144.515,00
2.4.1.1.51.4 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.1.51.4.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Vigilância em Saúde	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.1.51.5 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2.4.1.1.51.5.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Gestão do SUS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2.4.1.2 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2.4.1.2.50 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2.4.1.2.50.9 Outras transferências destinadas a Programas de Educação	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2.4.1.2.50.9.1 Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2.4.1.3 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
2.4.1.3.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
2.4.1.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
2.4.1.4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	265.810,00	265.810,00	0,00	0,00	265.810,00
2.4.1.4.52 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.4.52.0.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.4.53 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.4.53.0.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.4.54 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	165.810,00	165.810,00	0,00	0,00	165.810,00
2.4.1.4.54.0.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	165.810,00	165.810,00	0,00	0,00	165.810,00
2.4.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	820.000,00	1.176.365,00	-1.176.365,00
2.4.1.9.51 Transferência Especial da União	0,00	0,00	820.000,00	1.176.365,00	-1.176.365,00
2.4.1.9.51.0.1 Transferência Especial da União - Principal	0,00	0,00	820.000,00	1.176.365,00	-1.176.365,00
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00
2.4.2.2 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00
2.4.2.2.50 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.2.2.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.2.2.51 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2.4.2.2.51.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2.4.2.2.52 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.4.2.2.52.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.4.2.2.53 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.4.2.2.53.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

2.4.2.2.54 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.2.2.54.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.9 Outras Receitas de Capital	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2.9.9 Demais Receitas de Capital	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2.9.9.9 Outras Receitas de Capital	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2.9.9.9.99 Outras Receitas de Capital	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2.9.9.9.99.0.1 Outras Receitas de Capital - Principal	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	46.433.440,00	46.433.440,00	8.309.906,69	38.539.108,74	7.894.331,26
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	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
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	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
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	46.433.440,00	46.433.440,00	8.309.906,69	38.539.108,74	7.894.331,26
DÉFICIT (VI) [1]				3.276.825,87	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)				41.815.934,61	
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	178.588,27	
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00			
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	178.588,27	

MUNICIPIO DE POÇO BRANCO
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: **2023** - Pág.: 7/8

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas até Bimestre (j)	Inscrição de RP não Processado (k)
			No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	46.433.440,00	48.588.704,18	556.133,46	48.168.556,38	420.147,80	8.230.267,64	41.994.522,88	6.594.181,30	41.047.410,32	0,00
3 Despesas Correntes	36.635.965,00	45.070.707,12	453.832,73	44.949.166,64	121.540,48	7.865.881,32	39.377.545,08	5.693.162,04	38.614.280,32	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.244.170,00	28.050.687,14	-423.167,84	27.888.935,70	161.751,44	5.175.019,15	25.375.528,43	2.675.158,71	25.232.139,93	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	23.244.170,00	28.050.687,14	-423.167,84	27.888.935,70	161.751,44	5.175.019,15	25.375.528,43	2.675.158,71	25.232.139,93	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.486.760,00	5.214.900,00	384.000,00	5.214.900,00	0,00	1.239.060,56	4.622.216,48	592.683,52	4.545.738,26	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.661.672,00	19.961.851,09	-806.884,31	19.908.099,65	53.751,44	3.547.432,50	18.186.690,10	1.775.160,99	18.120.305,39	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.674.785,00	370.000,00	0,00	264.000,00	106.000,00	19.669,09	174.535,94	195.464,06	174.535,94	0,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	160.905,00	547.000,00	0,00	545.000,00	2.000,00	368.857,00	435.149,86	111.850,14	434.624,29	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	57.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	193.123,00	1.956.936,05	-283,53	1.956.936,05	0,00	0,00	1.956.936,05	0,00	1.956.936,05	0,00
