

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TACARATU

4º Bimestre – 2024

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 699, de 7 de julho de 2023.

- Manual de Demonstrativos Fiscais-MDF – 14ª 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

JULHO-AGOSTO/2024

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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	109.800.000,00	109.800.000,00	17.573.805,45	16,01	69.353.524,89	63,16	40.446.475,11
RECEITAS CORRENTES	103.082.000,00	103.082.000,00	17.573.805,45	17,04	68.829.968,68	66,77	34.252.031,32
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.224.600,00	9.224.600,00	2.026.635,83	21,96	5.703.102,88	61,82	3.521.497,12
IMPOSTOS	8.585.000,00	8.585.000,00	1.962.753,83	22,86	5.367.887,78	62,52	3.217.112,22
TAXAS	639.600,00	639.600,00	63.882,00	9,98	335.215,10	52,41	304.384,90
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.000.000,00	1.000.000,00	75.192,02	7,51	732.306,02	73,23	267.693,98
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.000.000,00	1.000.000,00	75.192,02	7,51	732.306,02	73,23	267.693,98
RECEITA PATRIMONIAL	835.000,00	835.000,00	129.249,84	15,47	443.832,87	53,15	391.167,13
VALORES MOBILIÁRIOS	835.000,00	835.000,00	129.249,84	15,47	443.832,87	53,15	391.167,13
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	90.047.400,00	90.047.400,00	15.342.567,76	17,03	61.777.916,07	68,60	28.269.483,93
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	54.680.000,00	54.680.000,00	9.129.182,63	16,69	38.254.920,60	69,96	16.425.079,40
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	10.588.400,00	10.588.400,00	2.578.910,83	24,35	9.338.937,19	88,19	1.249.462,81
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	24.779.000,00	24.779.000,00	3.634.474,30	14,66	14.184.058,28	57,24	10.594.941,72
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.975.000,00	1.975.000,00	160,00	0,00	172.810,84	8,74	1.802.189,16
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.975.000,00	1.975.000,00	160,00	0,00	172.810,84	8,74	1.802.189,16
RECEITAS DE CAPITAL	6.718.000,00	6.718.000,00	0,00	0,00	523.556,21	7,79	6.194.443,79
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.718.000,00	5.718.000,00	0,00	0,00	523.556,21	9,15	5.194.443,79
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.918.000,00	4.918.000,00	0,00	0,00	386.356,21	7,85	4.531.643,79
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	137.200,00	17,15	662.800,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	109.800.000,00	109.800.000,00	17.573.805,45	16,01	69.353.524,89	63,16	40.446.475,11
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	109.800.000,00	109.800.000,00	17.573.805,45	16,01	69.353.524,89	63,16	40.446.475,11
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	109.800.000,00	109.800.000,00	17.573.805,45	16,01	69.353.524,89	-	40.446.475,11
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	332.573,32	-	-	332.573,32	-	0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	332.573,32	-	-	332.573,32	-	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)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	109.800.000,00	110.503.028,71	7.699.352,09	84.166.221,39	26.336.807,32	17.754.214,27	67.607.026,74	42.896.001,97	62.474.734,28	
DESPESAS CORRENTES	96.293.000,00	99.942.533,71	6.985.808,14	78.442.157,61	21.500.376,10	17.024.012,32	62.365.632,54	37.576.901,17	57.911.758,78	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.183.000,00	55.003.700,00	1.836.593,82	46.642.810,04	8.360.889,96	10.420.514,24	34.653.292,51	20.350.407,49	31.399.316,10	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.110.000,00	44.938.833,71	5.149.214,32	31.799.347,57	13.139.486,14	6.603.498,08	27.712.340,03	17.226.493,68	26.512.442,68	
DESPESAS DE CAPITAL	12.407.000,00	9.900.495,00	713.543,95	5.724.063,78	4.176.431,22	730.201,95	5.241.394,20	4.659.100,80	4.562.975,50	
INVESTIMENTOS	11.857.000,00	8.814.589,00	713.543,95	4.638.172,17	4.176.416,83	730.201,95	4.155.502,59	4.659.086,41	3.507.375,31	
AMORTIZACAO DA DIVIDA	550.000,00	1.085.906,00	0,00	1.085.891,61	14,39	0,00	1.085.891,61	14,39	1.055.600,19	
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.100.000,00	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.100.000,00	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	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	
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	
Amortização da Dívida Externa	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	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-		-	-	-		
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	109.800.000,00	110.503.028,71	7.699.352,09	84.166.221,39	26.336.807,32	17.754.214,27	67.607.026,74	42.896.001,97	62.474.734,28	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	109.800.000,00	110.503.028,71	7.699.352,09	84.166.221,39	26.336.807,32	17.754.214,27	67.607.026,74	42.896.001,97	62.474.734,28	
SUPERÁVIT (XIII)							1.746.498,15	-	6.878.790,61	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	109.800.000,00	110.503.028,71	7.699.352,09	84.166.221,39	26.336.807,32	17.754.214,27	69.353.524,89	42.896.001,97	69.353.524,89	
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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

