

# ***RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA***

**TACARATU**

**5º Bimestre – 2023**

## **FUNDAMENTO LEGAL**

### **Constituição Federal:**

- Art. 165. § 3º;
- Art. 198, § 2º, inciso III e § 3º;
- Art. 212;
- Art. 60 do ADCT;
- Art. 77 do ADCT.

### **Lei Complementar Nº. 101, de 2000:**

- Art. 52;
- Art. 53.

### **Portaria STN nº 1.447 de 14 de junho de 2022.**

- Manual de Demonstrativos Fiscais-MDF – 13ª Edição



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**MUNICÍPIO DE TACARATU**  
**Balanco Orçamentário**  
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>97.200.000,00</b>	<b>97.200.000,00</b>	<b>17.334.010,13</b>	<b>17,83</b>	<b>71.812.797,63</b>	<b>73,88</b>	<b>25.387.202,37</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>94.100.000,00</b>	<b>94.100.000,00</b>	<b>17.122.783,60</b>	<b>18,19</b>	<b>70.550.762,49</b>	<b>74,97</b>	<b>23.549.237,51</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>5.170.200,00</b>	<b>5.170.200,00</b>	<b>494.685,43</b>	<b>9,56</b>	<b>3.096.251,25</b>	<b>59,88</b>	<b>2.073.948,75</b>
IMPOSTOS	4.985.000,00	4.985.000,00	490.755,26	9,84	2.846.688,80	57,10	2.138.311,20
TAXAS	185.200,00	185.200,00	3.930,17	2,12	249.562,45	134,75	-64.362,45
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>157.984,27</b>	<b>19,74</b>	<b>590.989,07</b>	<b>73,87</b>	<b>209.010,93</b>
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	800.000,00	800.000,00	157.984,27	19,74	590.989,07	73,87	209.010,93
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>1.490.000,00</b>	<b>1.490.000,00</b>	<b>111.542,95</b>	<b>7,48</b>	<b>535.723,65</b>	<b>35,95</b>	<b>954.276,35</b>
VALORES MOBILIÁRIOS	1.490.000,00	1.490.000,00	111.542,95	7,48	535.723,65	35,95	954.276,35
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>83.138.800,00</b>	<b>83.138.800,00</b>	<b>16.351.048,74</b>	<b>19,66</b>	<b>65.313.332,68</b>	<b>78,55</b>	<b>17.825.467,32</b>
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	49.969.800,00	49.969.800,00	10.297.796,53	20,60	39.550.017,28	79,14	10.419.782,72
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	12.769.000,00	12.769.000,00	3.385.229,55	26,51	10.836.169,96	84,86	1.932.830,04
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	20.400.000,00	20.400.000,00	2.668.022,66	13,07	14.927.145,44	73,17	5.472.854,56
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.501.000,00</b>	<b>3.501.000,00</b>	<b>7.522,21</b>	<b>0,21</b>	<b>1.014.465,84</b>	<b>28,97</b>	<b>2.486.534,16</b>
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	3.501.000,00	3.501.000,00	7.522,21	0,21	1.014.465,84	28,97	2.486.534,16
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>211.226,53</b>	<b>6,81</b>	<b>1.262.035,14</b>	<b>40,71</b>	<b>1.837.964,86</b>
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12,50</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12,50</b>	<b>87.500,00</b>
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	100.000,00	100.000,00	12.500,00	12,50	12.500,00	12,50	87.500,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>198.726,53</b>	<b>6,62</b>	<b>1.249.535,14</b>	<b>41,65</b>	<b>1.750.464,86</b>
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.200.000,00	2.200.000,00	198.726,53	9,03	1.249.535,14	56,79	950.464,86
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>97.200.000,00</b>	<b>97.200.000,00</b>	<b>17.334.010,13</b>	<b>17,83</b>	<b>71.812.797,63</b>	<b>73,88</b>	<b>25.387.202,37</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>97.200.000,00</b>	<b>97.200.000,00</b>	<b>17.334.010,13</b>	<b>17,83</b>	<b>71.812.797,63</b>	<b>73,88</b>	<b>25.387.202,37</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.222.345,37</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>97.200.000,00</b>	<b>97.200.000,00</b>	<b>17.334.010,13</b>	<b>17,83</b>	<b>77.035.143,00</b>	<b>79,25</b>	<b>25.387.202,37</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>0,00</b>					<b>0</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais							0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>97.200.000,00</b>	<b>97.180.400,00</b>	<b>9.599.448,60</b>	<b>86.607.130,64</b>	<b>10.573.269,36</b>	<b>15.974.151,42</b>	<b>77.020.794,74</b>	<b>20.159.605,26</b>	<b>70.789.566,36</b>	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>85.127.000,00</b>	<b>90.445.267,00</b>	<b>9.353.934,52</b>	<b>83.381.598,68</b>	<b>7.063.668,32</b>	<b>15.625.408,71</b>	<b>73.832.325,13</b>	<b>16.612.941,87</b>	<b>67.662.225,80</b>	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.144.000,00	50.518.516,00	3.487.346,91	48.204.695,97	2.313.820,03	8.967.694,27	41.246.946,87	9.271.569,13	38.828.899,92	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.983.000,00	39.926.751,00	5.866.587,61	35.176.902,71	4.749.848,29	6.657.714,44	32.585.378,26	7.341.372,74	28.833.325,88	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>11.098.000,00</b>	<b>5.760.133,00</b>	<b>245.514,08</b>	<b>3.225.531,96</b>	<b>2.534.601,04</b>	<b>348.742,71</b>	<b>3.188.469,61</b>	<b>2.571.663,39</b>	<b>3.127.340,56</b>	
INVESTIMENTOS	10.718.000,00	5.208.103,00	122.504,74	2.673.508,10	2.534.594,90	222.710,08	2.638.982,10	2.569.120,90	2.577.853,05	
AMORTIZACAO DA DIVIDA	380.000,00	552.030,00	123.009,34	552.023,86	6,14	126.032,63	549.487,51	2.542,49	549.487,51	
<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>975.000,00</b>	<b>975.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>975.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>975.000,00</b>	<b>0,00</b>	
RESERVA DE CONTINGENCIA	975.000,00	975.000,00	0,00	0,00	975.000,00	0,00	0,00	975.000,00	0,00	
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>19.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.816,96</b>	<b>1.783,04</b>	<b>3.130,30</b>	<b>14.348,26</b>	<b>5.251,74</b>	<b>14.348,26</b>	
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>97.200.000,00</b>	<b>97.200.000,00</b>	<b>9.599.448,60</b>	<b>86.624.947,60</b>	<b>10.575.052,40</b>	<b>15.977.281,72</b>	<b>77.035.143,00</b>	<b>20.164.857,00</b>	<b>70.803.914,62</b>	
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>97.200.000,00</b>	<b>97.200.000,00</b>	<b>9.599.448,60</b>	<b>86.624.947,60</b>	<b>10.575.052,40</b>	<b>15.977.281,72</b>	<b>77.035.143,00</b>	<b>20.164.857,00</b>	<b>70.803.914,62</b>	
SUPERÁVIT (XIII)								-	1.008.883,01	
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>97.200.000,00</b>	<b>97.200.000,00</b>	<b>9.599.448,60</b>	<b>86.624.947,60</b>	<b>10.575.052,40</b>	<b>15.977.281,72</b>	<b>77.035.143,00</b>	<b>20.164.857,00</b>	<b>71.812.797,63</b>	

RESERVA DO RPPS

-

-

-

-

-

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)

DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPEAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPEAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	19.600,00	0,00	17.816,96	1.783,04	3.130,30	14.348,26	5.251,74	14.348,26	
DESPEAS CORRENTES	0,00	19.600,00	0,00	17.816,96	1.783,04	3.130,30	14.348,26	5.251,74	14.348,26	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	19.600,00	0,00	17.816,96	1.783,04	3.130,30	14.348,26	5.251,74	14.348,26	