319093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	30.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	8.493,75	6.506,25	8.493,75	0,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	8.493,75	6.506,25	8.493,75	0,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	22.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	8.493,75	6.506,25	8.493,75	0,00
329022 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.361.795,00	17.005.019,98	877.000,57	17.045.230,94	-40.210,96	2.690.862,17	13.993.522,90	3.011.497,08	13.373.646,64	0,00
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3371 TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	76.000,00	69.000,00	20.000,00	69.000,00	0,00	20.000,00	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00
337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	76.000,00	69.000,00	20.000,00	69.000,00	0,00	20.000,00	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	13.274.795,00	16.936.019,98	857.000,57	16.976.230,94	-40.210,96	2.670.862,17	13.924.522,90	3.011.497,08	13.304.646,64	0,00
339011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	106.690,00	181.307,02	34.758,00	164.582,02	16.725,00	34.758,00	164.182,02	17.125,00	164.182,02	0,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	12.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	4.910.510,00	4.110.542,58	662.754,76	3.967.013,62	143.528,96	817.458,77	3.539.249,63	571.292,95	3.444.299,29	0,00
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	36.000,00	20.849,00	0,00	20.349,00	500,00	0,00	20.349,00	500,00	20.349,00	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	332.275,00	273.783,80	-15.929,80	406.647,55	-132.863,75	38.301,00	233.818,60	39.965,20	220.505,60	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	99.500,00	10.000,00	0,00	4.120,45	5.879,55	0,00	4.120,45	5.879,55	4.120,45	0,00
339034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	145.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	379.805,00	134.000,00	86.650,00	134.000,00	0,00	90.225,01	116.380,03	17.619,97	103.880,03	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.091.455,00	9.464.408,49	122.515,76	9.477.559,21	-13.150,72	1.580.579,56	7.358.620,50	2.105.787,99	6.908.063,37	0,00
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	338.650,00	212.290,00	-69.411,00	289.130,00	-76.840,00	24.170,00	127.430,00	84.860,00	123.241,20	0,00
339041 CONTRIBUIÇÕES	153.150,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	11.839,99	125.155,56	24.844,44	125.155,56	0,00
339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300.000,00	331.800,00	50.000,00	329.800,00	2.000,00	52.929,84	286.420,63	45.379,37	286.420,63	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	59.730,00	48.800,00	9.000,00	45.000,00	3.800,00	8.600,00	35.500,00	13.300,00	35.200,00	0,00
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	250.280,00	1.989.739,09	-23.337,15	1.988.029,09	1.710,00	12.000,00	1.913.296,48	76.442,61	1.869.229,49	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43.975,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00
339095 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital	9.497.475,00	3.517.997,06	102.300,73	3.219.389,74	298.607,32	364.386,32	2.616.977,80	901.019,26	2.433.130,00	0,00
44 INVESTIMENTO	8.703.105,00	2.004.076,28	114.841,68	1.705.468,96	298.607,32	99.998,70	1.276.989,47	727.086,81	1.115.293,62	0,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	8.703.105,00	2.004.076,28	114.841,68	1.705.468,96	298.607,32	99.998,70	1.276.989,47	727.086,81	1.115.293,62	0,00
449030 MATERIAL DE CONSUMO	90.800,00	853.417,05	99.998,70	609.415,75	244.001,30	99.998,70	609.415,75	244.001,30	609.415,75	0,00
449036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	215.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	4.997.750,00	400.662,81	0,00	362.505,79	38.157,02	0,00	312.232,65	88.430,16	297.511,69	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.986.025,00	375.324,08	14.842,98	359.875,08	15.449,00	0,00	163.311,00	212.013,08	16.336,11	0,00
449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	278.755,00	374.672,34	0,00	373.672,34	1.000,00	0,00	192.030,07	182.642,27	192.030,07	0,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	794.370,00	1.513.920,78	-12.540,95	1.513.920,78	0,00	264.387,62	1.339.988,33	173.932,45	1.317.836,38	0,00
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	794.370,00	1.513.920,78	-12.540,95	1.513.920,78	0,00	264.387,62	1.339.988,33	173.932,45	1.317.836,38	0,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	794.370,00	1.513.920,78	-12.540,95	1.513.920,78	0,00	264.387,62	1.339.988,33	173.932,45	1.317.836,38	0,00
9 Reserva de Contigência	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999999 A CLASSIFICAR	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										0,00