WASHINGTON ÂNGELO DE ARAÚJO
PREFEITO Mat.2001850

IBRAHIM DE SÁ LISBOA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.250

WELISSON MANOEL DA SILVA
CONTADOR CRC.031693/O-8



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

JULHO-AGOSTO/2024

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)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	109.800.000,00	110.503.028,71	7.699.352,09	84.166.221,39	100,00	26.336.807,32	17.754.214,27	67.607.026,74	100,00	42.896.001,97	0,00
01 - Legislativa	4.666.000,00	4.666.000,00	185.036,74	3.315.065,40	3,94	1.350.934,60	560.375,56	2.356.715,09	3,49	2.309.284,91	0,00
031 - Ação Legislativa	4.366.000,00	4.366.000,00	182.636,74	3.252.665,40	3,86	1.113.334,60	548.975,56	2.314.565,09	3,42	2.051.434,91	0,00
124 - Controle Interno	300.000,00	300.000,00	2.400,00	62.400,00	0,07	237.600,00	11.400,00	42.150,00	0,06	257.850,00	0,00
04 - Administração	17.388.000,00	17.331.193,00	829.051,38	16.131.561,85	19,17	1.199.631,15	3.606.957,10	12.810.754,61	18,95	4.520.438,39	0,00
122 - Administração Geral	15.421.000,00	15.590.141,00	824.834,94	14.635.200,71	17,39	954.940,29	3.313.832,70	11.781.480,16	17,43	3.808.660,84	0,00
123 - Administração Financeira	1.949.000,00	1.728.895,00	4.216,44	1.496.361,14	1,78	232.533,86	293.124,40	1.029.274,45	1,52	699.620,55	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	6.000,00	157,00	0,00	0,00	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00	157,00	0,00
131 - Comunicação Social	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
06 - Segurança Pública	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
182 - Defesa Civil	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
08 - Assistência Social	6.160.000,00	6.166.000,00	364.256,50	3.869.301,42	4,60	2.296.698,58	788.130,12	2.389.982,83	3,54	3.776.017,17	0,00
122 - Administração Geral	1.806.000,00	1.773.816,00	154.991,53	1.605.420,61	1,91	168.395,39	325.110,76	970.300,91	1,44	803.515,09	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	25.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
242 - Assistência à Pessoa com Deficiência	13.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	1.461.000,00	1.485.402,00	38.168,10	1.015.600,90	1,21	469.801,10	123.262,71	472.574,71	0,70	1.012.827,29	0,00
244 - Assistência Comunitária	2.697.000,00	2.686.782,00	171.096,87	1.248.279,91	1,48	1.438.502,09	339.756,65	947.107,21	1,40	1.739.674,79	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	158.000,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00
10 - Saúde	28.733.000,00	28.693.000,00	2.196.392,30	21.685.373,27	25,76	7.007.626,73	4.856.749,80	17.638.306,48	26,09	11.054.693,52	0,00
122 - Administração Geral	2.549.000,00	2.650.575,00	50.274,98	2.534.277,82	3,01	116.297,18	398.156,18	1.630.230,43	2,41	1.020.344,57	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	135.000,00	80.000,00	6.500,00	58.500,00	0,07	21.500,00	13.000,00	58.500,00	0,09	21.500,00	0,00
301 - Atenção Básica	8.723.000,00	10.971.285,00	1.161.414,78	8.957.292,84	10,64	2.013.992,16	2.156.892,80	7.373.585,69	10,91	3.597.699,31	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	14.309.000,00	12.032.471,00	853.108,99	9.131.529,22	10,85	2.900.941,78	2.186.480,38	7.750.335,57	11,46	4.282.135,43	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	1.679.000,00	1.716.169,00	31.993,55	546.373,30	0,65	1.169.795,70	31.993,55	546.373,30	0,81	1.169.795,70	0,00
304 - Vigilância Sanitária	132.000,00	132.000,00	0,00	88.662,10	0,11	43.337,90	18.407,02	63.744,63	0,09	68.255,37	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	1.200.000,00	1.104.500,00	93.100,00	368.737,99	0,44	735.762,01	51.819,87	215.536,86	0,32	888.963,14	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
12 - Educação	41.937.000,00	42.854.903,71	3.426.037,58	30.698.098,71	36,47	12.156.805,00	6.916.514,65	24.477.262,29	36,21	18.377.641,42	0,00
122 - Administração Geral	380.000,00	300.000,00	285.870,75	285.870,75	0,34	14.129,25	0,00	0,00	0,00	300.000,00	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