WASHINGTON ÂNGELO DE ARAÚJO  
PREFEITO Mat.2001850

IBRAHIM DE SÁ LISBOA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.250

KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
CONTADORA CRC/PE 0292720-9 CRC./PE029272/O-9



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**MUNICÍPIO DE TACARATU**  
**Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção**  
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>97.200.000,00</b>	<b>97.180.400,00</b>	<b>9.599.448,60</b>	<b>86.607.130,64</b>	<b>99,98</b>	<b>10.573.269,36</b>	<b>15.974.151,42</b>	<b>77.020.794,74</b>	<b>99,98</b>	<b>20.159.605,26</b>	<b>0,00</b>
<b>01 - Legislativa</b>	<b>3.130.000,00</b>	<b>3.177.000,00</b>	<b>185.455,21</b>	<b>3.099.112,44</b>	<b>3,58</b>	<b>77.887,56</b>	<b>519.216,79</b>	<b>2.667.918,02</b>	<b>3,46</b>	<b>509.081,98</b>	<b>0,00</b>
031 - Ação Legislativa	2.940.000,00	3.177.000,00	185.455,21	3.099.112,44	3,58	77.887,56	519.216,79	2.667.918,02	3,46	509.081,98	0,00
124 - Controle Interno	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04 - Administração</b>	<b>17.987.000,00</b>	<b>18.183.005,00</b>	<b>818.174,70</b>	<b>17.087.153,38</b>	<b>19,73</b>	<b>1.095.851,62</b>	<b>2.241.190,05</b>	<b>13.546.845,59</b>	<b>17,59</b>	<b>4.636.159,41</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	16.041.000,00	16.301.070,00	740.881,61	15.356.700,25	17,73	944.369,75	2.018.679,08	12.223.336,94	15,87	4.077.733,06	0,00
123 - Administração Financeira	1.898.000,00	1.855.706,00	75.293,09	1.724.453,13	1,99	131.252,87	222.510,97	1.320.508,65	1,71	535.197,35	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	6.000,00	4.229,00	0,00	0,00	0,00	4.229,00	0,00	0,00	0,00	4.229,00	0,00
131 - Comunicação Social	42.000,00	22.000,00	2.000,00	6.000,00	0,01	16.000,00	0,00	3.000,00	0,00	19.000,00	0,00
<b>06 - Segurança Pública</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
182 - Defesa Civil	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08 - Assistência Social</b>	<b>5.342.000,00</b>	<b>5.342.000,00</b>	<b>347.470,16</b>	<b>3.973.173,35</b>	<b>4,59</b>	<b>1.368.826,65</b>	<b>513.743,33</b>	<b>2.886.569,78</b>	<b>3,75</b>	<b>2.455.430,22</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	1.937.000,00	1.928.215,00	89.206,18	1.586.502,48	1,83	341.712,52	185.410,48	1.133.165,10	1,47	795.049,90	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	26.000,00	11.130,00	0,00	0,00	0,00	11.130,00	0,00	0,00	0,00	11.130,00	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	1.170.000,00	1.110.510,00	99.115,72	796.605,62	0,92	313.904,38	115.318,93	498.940,24	0,65	611.569,76	0,00
244 - Assistência Comunitária	1.908.000,00	2.118.697,00	159.148,26	1.590.065,25	1,84	528.631,75	213.013,92	1.254.464,44	1,63	864.232,56	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	298.000,00	170.448,00	0,00	0,00	0,00	170.448,00	0,00	0,00	0,00	170.448,00	0,00
<b>10 - Saúde</b>	<b>22.644.000,00</b>	<b>22.644.000,00</b>	<b>3.479.527,89</b>	<b>21.381.853,40</b>	<b>24,68</b>	<b>1.262.146,60</b>	<b>4.566.897,26</b>	<b>19.900.903,77</b>	<b>25,83</b>	<b>2.743.096,23</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	2.430.000,00	1.858.409,00	163.436,57	1.730.433,57	2,00	127.975,43	287.441,53	1.545.953,19	2,01	312.455,81	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	20.000,00	59.900,00	13.000,00	59.900,00	0,07	0,00	13.000,00	59.900,00	0,08	0,00	0,00
301 - Atenção Básica	8.744.000,00	7.714.239,00	1.757.667,31	7.105.588,44	8,20	608.650,56	1.929.219,20	6.737.385,10	8,75	976.853,90	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10.441.000,00	11.028.236,00	1.008.773,01	10.633.139,26	12,27	395.096,74	1.716.831,43	9.751.865,71	12,66	1.276.370,29	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	270.000,00	1.312.886,00	481.420,35	1.305.078,14	1,51	7.807,86	550.891,88	1.279.411,01	1,66	33.474,99	0,00
304 - Vigilância Sanitária	47.000,00	55.185,00	10.378,95	51.595,38	0,06	3.589,62	10.020,03	48.213,04	0,06	6.971,96	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	686.000,00	582.145,00	44.851,70	466.118,61	0,54	116.026,39	59.493,19	448.175,72	0,58	133.969,28	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	6.000,00	33.000,00	0,00	30.000,00	0,03	3.000,00	0,00	30.000,00	0,04	3.000,00	0,00
<b>12 - Educação</b>	<b>37.517.000,00</b>	<b>38.044.670,00</b>	<b>4.340.392,83</b>	<b>33.993.478,51</b>	<b>39,24</b>	<b>4.051.191,49</b>	<b>7.513.170,17</b>	<b>31.212.244,76</b>	<b>40,52</b>	<b>6.832.425,24</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	730.000,00	55.571,00	0,00	0,00	0,00	55.571,00	0,00	0,00	0,00	55.571,00	0,00