Top Down Consultoria Ltda.

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	46.433.440,00	48.588.704,18	556.133,46	48.168.556,38	420.147,80	8.230.267,64	41.994.522,88	6.594.181,30	41.047.410,32	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / 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
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)	46.433.440,00	48.588.704,18	556.133,46	48.168.556,38	420.147,80	8.230.267,64	41.994.522,88	6.594.181,30	41.047.410,32	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	46.433.440,00	48.588.704,18	556.133,46	48.168.556,38	420.147,80	8.230.267,64	41.994.522,88	6.594.181,30	41.047.410,32	0,00
RESERVA DO RPPS										

Nota: 1 - O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

EDI CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA OLIVEIRA
###.642.254-##
PREFEITO

FRANCISCO FERREIRA DANTAS JUNIOR
###.518.774-##
SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

MUNICIPIO DE POÇO BRANCO

SOFC - Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção

Exercício: **2023** - Pág.: 1/3

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023

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

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**46.433.440,00**	**48.588.704,18**	**556.133,46**	**48.168.556,38**	**100,00**	**420.147,80**	**8.230.267,64**	**41.994.522,88**	**100,00**	**6.594.181,30**	**0,00**
01 LEGISLATIVA	2.096.000,00	2.096.000,00	47.800,00	1.888.215,98	3,92	207.784,02	161.577,91	1.433.374,36	3,41	662.625,64	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	2.096.000,00	2.096.000,00	47.800,00	1.888.215,98	3,92	207.784,02	161.577,91	1.433.374,36	3,41	662.625,64	0,00
02 JUDICIARIA	132.800,00	88.550,00	0,00	88.550,00	0,18	0,00	13.500,00	70.800,00	0,17	17.750,00	0,00
062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	132.800,00	88.550,00	0,00	88.550,00	0,18	0,00	13.500,00	70.800,00	0,17	17.750,00	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	4.225.825,00	4.237.788,51	-351.822,59	4.237.788,51	8,80	0,00	613.835,47	3.262.775,00	7,77	975.013,51	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.287.325,00	3.375.238,72	-253.689,82	3.375.238,72	7,01	0,00	436.535,13	2.584.196,89	6,15	791.041,83	0,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	541.000,00	800.738,79	-98.701,77	800.738,79	1,66	0,00	165.620,34	629.108,11	1,50	171.630,68	0,00
124 CONTROLE INTERNO	397.500,00	61.811,00	569,00	61.811,00	0,13	0,00	11.680,00	49.470,00	0,12	12.341,00	0,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA	874.000,00	1.205.728,17	7.198,36	1.218.815,04	2,53	-13.086,87	174.165,63	1.076.926,26	2,56	128.801,91	0,00
181 POLICIAMENTO	874.000,00	1.205.728,17	7.198,36	1.218.815,04	2,53	-13.086,87	174.165,63	1.076.926,26	2,56	128.801,91	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.786.450,00	1.996.674,64	16.567,76	2.139.000,89	4,44	-142.326,25	222.278,65	1.590.265,52	3,79	406.409,12	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	565.300,00	1.402.755,50	-22.132,49	1.555.498,85	3,23	-152.743,35	156.927,42	1.187.993,66	2,83	214.761,84	0,00
242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	23.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	354.550,00	155.850,00	0,00	155.850,00	0,32	0,00	13.640,00	118.928,17	0,28	36.921,83	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	843.300,00	438.069,14	38.700,25	427.652,04	0,89	10.417,10	51.711,23	283.343,69	0,67	154.725,45	0,00
10 SAÚDE	10.139.970,00	13.640.201,45	1.384.139,51	13.569.242,23	28,17	70.959,22	3.036.748,71	12.442.688,22	29,63	1.197.513,23	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	7.917.470,00	11.212.215,33	919.408,84	11.136.263,39	23,12	75.951,94	2.454.317,85	10.240.466,29	24,39	971.749,04	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.577.600,00	1.699.284,62	378.564,92	1.701.777,34	3,53	-2.492,72	383.821,78	1.495.471,25	3,56	203.813,37	0,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	278.700,00	75.165,75	75.165,75	75.165,75	0,16	0,00	75.165,75	75.165,75	0,18	0,00	0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	44.200,00	3.243,26	0,00	5.743,26	0,01	-2.500,00	1.371,23	1.698,12	0,00	1.545,14	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	302.000,00	650.292,49	11.000,00	650.292,49	1,35	0,00	122.072,10	629.886,81	1,50	20.405,68	0,00
11 TRABALHO	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 EDUCAÇÃO	19.364.040,00	15.824.355,25	-564.910,55	15.751.280,41	32,70	73.074,84	2.702.139,45	14.345.289,45	34,16	1.479.065,80	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	16.953.475,00	12.846.571,49	-544.705,92	12.778.620,05	26,53	67.951,44	2.191.594,96	11.915.933,10	28,37	930.638,39	0,00
362 ENSINO MÉDIO	57.200,00	204.462,18	62.911,44	204.462,18	0,42	0,00	71.649,14	139.803,20	0,33	64.658,98	0,00

Top Down Consultoria Ltda.

MUNICIPIO DE POÇO BRANCO

SOFC - Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção

Exercício: **2023** - Pág.: 2/3

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023

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

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
363 ENSINO PROFISSIONAL	69.530,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
364 ENSINO SUPERIOR	90.000,00	100.372,40	-24.900,00	97.249,00	0,20	3.123,40	21.418,23	69.101,33	0,16	31.271,07	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	2.109.235,00	2.672.449,18	-58.216,07	2.670.949,18	5,55	1.500,00	417.477,12	2.220.451,82	5,29	451.997,36	0,00
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	82.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 CULTURA	331.600,00	655.969,56	-60.160,00	655.969,56	1,36	0,00	4.100,00	602.455,56	1,43	53.514,00	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	331.600,00	655.969,56	-60.160,00	655.969,56	1,36	0,00	4.100,00	602.455,56	1,43	53.514,00	0,00
14 DIREITO DA CIDADANIA	62.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	8.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	54.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 URBANISMO	4.033.400,00	6.563.894,77	163.208,92	6.557.830,25	13,61	6.064,52	990.560,20	5.452.868,70	12,98	1.111.026,07	0,00
182 DEFESA CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.951.400,00	5.129.098,33	-96.068,92	5.123.033,81	10,64	6.064,52	725.916,00	4.146.235,66	9,87	982.862,67	0,00
452 SERVIÇOS URBANOS	1.067.000,00	1.434.796,44	259.277,84	1.434.796,44	2,98	0,00	264.644,20	1.306.633,04	3,11	128.163,40	0,00
16 HABITAÇÃO	96.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	96.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SANEAMENTO	648.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	585.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542 CONTROLE AMBIENTAL	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	478.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	478.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 AGRICULTURA	464.150,00	421.574,65	-80.000,00	421.574,65	0,88	0,00	25.300,00	282.106,65	0,67	139.468,00	0,00
605 ABASTECIMENTO	184.700,00	192.810,69	-80.000,00	192.810,69	0,40	0,00	0,00	132.810,69	0,32	60.000,00	0,00
606 EXTENSÃO RURAL	265.350,00	228.763,96	0,00	228.763,96	0,47	0,00	25.300,00	149.295,96	0,36	79.468,00	0,00
665 NORMATIZAÇÃO E QUALIDADE	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS	176.225,00	62.136,00	6.653,00	62.136,00	0,13	0,00	21.674,00	37.259,00	0,09	24.877,00	0,00
605 ABASTECIMENTO	29.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695 TURISMO	146.900,00	62.136,00	6.653,00	62.136,00	0,13	0,00	21.674,00	37.259,00	0,09	24.877,00	0,00
26 TRANSPORTE	69.100,00	31.720,96	0,00	31.720,96	0,07	0,00	0,00	31.720,96	0,08	0,00	0,00

Top Down Consultoria Ltda.