ESTADO DE PERNAMBUCO  
MUNICÍPIO DE TACARATU  
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
306 - Alimentação e Nutrição	820.000,00	1.123.500,00	181.049,02	1.086.737,65	1,25	36.762,35	207.426,28	979.069,57	1,27	144.430,43	0,00
361 - Ensino Fundamental	29.665.000,00	27.964.500,00	3.185.061,23	24.757.004,00	28,58	3.207.496,00	5.804.637,36	22.940.257,97	29,78	5.024.242,03	0,00
364 - Ensino Superior	68.000,00	33.685,00	0,00	0,00	0,00	33.685,00	0,00	0,00	0,00	33.685,00	0,00
365 - Educação Infantil	5.870.000,00	8.470.639,00	964.282,58	7.864.680,86	9,08	605.958,14	1.471.850,82	7.153.354,26	9,29	1.317.284,74	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	275.000,00	273.675,00	10.000,00	194.200,00	0,22	79.475,00	14.622,19	71.707,54	0,09	201.967,46	0,00
367 - Educação Especial	34.000,00	98.100,00	0,00	90.856,00	0,10	7.244,00	14.633,52	67.855,42	0,09	30.244,58	0,00
573 - Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	55.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
<b>13 - Cultura</b>	<b>1.815.000,00</b>	<b>3.357.473,00</b>	<b>51.650,00</b>	<b>3.262.683,01</b>	<b>3,77</b>	<b>94.789,99</b>	<b>76.700,00</b>	<b>3.255.732,00</b>	<b>4,23</b>	<b>101.741,00</b>	<b>0,00</b>
123 - Administração Financeira	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
391 - Patrimônio Histórico, Artístico, e Arqueológico	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
392 - Difusão Cultural	1.805.000,00	3.347.473,00	51.650,00	3.262.683,01	3,77	84.789,99	76.700,00	3.255.732,00	4,23	91.741,00	0,00
<b>14 - Direitos da Cidadania</b>	<b>300.000,00</b>	<b>296.000,00</b>	<b>441,92</b>	<b>240.679,92</b>	<b>0,28</b>	<b>55.320,08</b>	<b>33.000,00</b>	<b>180.218,46</b>	<b>0,23</b>	<b>115.781,54</b>	<b>0,00</b>
423 - Assistência aos Povos Indígenas	300.000,00	296.000,00	441,92	240.679,92	0,28	55.320,08	33.000,00	180.218,46	0,23	115.781,54	0,00
<b>15 - Urbanismo</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>2.516.511,00</b>	<b>95.366,74</b>	<b>1.453.866,75</b>	<b>1,68</b>	<b>1.062.644,25</b>	<b>95.366,74</b>	<b>1.453.866,75</b>	<b>1,89</b>	<b>1.062.644,25</b>	<b>0,00</b>
451 - Infraestrutura Urbana	2.400.000,00	2.356.511,00	95.366,74	1.316.718,14	1,52	1.039.792,86	95.366,74	1.316.718,14	1,71	1.039.792,86	0,00
813 - Lazer	200.000,00	160.000,00	0,00	137.148,61	0,16	22.851,39	0,00	137.148,61	0,18	22.851,39	0,00
<b>17 - Saneamento</b>	<b>350.000,00</b>	<b>30.491,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.491,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.491,00</b>	<b>0,00</b>
512 - Saneamento Básico Urbano	350.000,00	30.491,00	0,00	0,00	0,00	30.491,00	0,00	0,00	0,00	30.491,00	0,00
<b>18 - Gestão Ambiental</b>	<b>483.000,00</b>	<b>315.220,00</b>	<b>75.977,84</b>	<b>225.515,42</b>	<b>0,26</b>	<b>89.704,58</b>	<b>75.977,84</b>	<b>225.515,42</b>	<b>0,29</b>	<b>89.704,58</b>	<b>0,00</b>
541 - Preservação e Conservação Ambiental	318.000,00	252.080,00	47.843,84	197.381,42	0,23	54.698,58	47.843,84	197.381,42	0,26	54.698,58	0,00
544 - Recursos Hídricos	165.000,00	63.140,00	28.134,00	28.134,00	0,03	35.006,00	28.134,00	28.134,00	0,04	35.006,00	0,00
<b>20 - Agricultura</b>	<b>1.311.000,00</b>	<b>975.545,00</b>	<b>6.061,45</b>	<b>788.860,98</b>	<b>0,91</b>	<b>186.684,02</b>	<b>66.435,59</b>	<b>713.301,62</b>	<b>0,93</b>	<b>262.243,38</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	510.000,00	717.545,00	6.061,45	677.404,98	0,78	40.140,02	66.435,59	601.845,62	0,78	115.699,38	0,00
605 - Abastecimento	500.000,00	39.050,00	0,00	0,00	0,00	39.050,00	0,00	0,00	0,00	39.050,00	0,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	301.000,00	218.950,00	0,00	111.456,00	0,13	107.494,00	0,00	111.456,00	0,14	107.494,00	0,00
<b>23 - Comércio e Serviços</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>0,00</b>
695 - Turismo	8.000,00	8.000,00	0,00	1.200,00	0,00	6.800,00	0,00	1.200,00	0,00	6.800,00	0,00
<b>25 - Energia</b>	<b>710.000,00</b>	<b>29.995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.995,00</b>	<b>0,00</b>
752 - Energia Elétrica	710.000,00	29.995,00	0,00	0,00	0,00	29.995,00	0,00	0,00	0,00	29.995,00	0,00



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**MUNICÍPIO DE TACARATU**  
**Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção**  
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
<b>26 - Transporte</b>	<b>400.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
782 - Transporte Rodoviário	400.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
<b>27 - Desporto e Lazer</b>	<b>785.000,00</b>	<b>237.730,00</b>	<b>75.746,98</b>	<b>88.817,28</b>	<b>0,10</b>	<b>148.912,72</b>	<b>87.774,48</b>	<b>88.817,28</b>	<b>0,12</b>	<b>148.912,72</b>	<b>0,00</b>
123 - Administração Financeira	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
812 - Desporto Comunitário	780.000,00	233.730,00	75.746,98	88.817,28	0,10	144.912,72	87.774,48	88.817,28	0,12	144.912,72	0,00
<b>28 - Encargos Especiais</b>	<b>840.000,00</b>	<b>1.017.760,00</b>	<b>123.182,88</b>	<b>1.010.736,20</b>	<b>1,17</b>	<b>7.023,80</b>	<b>184.679,17</b>	<b>887.661,29</b>	<b>1,15</b>	<b>130.098,71</b>	<b>0,00</b>
843 - Serviço da Dívida Interna	390.000,00	624.760,00	123.009,34	624.749,55	0,72	10,45	126.032,63	622.213,20	0,81	2.546,80	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	450.000,00	393.000,00	173,54	385.986,65	0,45	7.013,35	58.646,54	265.448,09	0,34	127.551,91	0,00
<b>99 - Reserva</b>	<b>975.000,00</b>	<b>975.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>975.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>975.000,00</b>	<b>0,00</b>
999 - Reserva de Contingência	975.000,00	975.000,00	0,00	0,00	0,00	975.000,00	0,00	0,00	0,00	975.000,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>19.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.816,96</b>	<b>0,02</b>	<b>1.783,04</b>	<b>3.130,30</b>	<b>14.348,26</b>	<b>0,02</b>	<b>5.251,74</b>	<b>0,00</b>
<b>12 - Educação</b>	<b>0,00</b>	<b>19.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.816,96</b>	<b>0,02</b>	<b>1.783,04</b>	<b>3.130,30</b>	<b>14.348,26</b>	<b>0,02</b>	<b>5.251,74</b>	<b>0,00</b>
361 - Ensino Fundamental	0,00	3.800,00	0,00	2.016,96	0,00	1.783,04	0,00	2.016,96	0,00	1.783,04	0,00
365 - Educação Infantil	0,00	15.800,00	0,00	15.800,00	0,02	0,00	3.130,30	12.331,30	0,02	3.468,70	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>97.200.000,00</b>	<b>97.200.000,00</b>	<b>9.599.448,60</b>	<b>86.624.947,60</b>	<b>100,00</b>	<b>10.575.052,40</b>	<b>15.977.281,72</b>	<b>77.035.143,00</b>	<b>100,00</b>	<b>20.164.857,00</b>	<b>0,00</b>

WASHINGTON ÂNGELO DE ARAÚJO  
 PREFEITO Mat.2001850

IBRAHIM DE SÁ LISBOA  
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.250

KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
 CONTADORA CRC/PE 0292720-9 CRC./PE029272/O-9



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**MUNICÍPIO DE TACARATU**  
**Demonstrativo da Receita Corrente Líquida**  
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023		
<b>1- RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>7.264.422,82</b>	<b>12.960.126,97</b>	<b>8.066.059,09</b>	<b>8.282.939,88</b>	<b>6.546.157,34</b>	<b>6.528.237,08</b>	<b>7.492.786,62</b>	<b>6.762.023,23</b>	<b>7.590.515,86</b>	<b>8.146.107,03</b>	<b>7.547.083,32</b>	<b>10.841.204,64</b>	<b>98.027.663,88</b>	<b>104.221.200,00</b>
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	286.426,90	3.472.891,72	334.875,58	380.759,21	306.302,07	416.483,65	268.456,86	297.837,31	435.061,79	161.789,35	125.667,52	369.017,91	6.855.569,87	5.170.200,00
1.1.1- IPTU	66.700,12	18.511,59	5.228,84	2.491,54	6.313,84	890,68	3.957,36	25.840,95	50.933,22	23.521,10	10.534,28	7.822,97	222.746,49	30.000,00
1.1.2- ISS	199.739,08	717.303,91	208.355,41	184.804,97	190.155,25	259.810,23	133.178,04	174.263,35	292.013,34	106.174,16	93.187,36	198.003,54	2.756.988,64	4.600.000,00
1.1.3- ITBI	85,00	10.589,88	9.979,96	0,00	705,00	33,62	1.531,24	1.896,00	117,00	378,01	1.046,00	501,63	26.863,34	5.000,00
1.1.4- IRRF	12.656,10	2.712.461,02	0,00	184.670,71	89.927,36	138.017,44	58.079,82	90.406,79	85.378,60	26.879,71	19.112,12	160.547,36	3.578.137,03	350.000,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.246,60	14.025,32	111.311,37	8.791,99	19.200,62	17.731,68	71.710,40	5.430,22	6.619,63	4.836,37	1.787,76	2.142,41	270.834,37	185.200,00
1.2- Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.467,59	78.950,96	81.069,87	104.399,12	72.117,26	65.831,96	92.152,31	590.989,07	800.000,00
1.3- Receita Patrimonial	76.477,42	80.354,94	61.485,21	65.862,37	71.347,55	50.939,54	53.652,95	47.212,63	35.211,25	38.469,20	38.764,93	72.778,02	692.556,01	1.490.000,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	76.477,42	80.354,94	61.485,21	65.862,37	71.347,55	50.939,54	53.652,95	47.212,63	35.211,25	38.469,20	38.764,93	72.778,02	692.556,01	1.490.000,00
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- 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
1.5- 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
1.6- 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
1.7- Transferências Correntes	6.901.518,50	9.367.031,04	7.669.593,58	7.836.318,30	6.160.271,46	5.952.719,50	7.066.263,01	6.327.677,34	7.013.879,94	6.922.408,05	7.316.818,91	10.299.734,19	88.834.233,82	93.260.000,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	3.099.688,33	4.816.294,11	2.954.581,52	4.166.422,57	2.548.791,83	2.914.064,46	3.239.450,49	3.025.622,45	2.883.806,31	2.577.645,24	2.627.648,13	2.440.461,21	37.294.476,65	39.810.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	988.070,27	919.776,09	882.703,58	704.565,82	613.838,29	614.026,66	782.764,49	690.434,33	1.663.343,28	788.915,54	773.577,31	820.811,13	10.242.826,79	12.960.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	8.159,95	11.939,32	75.762,81	222.105,51	141.132,75	75.577,82	44.063,99	30.803,94	19.873,21	24.732,99	18.388,15	19.658,18	692.198,62	1.100.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	268,35	487,77	452,17	206,31	94,42	220,63	386,86	1.736,07	201,82	285,29	688,39	3.878,83	8.906,91	1.000,00
1.7.5- Transferências da LC 61/1989	2.380,22	3.074,71	2.805,40	2.078,37	2.111,96	2.498,56	2.305,83	2.613,50	2.695,70	2.248,73	2.393,84	3.456,03	30.662,85	45.000,00
1.7.6- Transferências do FUNDEB	1.913.893,89	1.923.566,33	3.157.890,68	2.100.532,44	1.627.194,83	1.219.485,04	1.959.723,65	1.640.967,86	1.496.177,01	1.645.670,17	1.462.401,11	1.564.100,25	21.711.603,26	25.108.000,00
1.7.7- Outras Transferências Correntes	889.057,49	1.691.892,71	595.397,42	640.407,28	1.227.107,38	1.126.846,33	1.037.567,70	935.499,19	947.782,61	1.882.910,09	2.431.721,98	5.447.368,56	18.853.558,74	14.236.000,00
1.8- Outras Receitas Correntes	0,00	39.849,27	104,72	0,00	8.236,26	11.626,80	25.462,84	8.226,08	1.963,76	951.323,17	0,00	7.522,21	1.054.315,11	3.501.000,00
<b>2- DEDUÇÕES (II)</b>	<b>-819.713,43</b>	<b>-850.535,42</b>	<b>-783.261,13</b>	<b>-1.019.075,76</b>	<b>-661.193,91</b>	<b>-721.277,65</b>	<b>-814.961,69</b>	<b>-750.242,10</b>	<b>-512.690,17</b>	<b>-678.765,59</b>	<b>-607.851,25</b>	<b>-657.653,11</b>	<b>-8.877.221,21</b>	<b>-10.121.200,00</b>
2.1- Contrib. do Servidor para 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
2.2- 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
2.3- 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
2.4- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-819.713,43	-850.535,42	-783.261,13	-1.019.075,76	-661.193,91	-721.277,65	-814.961,69	-750.242,10	-512.690,17	-678.765,59	-607.851,25	-657.653,11	-8.877.221,21	-10.121.200,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>6.444.709,39</b>	<b>12.109.591,55</b>	<b>7.282.797,96</b>	<b>7.263.864,12</b>	<b>5.884.963,43</b>	<b>5.806.959,43</b>	<b>6.677.824,93</b>	<b>6.011.781,13</b>	<b>7.077.825,69</b>	<b>7.467.341,44</b>	<b>6.939.232,07</b>	<b>10.183.551,53</b>	<b>89.150.442,67</b>	<b>94.100.000,00</b>
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
<b>4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	<b>6.444.709,39</b>	<b>12.109.591,55</b>	<b>7.282.797,96</b>	<b>7.263.864,12</b>	<b>5.584.963,43</b>	<b>5.806.959,43</b>	<b>6.677.824,93</b>	<b>6.011.781,13</b>	<b>7.077.825,69</b>	<b>7.467.341,44</b>	<b>6.939.232,07</b>	<b>10.183.551,53</b>	<b>88.850.442,67</b>	<b>94.100.000,00</b>





**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**MUNICÍPIO DE TACARATU**  
**Demonstrativo da Receita Corrente Líquida**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**SETEMBRO-OUTUBRO/2023**

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023	
	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023			
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VI)	0,00	0,00	138.012,00	124.992,00	151.032,00	138.012,00	139.920,00	139.920,00	139.920,00	139.920,00	139.920,00	139.920,00	139.920,00	1.391.568,00	1.500.000,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	6.444.709,39	12.109.591,55	7.144.785,96	7.138.872,12	5.433.931,43	5.668.947,43	6.537.904,93	5.871.861,13	6.937.905,69	7.327.421,44	6.799.312,07	10.043.631,53	87.458.874,67	92.600.000,00	

WASHINGTON ÂNGELO DE ARAÚJO  
PREFEITO Mat.2001850

IBRAHIM DE SÁ LISBOA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.250

KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
CONTADORA CRC/PE 0292720-9 CRC./PE029272/O-9



FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita de Contribuições dos Segurados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
<b>Receita de Contribuições Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
<b>Receita de Serviços</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	no exercício (g)
<b>Benefícios</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Despesas Previdenciárias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	
--	------	------	------	------	--

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
--	--	-----------------------	--	--	--

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  
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos  
Outros Aportes para o RPPS  
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro

BENS E DIREITOS DO RPPS	SALDO ATUAL
-------------------------	-------------

Caixa e Equivalentes de Caixa 0,00  
Investimentos e Aplicações 0,00  
Outros Bens e Direitos 0,00

**FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)**

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre (b)	

<b>RECEITAS CORRENTES (VII)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita de Contribuições dos Segurados</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ativo		0,00	0,00
Inativo		0,00	0,00
Pensionista		0,00	0,00
<b>Receita de Contribuições Patronais</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ativo		0,00	0,00
Inativo		0,00	0,00
Pensionista		0,00	0,00
<b>Receita Patrimonial</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Receitas Imobiliárias		0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários		0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais		0,00	0,00
<b>Receita de Serviços</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Outras Receitas Correntes</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS		0,00	0,00
Demais Receitas Correntes		0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL (VIII)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	no exercício (g)
<b>Benefícios</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Despesas Previdenciárias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