MUNICIPIO DE POÇO BRANCO

SOFC - Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção

Exercício: **2023** - Pág.: 3/3

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023

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

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	69.100,00	31.720,96	0,00	31.720,96	0,07	0,00	0,00	31.720,96	0,08	0,00	0,00
27 DESPORTO E LAZER	315.620,00	235.189,44	0,00	17.511,12	0,04	217.678,32	0,00	17.511,12	0,04	217.678,32	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	315.620,00	235.189,44	0,00	17.511,12	0,04	217.678,32	0,00	17.511,12	0,04	217.678,32	0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	822.820,00	1.528.920,78	-12.540,95	1.528.920,78	3,17	0,00	264.387,62	1.348.482,08	3,21	180.438,70	0,00
841 REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	822.820,00	1.528.920,78	-12.540,95	1.528.920,78	3,17	0,00	264.387,62	1.348.482,08	3,21	180.438,70	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	46.433.440,00	48.588.704,18	556.133,46	48.168.556,38	100,00	420.147,80	8.230.267,64	41.994.522,88	100,00	6.594.181,30	0,00

EDI CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA OLIVEIRA
###.642.254-##
PREFEITO

FRANCISCO FERREIRA DANTAS JUNIOR
###.518.774-##
SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Top Down Consultoria Ltda.

MUNICIPIO DE POÇO BRANCO

SOFC - Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Exercício: **2023** Pág.: 1/2

Período de Referência: Nov/2022 a Out/2023

RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	Nov/2022	Dez/2022	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	**4.394.877,22**	**5.478.232,24**	**3.675.722,45**	**4.713.726,57**	**3.419.525,38**	**3.836.156,53**	**4.142.056,84**	**4.410.845,80**	**4.738.924,35**	**4.560.206,40**	**4.215.676,05**	**3.673.707,65**	**51.259.657,48**	**51.463.590,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**250.961,99**	**170.063,41**	**75.335,65**	**74.756,25**	**72.891,73**	**172.668,12**	**124.433,77**	**95.122,63**	**340.343,85**	**196.096,22**	**96.261,36**	**81.437,55**	**1.750.372,53**	**1.098.200,00**
IPTU	2.596,69	4.318,41	2.935,99	4.525,08	0,00	13.272,11	35.876,83	18.307,67	8.545,17	5.228,86	3.866,27	2.779,28	102.252,36	135.000,00
ISS	36.375,25	28.995,37	23.687,64	26.741,77	13.390,37	11.928,78	22.928,26	18.681,29	23.561,10	21.219,20	23.616,66	10.663,41	261.789,10	385.500,00
ITBI	276,07	3.723,52	306,43	226,51	0,00	79,17	565,34	5.260,83	2.670,40	150,00	10.000,00	0,00	23.258,27	28.450,00
IRRF	205.300,81	129.974,28	45.462,18	39.706,49	59.055,57	146.070,29	64.893,10	52.769,84	305.238,27	165.980,40	57.494,02	66.340,65	1.338.285,90	495.250,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.413,17	3.051,83	2.943,41	3.556,40	445,79	1.317,77	170,24	103,00	328,91	3.517,76	1.284,41	1.654,21	24.786,90	54.000,00
Contribuições	**36.626,95**	**39.545,61**	**38.829,00**	**40.320,56**	**41.514,99**	**39.463,23**	**39.145,83**	**41.572,69**	**44.629,57**	**42.397,74**	**40.970,73**	**38.651,47**	**483.668,37**	**420.000,00**
Receita Patrimonial	**19.572,62**	**20.797,97**	**17.638,25**	**15.500,15**	**20.007,11**	**13.479,61**	**21.819,79**	**89.003,80**	**37.455,98**	**19.453,61**	**26.163,61**	**21.344,50**	**322.237,00**	**88.750,00**
Rendimentos de Aplicação Financeira	19.572,62	20.797,97	17.638,25	15.500,15	20.007,11	13.431,59	21.819,79	89.003,80	37.362,92	19.453,61	26.163,61	21.344,50	322.095,92	76.700,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,02	0,00	0,00	93,06	0,00	0,00	0,00	141,08	12.050,00
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	**4.087.715,66**	**5.247.825,25**	**3.537.788,67**	**4.583.149,61**	**3.285.111,55**	**3.609.947,97**	**3.956.657,45**	**4.185.146,68**	**4.316.494,95**	**4.302.258,83**	**4.046.377,16**	**3.532.274,13**	**48.690.747,91**	**49.813.640,00**
Cota-Parte do FPM	2.109.790,31	3.278.191,06	1.868.437,32	2.835.858,63	1.734.824,81	1.983.446,16	2.204.918,83	2.059.377,66	2.755.795,56	1.744.453,01	1.778.293,08	1.651.612,04	26.004.998,47	29.376.000,00
Cota-Parte do ICMS	243.695,75	230.353,70	231.943,89	231.676,66	236.525,13	223.551,89	283.629,73	244.392,43	276.192,43	291.964,39	256.630,97	248.369,41	2.998.926,38	2.900.000,00
Cota-Parte do IPVA	11.360,51	8.139,91	12.080,86	6.036,69	15.611,34	18.475,17	23.177,17	26.726,21	17.719,45	27.808,69	24.669,18	16.459,84	208.265,02	220.000,00
Cota-Parte do ITR	47,85	108,26	0,00	37,24	0,00	25,55	6,41	0,00	0,00	5,00	161,85	1.957,78	2.349,94	1.000,00
Transferências da LC 61/1989	219,41	311,74	556,21	396,63	491,57	524,03	471,24	587,63	533,86	475,20	615,85	688,01	5.871,38	3.800,00
Transferências do FUNDEB	1.022.102,23	1.096.424,09	1.017.145,93	1.122.004,90	839.367,08	890.826,07	987.298,64	996.654,90	851.536,81	938.362,12	818.281,69	832.972,79	11.412.977,25	10.542.390,00
Outras Transferências Correntes	700.499,60	634.296,49	407.624,46	387.138,86	458.291,62	493.099,10	457.155,43	857.407,85	414.716,84	1.299.190,42	1.167.724,54	780.214,26	8.057.359,47	6.770.450,00
Outras Receitas Correntes	**0,00**	**0,00**	**6.130,88**	**0,00**	**0,00**	**597,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.903,19**	**0,00**	**12.631,67**	**43.000,00**
DEDUÇÕES (II)	**-473.022,70**	**-499.377,51**	**-422.603,62**	**-614.801,12**	**-397.490,54**	**-445.204,54**	**-502.440,61**	**-466.216,76**	**-362.628,91**	**-412.941,17**	**-360.174,64**	**-383.817,37**	**-5.340.719,49**	**6.385.960,00**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Rendimentos de aplicações de recursos previdenciários	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	**-473.022,70**	**-499.377,51**	**-422.603,62**	**-614.801,12**	**-397.490,54**	**-445.204,54**	**-502.440,61**	**-466.216,76**	**-362.628,91**	**-412.941,17**	**-360.174,64**	**-383.817,37**	**-5.340.719,49**	**6.385.960,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**3.921.854,52**	**4.978.854,73**	**3.253.118,83**	**4.098.925,45**	**3.022.034,84**	**3.390.951,99**	**3.639.616,23**	**3.944.629,04**	**4.376.295,44**	**4.147.265,23**	**3.855.501,41**	**3.289.890,28**	**45.918.937,99**	**45.077.630,00**