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
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b>		<b>0,00</b>

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(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
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--	-------------	-------------	-------------	-------------

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
Demais Receitas Previdenciárias		0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)</b>		<b>0,00</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	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
<b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)</b>					

<b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---	-------------	-------------	-------------	-------------

WASHINGTON ÂNGELO DE ARAÚJO  
**PREFEITO Mat.2001850**

IBRAHIM DE SÁ LISBOA  
**SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.250**

KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
**CONTADORA CRC/PE 0292720-9 CRC./PE029272/O-9**



ESTADO DE PERNAMBUCO  
**MUNICÍPIO DE TACARATU**  
**Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO – Anexo VI (LRF, Art. 53, inciso III)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
		Até o Bimestre	
		2023	
<b>RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)</b>	<b>94.100.000,00</b>		<b>70.550.762,49</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>5.170.200,00</b>		<b>3.096.251,25</b>
IPTU	30.000,00		137.534,78
ISS	4.600.000,00		1.839.945,65
ITBI	5.000,00		16.188,46
IRRF	350.000,00		853.019,91
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	185.200,00		249.562,45
Contribuições	800.000,00		590.989,07
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>1.490.000,00</b>		<b>535.723,65</b>
Aplicações Financeiras (II)	1.490.000,00		535.723,65
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
<b>Transferências Correntes</b>	<b>83.138.800,00</b>		<b>65.313.332,68</b>
Cota-Parte do FPM	32.510.000,00		23.980.777,43
Cota-Parte do ICMS	10.368.000,00		6.667.984,30
Cota-Parte do IPVA	880.000,00		537.678,95
Cota-Parte do ITR	800,00		6.520,71
Transferências da LC 61/1989	36.000,00		20.166,30
Transferências do FUNDEB	25.108.000,00		17.874.143,04
Outras Transferências Correntes	14.236.000,00		16.226.061,95
<b>Demais Receitas Correntes</b>	<b>3.501.000,00</b>		<b>1.014.465,84</b>
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	3.501.000,00		1.014.465,84
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]</b>	<b>92.610.000,00</b>		<b>70.015.038,84</b>
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)</b>	<b>3.100.000,00</b>		<b>1.262.035,14</b>
Operações de Crédito (VIII)	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00		0,00
<b>Alienação de Bens</b>	<b>100.000,00</b>		<b>12.500,00</b>
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	100.000,00		12.500,00
<b>Transferências de Capital</b>	<b>3.000.000,00</b>		<b>1.249.535,14</b>
Convênios	2.100.000,00		1.249.535,14
Outras Transferências de Capital	900.000,00		0,00
<b>Outras Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00		0,00

Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>1.262.035,14</b>
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)</b>	<b>95.710.000,00</b>	<b>71.277.073,98</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)</b>	<b>95.710.000,00</b>	<b>71.277.073,98</b>

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
<b>DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)</b>	<b>90.464.867,00</b>	<b>83.399.415,64</b>	<b>73.846.673,39</b>	<b>67.676.574,06</b>	<b>1.859.166,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	50.538.116,00	48.222.512,93	41.261.295,13	38.843.248,18	619.365,34	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>39.926.751,00</b>	<b>35.176.902,71</b>	<b>32.585.378,26</b>	<b>28.833.325,88</b>	<b>1.239.800,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)</b>	<b>90.464.867,00</b>	<b>83.399.415,64</b>	<b>73.846.673,39</b>	<b>67.676.574,06</b>	<b>1.859.166,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)</b>	<b>5.760.133,00</b>	<b>3.225.531,96</b>	<b>3.188.469,61</b>	<b>3.127.340,56</b>	<b>304.883,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	5.208.103,00	2.673.508,10	2.638.982,10	2.577.853,05	304.883,96	0,00	0,00
<b>Inversões Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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)	552.030,00	552.023,86	549.487,51	549.487,51	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]</b>	<b>5.208.103,00</b>	<b>2.673.508,10</b>	<b>2.638.982,10</b>	<b>2.577.853,05</b>	<b>304.883,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)</b>	<b>975.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>96.647.970,00</b>	<b>86.072.923,74</b>	<b>76.485.655,49</b>	<b>70.254.427,11</b>	<b>2.164.050,08</b>		
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)</b>	<b>96.647.970,00</b>	<b>86.072.923,74</b>	<b>76.485.655,49</b>	<b>70.254.427,11</b>	<b>2.164.050,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



<b>RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)</b>	-1.141.403,21
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)</b>	-1.141.403,21

<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>	<b>VALOR CORRENTE</b>
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	315.000,00

<b>JUROS NOMINAIS</b>	<b>VALOR INCORRIDO</b>
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXXVI)	535.723,65
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXXVII)	0,00
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)</b>	<b>-605.679,56</b>

<b>ABAIXO DA LINHA</b>			
<b>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</b>	<b>SALDO</b>		
	<b>Em 31/Dez/2022</b>	<b>Até o Bimestre 2023</b>	
	(a)	(b)	
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)</b>	<b>0,00</b>	<b>-126.032,63</b>	
<b>DEDUÇÕES (XL)</b>	<b>165.957,96</b>	<b>1.155.619,47</b>	
Disponibilidade de Caixa	153.893,80	1.143.555,31	
Disponibilidade de Caixa bruta	8.087.806,49	7.421.183,32	
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	6.078.710,37	3.914.660,29	
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.855.202,32	2.362.967,72	
Demais Haveres Financeiros	12.064,16	12.064,16	
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)</b>	<b>-165.957,96</b>	<b>-1.281.652,10</b>	
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)</b>		<b>1.115.694,14</b>	

<b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>	
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	1.724.000,00

<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>	<b>Até o Bimestre / 2023</b>
<b>VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)</b>	<b>-2.164.050,08</b>
<b>RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)</b>	<b>0,00</b>
<b>VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)</b>	<b>0,00</b>
<b>VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)</b>	<b>72.725,69</b>
<b>VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTROS AJUSTES (XLXIX)</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]</b>	<b>-975.630,25</b>

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

**-1.511.353,90**

**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

WASHINGTON ÂNGELO DE ARAÚJO  
PREFEITO Mat.2001850

IBRAHIM DE SA LISBOA  
SECRETARIO Mat.200203295

KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
CONTADORA CRC/PE 0292720-9 CRC./PE029272/O-9



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**MUNICÍPIO DE TACARATU**  
**Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão**  
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2022				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2022					
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>3.538.529,85</b>	<b>2.540.180,52</b>	<b>2.164.050,08</b>	<b>0,00</b>	<b>3.914.660,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.914.660,29</b>
<b>Executivo</b>	<b>3.538.529,85</b>	<b>2.540.180,52</b>	<b>2.164.050,08</b>	<b>0,00</b>	<b>3.914.660,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.914.660,29</b>
0201 - GABINETE DO PREFEITO	9,99	26.235,36	26.235,36	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99
0202 - SEC.MUN.DE GOVERNO.PLANEJ., CULTURA E TURISMO	600,00	168.626,75	168.220,75	0,00	1.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,00
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	269.918,07	204.910,50	99.200,53	0,00	375.628,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.628,04
0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE INTERNO	4.057,50	7.357,27	7.335,27	0,00	4.079,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.079,50
0205 - SEC. M. DE INFRA-ESTRUTURA. REC. HÍDRICOS, MEIO AMB E T	10.210,68	265.536,54	216.311,18	0,00	59.436,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.436,04
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DE AGRICULTURA	0,00	8.852,87	8.660,26	0,00	192,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,61
0207 - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00	945,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDÍGENAS	0,00	3.442,60	3.442,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.020.151,15	791.593,02	632.423,94	0,00	1.179.320,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179.320,23
0302 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES	2.225.195,09	953.582,03	912.957,81	0,00	2.265.819,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.265.819,31
0303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	8.387,37	109.098,58	88.317,38	0,00	29.168,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.168,57
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>3.538.529,85</b>	<b>2.540.180,52</b>	<b>2.164.050,08</b>	<b>0,00</b>	<b>3.914.660,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.914.660,29</b>