MUNICIPIO DE POÇO BRANCO

SOFC - Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Exercício: **2023** Pág.: 2/2

Período de Referência: Nov/2022 a Out/2023

RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	Nov/2022	Dez/2022	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	3.921.854,52	4.978.854,73	3.253.118,83	4.098.925,45	3.022.034,84	3.390.951,99	3.639.616,23	3.944.629,04	4.376.295,44	4.147.265,23	3.855.501,41	3.289.890,28	45.918.937,99	45.077.630,00
(-) 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	20.832,00	10.416,00	0,00	0,00	0,00	216.717,00	0,00	142.488,60	390.453,60	50.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	3.921.854,52	4.978.854,73	3.253.118,83	4.098.925,45	3.001.202,84	3.380.535,99	3.639.616,23	3.944.629,04	4.376.295,44	3.930.548,23	3.855.501,41	3.147.401,68	45.528.484,39	45.027.630,00

EDI CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA OLIVEIRA

###.642.254-##

PREFEITO

FRANCISCO FERREIRA DANTAS JUNIOR

###.518.774-##

SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Top Down Consultoria Ltda.

Emitido por: Administrador



MUNICIPIO DE POÇO BRANCO

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

SOFC - Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2023** Pág.: 1/3

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023

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

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 do RPPS (II)[1]	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 (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	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

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

Top Down Consultoria Ltda.

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

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

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	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

MUNICIPIO DE POÇO BRANCO
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

SOFC - Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: **2023** Pág.: 3/3

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023

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

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
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO 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	0,00	0,00	0,00	0,00

EDI CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA OLIVEIRA
###.642.254-##
PREFEITO

FRANCISCO FERREIRA DANTAS JUNIOR
###.518.774-##
SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Top Down Consultoria Ltda.

MUNICIPIO DE POÇO BRANCO

SOFC - Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

Exercício: **2023** Pág.: 1/4

Período: SETEMBRO-OUTUBRO/2023

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023 RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	45.078.630,00	37.018.228,74
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.098.200,00	1.329.347,13
IPTU	135.000,00	95.337,26
ISS	385.500,00	196.418,46
ITBI	28.450,00	19.258,68
IRRF	495.250,00	1.003.010,81
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	54.000,00	15.321,90
Receitas de Contribuições	420.000,00	407.495,81
Receita Patrimonial	88.750,00	281.866,41
Aplicações Financeiras (II)	76.700,00	281.725,33
Outras Receitas Patrimoniais	12.050,00	141,08
Transferências Correntes	43.428.680,00	34.986.887,72
Cota-Parte do FPM	23.616.000,00	16.792.932,68
Cota-Parte do ICMS	2.320.000,00	2.019.901,81
Cota-Parte do IPVA	176.000,00	151.011,66
Cota-Parte do ITR	800,00	1.755,09
Transferências da LC 61/1989	3.040,00	4.272,17
Transferências do FUNDEB	10.542.390,00	9.294.450,93
Outras Transferências Correntes	6.770.450,00	6.722.563,38
Demais Receitas Correntes	43.000,00	12.631,67
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	43.000,00	12.631,67
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	45.001.930,00	36.736.503,41
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)	1.355.810,00	1.520.880,00
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	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	0,00	0,00

Top Down Consultoria Ltda.

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

Transferências de Capital	1.295.810,00	1.520.880,00
Convênios	500.810,00	0,00
Outras Transferências de Capital	795.000,00	1.520.880,00
Outras Receitas de Capital	60.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	60.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	1.355.810,00	1.520.880,00
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)	46.357.740,00	38.257.383,41
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	46.357.740,00	38.257.383,41

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	45.070.707,12	44.949.166,64	39.377.545,08	38.614.280,32	381.035,15	104.219,76	104.219,76
Pessoal e Encargos Sociais	28.050.687,14	27.888.935,70	25.375.528,43	25.232.139,93	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	15.000,00	15.000,00	8.493,75	8.493,75	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	17.005.019,98	17.045.230,94	13.993.522,90	13.373.646,64	381.035,15	104.219,76	104.219,76
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	45.055.707,12	44.934.166,64	39.369.051,33	38.605.786,57	381.035,15	104.219,76	104.219,76
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)	3.517.997,06	3.219.389,74	2.616.977,80	2.433.130,00	30.980,94	54.471,56	54.471,56
Investimentos	2.004.076,28	1.705.468,96	1.276.989,47	1.115.293,62	30.980,94	54.471,56	54.471,56
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	1.513.920,78	1.513.920,78	1.339.988,33	1.317.836,38	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	2.004.076,28	1.705.468,96	1.276.989,47	1.115.293,62	30.980,94	54.471,56	54.471,56
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	0,00	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)	47.059.783,40	46.639.635,60	40.646.040,80	39.721.080,19	412.016,09	158.691,32	158.691,32
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	47.059.783,40	46.639.635,60	40.646.040,80	39.721.080,19	412.016,09	158.691,32	158.691,32
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]							-2.034.404,19
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]							-2.034.404,19

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	1.631.992,19

Top Down Consultoria Ltda.

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

JUROS NOMINAIS	VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	281.725,33
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	8.493,75
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	-1.781.172,61

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2022 (a)	Até o Bimestre/2023 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	17.900.889,58	0,00
DEDUÇÕES (XL)	3.075.253,48	0,00
Disponibilidade de Caixa	3.075.253,48	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.168.809,18	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	3.093.555,70	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	14.825.636,10	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		14.825.636,10

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	1.679.732,19

AJUSTE METODOLÓGICO	VALOR CORRENTE
VARIA O DO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-3.093.555,70
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)]	11.732.080,40
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	11.458.848,82

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

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

EDI CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA OLIVEIRA
###.642.254-##
PREFEITO

FRANCISCO FERREIRA DANTAS JUNIOR
###.518.774-##
SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

MUNICIPIO DE POÇO BRANCO

SOFC - Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

Exercício: **2023** - Pág.: 1/1

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023

LRF Art . 53 , inciso V - Anexo 7

Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos	Inscritos em 31 de dezembro de 2022	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2022 (b)	(c)	(d)	e=(a+b)-(c+d)	Em Exercícios Anteriores (f)	(g)	(h)	(i)	(l)	k=(f+g)-(i-j)	L = (e + k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(I)	1.831.192,73	1.262.362,97	412.016,09	0,00	2.681.539,61	682.911,08	521.058,19	158.691,32	158.691,32	144.791,70	900.486,25	3.582.025,86
PODER EXECUTIVO	1.831.192,73	1.262.162,97	412.016,09	0,00	2.681.339,61	682.911,08	521.058,19	158.691,32	158.691,32	144.791,70	900.486,25	3.581.825,86
PODER LEGISLATIVO	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Câmara Municipal	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(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
TOTAL (III) = (I + II)	1.831.192,73	1.262.362,97	412.016,09	0,00	2.681.539,61	682.911,08	521.058,19	158.691,32	158.691,32	144.791,70	900.486,25	3.582.025,86

EDI CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA OLIVEIRA
###.642.254-##
PREFEITO

FRANCISCO FERREIRA DANTAS JUNIOR
###.518.774-##
SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Top Down Consultoria Ltda.

RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	1.044.200,00	1.314.025,23
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	135.000,00	95.337,26
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	28.450,00	19.258,68
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	385.500,00	196.418,48
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	495.250,00	1.003.010,81
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	32.505.800,00	23.339.252,67
2.1- Cota-Parte FPM	29.376.000,00	20.617.017,10
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	28.800.000,00	19.568.624,30
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	576.000,00	1.048.392,80
2.2- Cota-Parte ICMS	2.900.000,00	2.524.876,93
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	3.800,00	5.340,23
2.4- Cota-Parte ITR	1.000,00	2.193,83
2.5- Cota-Parte IPVA	220.000,00	188.764,60
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	5.000,00	1.059,98
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	33.550.000,00	24.653.277,90
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	6.385.960,00	4.368.319,28
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	2.001.540,00	1.705.147,50