WASHINGTON ÂNGELO DE ARAÚJO  
 PREFEITO Mat.2001850

IBRAHIM DE SÁ LISBOA  
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.250

KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
 CONTADORA CRC/PE 0292720-9 CRC./PE029272/O-9



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)
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>4.985.000,00</b>	<b>2.846.688,80</b>
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	30.000,00	137.534,78
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	5.000,00	16.188,46
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	4.600.000,00	1.839.945,65
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	350.000,00	853.019,91
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>53.916.000,00</b>	<b>38.651.665,64</b>
<b>2.1- Cota-Parte FPM</b>	<b>39.810.000,00</b>	<b>29.378.494,21</b>
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	36.500.000,00	28.120.644,74
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	3.310.000,00	1.257.849,47
2.2- Cota-Parte ICMS	12.960.000,00	8.334.980,43
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	45.000,00	25.207,92
2.4- Cota-Parte ITR	1.000,00	8.150,79
2.5- Cota-Parte IPVA	1.100.000,00	672.099,35
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	232.732,94
<b>3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>58.901.000,00</b>	<b>41.498.354,44</b>
<b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))</b>	<b>10.121.200,00</b>	<b>7.206.972,36</b>
<b>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))</b>	<b>4.604.050,00</b>	<b>2.895.825,38</b>



ESTADO DE PERNAMBUCO  
MUNICÍPIO DE TACARATU

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
		Até o Bimestre (b)
<b>6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>25.338.000,00</b>	<b>17.973.727,36</b>
<b>6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos</b>	<b>20.630.000,00</b>	<b>15.026.729,76</b>
6.1.1- Principal	20.400.000,00	14.927.145,44
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	230.000,00	99.584,32
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
<b>6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.011.723,70</b>
6.2.1- Principal	2.500.000,00	2.011.723,70
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
<b>6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT</b>	<b>2.208.000,00</b>	<b>935.273,90</b>
6.3.1- Principal	2.208.000,00	935.273,90
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
<b>6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.4.1- Principal	0,00	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
<b>7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1</b>	<b>10.278.800,00</b>	<b>7.720.173,08</b>
<b>RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)</b>	<b>VALOR</b>	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
<b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)</b>		<b>17.973.727,36</b>



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**MUNICÍPIO DE TACARATU**

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
<b>10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB</b>	<b>25.619.885,00</b>	<b>23.593.224,39</b>	<b>21.462.903,16</b>	<b>19.796.842,21</b>	
<b>10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	<b>18.446.800,00</b>	<b>18.258.800,00</b>	<b>16.200.115,51</b>	<b>14.552.591,84</b>	
10.1.1- Educação Infantil	4.461.800,00	4.461.800,00	3.782.511,62	3.071.585,88	
10.1.2- Ensino Fundamental	13.760.000,00	13.607.000,00	12.348.099,42	11.417.025,08	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	225.000,00	190.000,00	69.504,47	63.980,88	
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>10.2- OUTRAS DESPESAS</b>	<b>7.173.085,00</b>	<b>5.334.424,39</b>	<b>5.262.787,65</b>	<b>5.244.250,37</b>	
10.2.1- Educação Infantil	3.586.110,00	3.335.812,45	3.300.305,53	3.292.008,92	
10.2.2- Ensino Fundamental	3.538.300,00	1.994.411,94	1.960.279,05	1.950.038,38	
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	48.675,00	4.200,00	2.203,07	2.203,07	
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	

**INDICADORES DO FUNDEB**

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
<b>11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO</b>	<b>23.593.224,39</b>	<b>21.462.903,16</b>	<b>19.796.842,21</b>		<b>0,00</b>	<b>3.489.175,80</b>
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	20.472.089,64	18.434.465,85	17.317.644,35		0,00	3.407.736,09
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.207.000,00	2.114.302,56	1.565.063,11		0,00	102.578,86
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	914.134,75	914.134,75	914.134,75		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
<b>12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	<b>18.258.800,00</b>	<b>16.200.115,51</b>	<b>14.552.591,84</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>827.396,10</b>	<b>827.396,10</b>	<b>827.396,10</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>86.738,65</b>	<b>86.738,65</b>	<b>86.738,65</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**MUNICÍPIO DE TACARATU**

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	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	12.581.609,15	16.200.115,51	16.200.115,51	90,13
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	467.636,95	827.396,10	827.396,10	88,46
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	140.291,09	86.738,65	86.738,65	9,27

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	1.797.372,74	-3.489.175,80	-3.489.175,80	0,00	-19,41

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	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 (g)
<b>20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	<b>6.846.646,00</b>	<b>4.949.589,62</b>	<b>4.452.407,37</b>	<b>3.640.333,06</b>	
20.1- Educação Infantil	352.000,00	55.091,68	55.091,68	55.091,68	
20.2- Ensino Fundamental	5.493.315,00	4.157.076,51	3.691.387,87	3.048.685,93	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.4- Educação Especial	98.100,00	90.856,00	67.855,42	59.293,90	
20.5- Administração Geral	55.571,00	0,00	0,00	0,00	
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.7- Outras	847.660,00	646.565,43	638.072,40	477.261,55	



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**MUNICÍPIO DE TACARATU**

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

**DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB**

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	32.347.601,00	28.541.771,21	25.914.267,73	23.436.132,47	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	8.399.910,00	7.852.704,13	7.137.908,83	6.418.686,48	
21.1.1- Creche	3.634.110,00	3.335.812,45	3.300.305,53	3.292.008,92	
21.1.2- Pré-escola	4.765.800,00	4.516.891,68	3.837.603,30	3.126.677,56	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	23.947.691,00	20.689.067,08	18.776.358,90	17.017.445,99	

**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)	4.452.407,37
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	7.206.972,36
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 <sup>4</sup>	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1 (af) + L30.2(af))	0,00
<b>28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)</b>	<b>11.659.379,73</b>

**APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL**

**VALOR EXIGIDO**

**VALOR APLICADO**

**% APLICADO**

	(x)	(w)	(y)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	10.374.588,61	11.659.379,73	28,09

**RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB**

**SALDO INICIAL**

**RP LIQUIDADOS**

**RP PAGOS**

**RP CANCELADOS**

**SALDO FINAL**

	(z)	(aa)	(ab)	(ac)	(ad) = (z) - (ab) - (ac)
<b>30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE</b>	<b>2.966.879,36</b>	<b>0,00</b>	<b>751.819,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2.215.059,44</b>
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	585.818,95	0,00	439.368,01	0,00	146.450,94
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	2.327.769,40	0,00	276.784,77	0,00	2.050.984,63
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	53.291,01	0,00	35.667,14	0,00	17.623,87