FUNDEB		
FUNDEB - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	10.482.390,00	9.334.864,36
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.862.390,00	9.221.056,06
6.1.1- Principal	9.862.390,00	9.180.642,63
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	40.413,43
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	320.000,00	0,02
6.2.1- Principal	320.000,00	0,02
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	270.000,00	113.808,28
6.3.1- Principal	270.000,00	113.808,28
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	30.000,00	0,00
6.4.1- Principal	30.000,00	0,00
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)	3.476.430,00	4.812.323,35

FUNDEB - RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	479.628,16
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	479.628,16
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	9.814.492,52

RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)

DESPESAS COM RECUROS 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)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	12.473.171,98	12.407.420,54	11.679.257,19	11.679.257,19	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	12.445.711,98	12.391.960,54	11.679.257,19	11.679.257,19	0,00
10.1.1- Educação Infantil	2.478.588,27	2.478.588,27	2.073.632,70	2.073.632,70	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	9.967.123,71	9.913.372,27	9.605.624,49	9.605.624,49	0,00
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	27.460,00	15.460,00	0,00	0,00	0,00
10.2.1- Educação Infantil	9.560,00	9.560,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	17.900,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00
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)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	12.228.832,27	11.500.668,92	11.500.668,92	0,00	0,00	2.165.804,56
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	12.063.372,27	11.403.931,88	11.403.931,88	0,00	0,00	2.182.875,82
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	165.460,00	96.737,04	96.737,04	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	12.213.372,27	11.500.668,92	11.500.668,92	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	159.560,00	96.737,04	96.737,04	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal²	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO(k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	6.534.405,05	11.500.668,92	11.500.668,92	123,20
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	56.904,14	96.737,04	96.737,04	85,00
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	17.071,24	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MAXIMO PERMITIDO(n)	VALOR NÃO APLICADO(o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADO(r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	933.486,44	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. 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 APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	1.179.749,64	(363.591,10)	179.200,00	611,73	(543.402,83)	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.095.551,91	(500.947,98)	179.200,00	611,73	(680.759,71)	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	84.197,73	137.356,88	0,00	0,00	137.356,88	0,00

RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	2.255.875,72	2.252.175,72	1.750.142,76	1.694.705,72	0,00
20.1- Educação Infantil	90.437,04	88.937,04	61.393,39	53.832,10	0,00
20.2- Ensino Fundamental	2.165.438,68	2.163.238,68	1.688.749,37	1.640.873,62	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	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 AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	14.729.047,70	14.659.596,26	13.429.399,95	13.373.962,91	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.578.585,31	2.577.085,31	2.135.026,09	2.127.464,80	0,00
21.1.1- Creche	8.128,16	7.528,16	5.972,50	4.283,02	0,00
21.1.2- Pré-escola	2.570.457,15	2.569.557,15	2.129.053,59	2.123.181,78	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	12.150.462,39	12.082.510,95	11.294.373,86	11.246.498,11	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e))	1.750.142,76
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	4.368.319,28
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	70.694,65
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	6.047.767,39

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	6.163.319,48	6.047.767,39	24,53

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8	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	411.765,78	335.292,12	133.777,49	70.694,65	207.293,64
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	387.648,74	316.215,24	133.777,49	65.654,49	188.216,76
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	24.117,04	19.076,88	0,00	5.040,16	19.076,88
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)

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	1.290.450,00	837.118,09
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	955.450,00	684.247,00
31.1.1- Salário-Educação	300.000,00	221.332,82
31.1.2- PDDE	4.000,00	4.020,00
31.1.3- PNAE	216.700,00	187.450,40
31.1.4 - PNATE	141.750,00	92.019,85
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	293.000,00	179.423,93
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	335.000,00	152.871,09
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 o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	1.095.307,55	1.091.684,15	915.889,50	866.513,59	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	93.863,87	93.863,87	85.425,73	85.425,03	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	696.109,10	696.109,10	621.559,24	617.389,48	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	204.462,18	204.462,18	139.803,20	103.279,61	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	100.372,40	97.249,00	69.101,33	60.419,47	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	15.824.355,25	15.751.280,41	14.345.289,45	14.240.476,50	0,00
33.1- Despesas Correntes	15.784.228,31	15.711.153,47	14.319.962,51	14.215.149,56	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	12.891.017,43	12.837.265,99	12.064.103,85	12.064.103,85	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	2.893.210,88	2.873.887,48	2.255.858,66	2.151.045,71	0,00
33.2- Despesas de Capital	40.126,94	40.126,94	25.326,94	25.326,94	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	40.126,94	40.126,94	25.326,94	25.326,94	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	479.628,16	3.352,77
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	9.334.864,36	221.332,82
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	11.679.257,19	0,00
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	(1.864.764,67)	224.685,59
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	(215.155,10)
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	(1.997.883,75)	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	133.119,08	9.530,49

RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)

1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação2 - Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
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.
4 Os valores referentes à 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 devem 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 (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

EDI CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA OLIVEIRA
###.642.254-##
PREFEITO

FRANCISCO FERREIRA DANTAS JUNIOR
###.518.774-##
SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

MUNICIPIO DE POÇO BRANCO

SOFC - Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde

Exercício: **2023** Pág.: 1/2

Período: JANEIRO-OUTUBRO/2023

ADCT, Art. 77 - **Anexo 12**

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.044.200,00	1.044.200,00	1.314.025,23	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	135.000,00	135.000,00	95.337,26	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	28.450,00	28.450,00	19.258,68	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	385.500,00	385.500,00	196.418,48	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	495.250,00	495.250,00	1.003.010,81	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	31.924.800,00	31.924.800,00	22.101.096,24	0,00
Cota-Parte FPM	28.800.000,00	28.800.000,00	19.379.920,65	0,00
Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	2.193,83	0,00
Cota-Parte IPVA	220.000,00	220.000,00	188.764,60	0,00
Cota-Parte ICMS	2.900.000,00	2.900.000,00	2.524.876,93	0,00
Cota-Parte IPI-Exportação	3.800,00	3.800,00	5.340,23	0,00
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)	32.969.000,00	32.969.000,00	23.415.121,47	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o Período (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e)	% ((d+e)/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	4.966.795,00	6.683.949,88	6.686.167,44	100,03	6.156.968,82
Despesas Correntes	4.456.470,00	6.538.409,59	6.540.627,15	100,03	6.073.693,08
Despesas de Capital	510.325,00	145.540,29	145.540,29	100,00	83.275,74
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	79.175,00	12.975,20	12.975,20	100,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	79.175,00	12.975,20	12.975,20	100,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	13.000,00	145.000,00	145.000,00	100,00	124.915,51
Despesas Correntes	13.000,00	145.000,00	145.000,00	100,00	124.915,51
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	5.078.970,00	6.841.925,08	6.844.142,64	100,03	6.281.884,33

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o Período (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e)	% ((d +e)/V (d+e))x100
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	6.844.142,64	6.281.884,33	6.197.870,31	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc.Anteriores (XIV)	0,00	0,00	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	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	6.844.142,64	6.281.884,33	6.197.870,31	0,00	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	3.512.268,22	3.512.268,22	3.512.268,22	0,00	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	3.512.268,22	3.512.268,22	3.512.268,22	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	3.331.874,42	2.769.616,11	2.685.602,09	0,00	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	29,22	26,82	26,46	0,00	0,00

CONTROLE DO VLR REF. AO % MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES P/FINS DE APLIC. DOS RECURSOS VINCULADOS CONF. ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	CANCELADO EM 2023 (f)
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	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
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00

Top Down Consultoria Ltda.

ADCT, Art. 77 - **Anexo 12**

Empenhos de 2023	0,00
Empenhos de 2022	0,00
Empenhos de 2021	0,00
Empenhos de 2020	0,00
Empenhos de 2019 e anteriores	0,00

EXERCÍCIO DO EMPENHO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o Período (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	% ((g+h)/ total (g+h))x100
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EDI CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA OLIVEIRA
###.642.254-##
PREFEITO

FRANCISCO FERREIRA DANTAS JUNIOR
###.518.774-##
SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

MUNICIPIO DE POÇO BRANCO

Demonstrativo das Parcerias Público Privadas

SOFC - Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2023** Pág.: 1/1

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023

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

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2023	
		No Bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	Exercício Anterior	Exercício Corrente	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EDI CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA OLIVEIRA
###.642.254-##
PREFEITO

FRANCISCO FERREIRA DANTAS JUNIOR
###.518.774-##
SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

MUNICIPIO DE POÇO BRANCO
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária

SOFC - Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: **2023** Página 1

Bimestre: 5/2023

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	46.433.440,00
Previsão Atualizada	46.433.440,00
Receitas Realizadas	38.539.108,74
Déficit Orçamentário	3.455.414,14
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	46.433.440,00
Dotação Atualizada	48.588.704,18
Despesas Empenhadas	48.168.556,38
Despesas Liquidadas	41.994.522,88
Despesas Pagas	41.047.410,32
Superávit Orçamentário	0,00

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	48.168.556,38
Despesas Liquidadas	41.994.522,88

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	45.918.937,99
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	45.918.937,99
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	45.528.484,39

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas	
Receitas Realizadas	0,00
Despesas Empenhadas	0,00
Despesas Liquidadas	0,00
Despesas Pagas	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	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	1.631.992,19	-2.034.404,19	-124,65
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	1.679.732,19	14.825.636,10	882,61

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.093.555,70	0,00	412.016,09	2.681.539,61
Poder Executivo	3.093.355,70	0,00	412.016,09	2.681.339,61
Poder Legislativo	200,00	0,00	0,00	200,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.203.969,27	144.791,70	158.691,32	900.486,25
Poder Executivo	1.203.969,27	144.791,70	158.691,32	900.486,25
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.297.524,97	144.791,70	570.707,41	3.582.025,86

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	6.047.767,39	25,00	24,53
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	11.500.668,92	70,00	123,20
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	96.737,04	50,00	85,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

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

Top Down Consultoria Ltda.

MUNICIPIO DE POÇO BRANCO

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária

SOFC - Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2023** Página 1

Bimestre: 5/2023

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Fundo em Capitalização (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
Fundo em Repartição (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
Pensões e Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pensões e Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receita de Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	6.281.884,33	15,00	26,82

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00

EDI CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA OLIVEIRA
###.642.254-##
PREFEITO

FRANCISCO FERREIRA DANTAS JUNIOR
###.518.774-##
SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Top Down Consultoria Ltda.

Publicada e Autorizada por: MARIA ALINE DA SILVA RIBEIRO

Código da Matéria: 20231130100708 - **Data/Hora Publicação:** 30/11/2023 10:10:33