**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**MUNICÍPIO DE TACARATU**

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA			RECEITAS REALIZADAS	
	(a)			Até o Bimestre (b)	
<b>31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>3.320.000,00</b>			<b>6.117.047,08</b>	
<b>31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)</b>	<b>1.810.000,00</b>			<b>1.550.474,88</b>	
31.1.1- Salário-Educação	760.000,00			549.371,44	
31.1.2- PDDE	30.000,00			11.258,13	
31.1.3- PNAE	355.000,00			355.155,85	
31.1.4 - PNATE	665.000,00			616.230,03	
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	0,00			18.459,43	
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.510.000,00			4.566.572,20	
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 Área de Atuação)	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 (g)
<b>32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO</b>	<b>5.716.669,00</b>	<b>5.469.524,26</b>	<b>5.312.325,29</b>	<b>4.772.110,05</b>	
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	86.529,00	27.776,73	27.776,73	27.776,73	
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	5.176.685,00	5.000.532,51	4.942.508,59	4.421.838,05	
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.8- OUTRAS	453.455,00	441.215,02	342.039,97	322.495,27	
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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
<b>33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)</b>	<b>38.064.270,00</b>	<b>34.011.295,47</b>	<b>31.226.593,02</b>	<b>28.208.242,52</b>	
<b>33.1- Despesas Correntes</b>	<b>36.266.345,00</b>	<b>33.010.878,87</b>	<b>30.226.176,42</b>	<b>27.207.825,92</b>	
33.1.1- Pessoal Ativo	26.021.000,00	24.886.143,12	22.644.577,09	20.904.909,61	
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
33.1.4- Outras Despesas Correntes	10.240.345,00	8.124.735,75	7.581.599,33	6.302.916,31	
<b>33.2- Despesas de Capital</b>	<b>1.797.925,00</b>	<b>1.000.416,60</b>	<b>1.000.416,60</b>	<b>1.000.416,60</b>	
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	
33.2.2- Outras Despesas de capital	1.797.925,00	1.000.416,60	1.000.416,60	1.000.416,60	



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**MUNICÍPIO DE TACARATU**

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>	<b>FUNDEB (ae)</b>	<b>SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)</b>
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	0,00	494.051,51
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	17.973.727,36	549.371,44
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	20.109.294,12	1.039.625,30
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-2.135.566,76	3.797,65
38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	3.925.702,05	22.203,56
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	3.651.490,63	6.773,79
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	-1.861.355,34	19.227,42

WASHINGTON ÂNGELO DE ARAÚJO  
PREFEITO Mat.2001850

IBRAHIM DE SÁ LISBOA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.250

KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
CONTADORA CRC/PE 0292720-9 CRC./PE029272/O-9



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**MUNICÍPIO DE TACARATU**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
<b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>	<b>4.985.000,00</b>	<b>4.985.000,00</b>	<b>2.846.688,80</b>	<b>57,10%</b>
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	30.000,00	30.000,00	137.534,78	458,44%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	5.000,00	5.000,00	16.188,46	323,76%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.600.000,00	4.600.000,00	1.839.945,65	39,99%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	350.000,00	350.000,00	853.019,91	243,71%
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>50.606.000,00</b>	<b>50.606.000,00</b>	<b>37.387.979,41</b>	<b>73,88%</b>
Cota-Parte FPM	36.500.000,00	36.500.000,00	28.120.644,74	77,04%
Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	8.150,79	815,07%
Cota-Parte IPVA	1.100.000,00	1.100.000,00	672.099,35	61,09%
Cota-Parte ICMS	12.960.000,00	12.960.000,00	8.334.980,43	64,31%
Cota-Parte IPI-Exportação	45.000,00	45.000,00	25.207,92	56,01%
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	226.896,18	0,00%
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>55.591.000,00</b>	<b>55.591.000,00</b>	<b>40.234.668,21</b>	<b>72,37%</b>

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>	<b>3.492.000,00</b>	<b>3.570.950,00</b>	<b>3.216.810,40</b>	<b>90,08%</b>	<b>2.893.148,41</b>	<b>81,01%</b>	<b>2.710.714,73</b>	<b>75,91</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	3.342.000,00	3.559.321,00	3.216.810,40	90,37%	2.893.148,41	81,28%	2.710.714,73	76,15	0,00
Despesas de Capital	150.000,00	11.629,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>	<b>7.224.000,00</b>	<b>8.597.326,00</b>	<b>8.424.607,61</b>	<b>97,99%</b>	<b>7.562.161,25</b>	<b>87,95%</b>	<b>6.219.731,30</b>	<b>72,34</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	6.821.000,00	8.515.548,00	8.362.683,61	98,20%	7.534.763,25	88,48%	6.209.331,30	72,91	0,00
Despesas de Capital	403.000,00	81.778,00	61.924,00	75,72%	27.398,00	33,50%	10.400,00	12,71	0,00
<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>	<b>50.000,00</b>	<b>99.146,00</b>	<b>98.753,67</b>	<b>99,60%</b>	<b>91.176,74</b>	<b>91,96%</b>	<b>91.165,74</b>	<b>91,95</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	50.000,00	99.146,00	98.753,67	99,60%	91.176,74	91,96%	91.165,74	91,95	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>	<b>19.000,00</b>	<b>7.355,00</b>	<b>5.172,30</b>	<b>70,32%</b>	<b>5.172,30</b>	<b>70,32%</b>	<b>4.176,27</b>	<b>56,78</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	19.000,00	7.355,00	5.172,30	70,32%	5.172,30	70,32%	4.176,27	56,78	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>	<b>233.000,00</b>	<b>283.963,00</b>	<b>240.267,54</b>	<b>84,61%</b>	<b>223.923,84</b>	<b>78,85%</b>	<b>215.661,55</b>	<b>75,94</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	228.000,00	283.963,00	240.267,54	84,61%	223.923,84	78,85%	215.661,55	75,94	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>	<b>2.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	2.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>	<b>2.443.000,00</b>	<b>1.857.749,00</b>	<b>1.730.338,12</b>	<b>93,14%</b>	<b>1.545.857,74</b>	<b>83,21%</b>	<b>1.436.761,66</b>	<b>77,33</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	2.383.000,00	1.846.622,00	1.730.338,12	93,70%	1.545.857,74	83,71%	1.436.761,66	77,80	0,00
Despesas de Capital	60.000,00	11.127,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>13.463.000,00</b>	<b>14.446.489,00</b>	<b>13.745.949,64</b>	<b>95,15%</b>	<b>12.351.440,28</b>	<b>85,49%</b>	<b>10.678.211,25</b>	<b>73,91</b>	<b>0,00</b>



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**MUNICÍPIO DE TACARATU**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
	(d)	(e)	(f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	13.745.949,64	12.351.440,28	10.678.211,25
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>13.745.949,64</b>	<b>12.351.440,28</b>	<b>10.678.211,25</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	6.035.200,23	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	6.035.200,23	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	7.710.749,41	6.316.240,05	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)			0,00
<b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)</b>	<b>34,16</b>	<b>30,69</b>	<b>26,53</b>

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(h)	(i)	(j)	(k)	(l) = (h - (i ou j))
Diferença de limite não cumprido em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR									
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS	Valor aplicado em ASPS no exercício	Valor aplicado além do limite mínimo	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite	Total de RP pagos	Total de RP a pagar	Total de RP cancelados ou prescritos	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
	(m)	(n)	(o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	q = (XIIId)	(r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	(s)	(t)	(u)	(v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2023	6.035.200,23	12.351.440,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	490.928,85	396.554,15	94.374,70	0,00	490.928,85
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	75.844,19	0,00	75.844,19	0,00	75.844,19
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	835.813,98	0,00	835.813,98	0,00	835.813,98
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>									0,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>									0,00
<b>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)</b>									0,00



CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(w)	(x)	(y)	(z)	(aa) = (w - (x ou y))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
<b>RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)</b>	<b>9.780.000,00</b>	<b>9.780.000,00</b>	<b>9.813.829,28</b>	<b>100,34</b>
Provenientes da União	9.295.000,00	9.295.000,00	9.747.855,60	104,87
Provenientes dos Estados	485.000,00	485.000,00	65.973,68	13,60
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)</b>	<b>5.252.000,00</b>	<b>4.143.289,00</b>	<b>3.888.778,04</b>	<b>93,85%</b>	<b>3.844.236,69</b>	<b>92,78%</b>	<b>3.817.710,38</b>	<b>92,14%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	4.432.000,00	4.094.995,00	3.888.778,04	94,96%	3.844.236,69	93,87%	3.817.710,38	93,22%	0,00
Despesas de Capital	820.000,00	48.294,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)</b>	<b>3.217.000,00</b>	<b>2.430.910,00</b>	<b>2.208.531,65</b>	<b>90,85%</b>	<b>2.189.704,46</b>	<b>90,07%</b>	<b>2.067.653,66</b>	<b>85,05%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	2.952.000,00	2.408.681,00	2.208.531,65	91,69%	2.189.704,46	90,90%	2.067.653,66	85,84%	0,00
Despesas de Capital	265.000,00	22.229,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)</b>	<b>220.000,00</b>	<b>1.213.740,00</b>	<b>1.206.324,47</b>	<b>99,38%</b>	<b>1.188.234,27</b>	<b>97,89%</b>	<b>1.173.551,13</b>	<b>96,68%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	220.000,00	1.213.740,00	1.206.324,47	99,38%	1.188.234,27	97,89%	1.173.551,13	96,68%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)</b>	<b>28.000,00</b>	<b>47.830,00</b>	<b>46.423,08</b>	<b>97,05%</b>	<b>43.040,74</b>	<b>89,98%</b>	<b>37.416,73</b>	<b>78,22%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	28.000,00	47.830,00	46.423,08	97,05%	43.040,74	89,98%	37.416,73	78,22%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)</b>	<b>453.000,00</b>	<b>298.182,00</b>	<b>225.851,07</b>	<b>75,74%</b>	<b>224.251,88</b>	<b>75,20%</b>	<b>220.788,56</b>	<b>74,04%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	448.000,00	293.182,00	225.851,07	77,03%	224.251,88	76,48%	220.788,56	75,30%	0,00



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**MUNICÍPIO DE TACARATU**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)</b>	<b>7.000,00</b>	<b>60.560,00</b>	<b>59.995,45</b>	<b>99,06%</b>	<b>59.995,45</b>	<b>99,06%</b>	<b>59.995,45</b>	<b>99,06%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	7.000,00	60.560,00	59.995,45	99,06%	59.995,45	99,06%	59.995,45	99,06%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>9.181.000,00</b>	<b>8.197.511,00</b>	<b>7.635.903,76</b>	<b>93,14%</b>	<b>7.549.463,49</b>	<b>92,09%</b>	<b>7.377.115,91</b>	<b>89,99%</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	8.744.000,00	7.714.239,00	7.105.588,44	92,11%	6.737.385,10	87,33%	6.528.425,11	84,62%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	10.441.000,00	11.028.236,00	10.633.139,26	96,41%	9.751.865,71	88,42%	8.287.384,96	75,14%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	270.000,00	1.312.886,00	1.305.078,14	99,40%	1.279.411,01	97,45%	1.264.716,87	96,33%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	47.000,00	55.185,00	51.595,38	93,49%	48.213,04	87,36%	41.593,00	75,37%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	686.000,00	582.145,00	466.118,61	80,06%	448.175,72	76,98%	436.450,11	74,97%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	6.000,00	33.000,00	30.000,00	90,90%	30.000,00	90,90%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	2.450.000,00	1.918.309,00	1.790.333,57	93,32%	1.605.853,19	83,71%	1.496.757,11	78,02%	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>22.644.000,00</b>	<b>22.644.000,00</b>	<b>21.381.853,40</b>	<b>94,42%</b>	<b>19.900.903,77</b>	<b>87,88%</b>	<b>18.055.327,16</b>	<b>79,73%</b>	<b>0,00</b>

WASHINGTON ÂNGELO DE ARAÚJO  
 PREFEITO Mat.2001850

IBRAHIM DE SÁ LISBOA  
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.250

KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
 CONTADORA CRC/PE 0292720-9 CRC./PE029272/O-9



IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR  (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2023	
		No bimestre	Até o bimestre  (b)
<b>TOTAL DE ATIVOS</b>			
Ativos Constituídos pela SPE			
<b>TOTAL DE PASSIVOS (I)</b>			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>			
Obrigações Contratuais			
Riscos Não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	EC + 1	EC + 2	EC + 3	EC + 4	EC + 5	EC + 6	EC + 7	EC + 8	EC + 9
<b>Do Ente Federado (IV)</b>											
<b>Das Estatais Não-Dependentes</b>											
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>											
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)</b>	79.998.866,02	89.150.442,67									
<b>TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)</b>											
Nota:											



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**MUNICÍPIO DE TACARATU**  
**Demonstrativo das Parcerias Público-Privada**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**SETEMBRO-OUTUBRO/2023**

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR  (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2023	
		No bimestre	Até o bimestre  (b)

WASHINGTON ÂNGELO DE ARAÚJO  
PREFEITO Mat.2001850

IBRAHIM DE SÁ LISBOA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.250

KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
CONTADORA CRC/PE 0292720-9 CRC./PE029272/O-9





**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**MUNICÍPIO DE TACARATU**  
**Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>Até o Bimestre</b>
<b>RECEITAS</b>	
Previsão Inicial	97.200.000,00
Previsão Atualizada	97.200.000,00
Receitas Realizadas	71.812.797,63
Déficit Orçamentário	5.222.345,37
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
<b>DESPESAS</b>	
Dotação Inicial	97.200.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	97.200.000,00
Despesas Empenhadas	86.624.947,60
Despesas Liquidadas	77.035.143,00
Despesas Pagas	70.803.914,62
Superávit Orçamentário	
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Despesas Empenhadas	86.624.947,60
Despesas Liquidadas	77.035.143,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Receita Corrente Líquida	89.150.442,67
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	88.850.442,67
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	87.458.874,67
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

<b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>	<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO</b> <b>(a)</b>	<b>Resultado Apurado Até o Bimestre</b> <b>(b)</b>	<b>% em Relação à Meta</b> <b>(b/a)</b>
Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha	315.000,00	-1.141.403,21	-362,35
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Acima da Linha	1.724.000,00	-605.679,56	-35,13

<b>RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento Até o Bimestre</b>	<b>Pagamento Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.078.710,37	0,00	2.164.050,08	3.914.660,29
Poder Executivo	6.078.710,37	0,00	2.164.050,08	3.914.660,29
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>6.078.710,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2.164.050,08</b>	<b>3.914.660,29</b>

<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>	<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>	
		<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	11.659.379,73	25,00	28,09
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	16.200.115,51	70,00	90,13
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	827.396,10	50,00	88,46
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	86.738,65	15,00	9,27

<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo não realizado</b>
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	3.225.531,96	2.534.601,04

<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>Exercício</b>	<b>10º Exercício</b>	<b>20º Exercício</b>	<b>35º Exercício</b>
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				

<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>	<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo não realizado</b>
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	12.500,00	87.500,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	12.351.440,28	15,00	30,69
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas / RCL (%)		0,00	

WASHINGTON ÂNGELO DE ARAÚJO  
**PREFEITO Mat.2001850**

IBRAHIM DE SÁ LISBOA  
**SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.250**

KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
**CONTADORA CRC/PE 0292720-9 CRC./PE029272/O-9**



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU**

### **DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Declaro, sob as penas da lei, que o Relatório Resumido da Execução Orçamentária do Município de Tacaratu, relativo ao 5º Bimestre do ano de 2023, foi publicado em 29 de novembro de 2023, no mural da Prefeitura, contendo elementos dispostos no Art. 55 da Lei Complementar nº. 101 de 04.05.2000.

Tacaratu, 29 de Novembro de 2023.

Funcionário

**Prefeito**