JULHO-AGOSTO/2024

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	1.062.000,00	1.549.000,00	234.898,98	1.043.452,92	1,24	505.547,08	332.551,08	940.189,59	1,39	608.810,41	0,00
361 - Ensino Fundamental	30.580.000,00	28.791.067,71	2.185.952,07	20.453.892,60	24,30	8.337.175,11	4.214.787,23	15.710.777,03	23,24	13.080.290,68	0,00
364 - Ensino Superior	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365 - Educação Infantil	9.520.000,00	11.978.636,00	719.315,78	8.759.445,86	10,41	3.219.190,14	2.345.046,72	7.711.509,94	11,41	4.267.126,06	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	185.000,00	185.000,00	0,00	104.236,58	0,12	80.763,42	24.129,62	63.585,73	0,09	121.414,27	0,00
367 - Educação Especial	117.000,00	51.200,00	0,00	51.200,00	0,06	0,00	0,00	51.200,00	0,08	0,00	0,00
573 - Difusao do Conhecimento Científico e Tecnológico	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Cultura	2.295.000,00	3.157.835,00	123.967,89	3.122.554,22	3,71	35.280,78	156.110,75	3.119.758,93	4,61	38.076,07	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392 - Difusão Cultural	2.285.000,00	3.155.835,00	123.967,89	3.122.554,22	3,71	33.280,78	156.110,75	3.119.758,93	4,61	36.076,07	0,00
14 - Direitos da Cidadania	345.000,00	331.748,00	6.523,75	237.523,75	0,28	94.224,25	54.406,70	127.275,99	0,19	204.472,01	0,00
423 - Assistencia aos Povos Indigenas	345.000,00	331.748,00	6.523,75	237.523,75	0,28	94.224,25	54.406,70	127.275,99	0,19	204.472,01	0,00
15 - Urbanismo	2.700.000,00	3.070.782,00	520.640,10	2.457.465,71	2,92	613.316,29	520.640,10	2.457.465,64	3,63	613.316,36	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	2.450.000,00	2.820.782,00	487.515,13	2.291.244,91	2,72	529.537,09	487.515,13	2.291.244,90	3,39	529.537,10	0,00
813 - Lazer	250.000,00	250.000,00	33.124,97	166.220,80	0,20	83.779,20	33.124,97	166.220,74	0,25	83.779,26	0,00
17 - Saneamento	290.000,00	101,00	0,00	0,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	101,00	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	290.000,00	101,00	0,00	0,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	101,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	453.000,00	333.000,00	0,00	215.000,00	0,26	118.000,00	52.131,63	207.232,94	0,31	125.767,06	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	298.000,00	298.000,00	0,00	215.000,00	0,26	83.000,00	52.131,63	207.232,94	0,31	90.767,06	0,00
544 - Recursos Hídricos	155.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
20 - Agricultura	1.400.000,00	1.297.000,00	47.174,07	864.409,57	1,03	432.590,43	211.075,88	764.492,74	1,13	532.507,26	0,00
122 - Administração Geral	609.000,00	1.128.300,00	47.174,07	744.313,57	0,88	383.986,43	171.043,88	644.396,74	0,95	483.903,26	0,00
605 - Abastecimento	500.000,00	18.700,00	0,00	0,00	0,00	18.700,00	0,00	0,00	0,00	18.700,00	0,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	291.000,00	150.000,00	0,00	120.096,00	0,14	29.904,00	40.032,00	120.096,00	0,18	29.904,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
695 - Turismo	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
25 - Energia	510.000,00	84.497,00	0,00	0,00	0,00	84.497,00	0,00	0,00	0,00	84.497,00	0,00
752 - Energia Eletrica	510.000,00	84.497,00	0,00	0,00	0,00	84.497,00	0,00	0,00	0,00	84.497,00	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

JULHO-AGOSTO/2024

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)		
26 - Transporte	200.000,00	39.746,00	0,00	39.745,10	0,05	0,90	0,00	39.745,10	0,06	0,90	0,00
782 - Transporte Rodoviário	200.000,00	39.746,00	0,00	39.745,10	0,05	0,90	0,00	39.745,10	0,06	0,90	0,00
27 - Desporto e Lazer	445.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00
123 - Administração Financeira	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
812 - Desporto Comunitário	440.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
28 - Encargos Especiais	1.170.000,00	1.664.223,00	271,78	1.530.122,39	1,82	134.100,61	31.121,98	1.218.034,10	1,80	446.188,90	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna	630.000,00	1.121.976,00	0,00	1.085.891,61	1,29	36.084,39	0,00	1.085.891,61	1,61	36.084,39	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	540.000,00	542.247,00	271,78	444.230,78	0,53	98.016,22	31.121,98	132.142,49	0,20	410.104,51	0,00
99 - Reserva	1.100.000,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00	0,00
999 - Reserva de Contingência	1.100.000,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	109.800.000,00	110.503.028,71	7.699.352,09	84.166.221,39	100,00	26.336.807,32	17.754.214,27	67.607.026,74	100,00	42.896.001,97	0,00

WASHINGTON ÂNGELO DE ARAÚJO
PREFEITO Mat.2001850

IBRAHIM DE SÁ LISBOA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.250

WELISSON MANOEL DA SILVA
CONTADOR CRC.031693/O-8



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

JULHO-AGOSTO/2024

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2024
	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	7.249.582,32	10.864.730,93	8.365.600,15	12.094.903,67	8.543.281,63	9.495.705,12	7.845.558,55	8.908.686,37	10.840.413,92	11.220.484,54	10.452.862,84	8.705.875,38	114.587.685,42	113.018.600,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	125.667,52	394.017,91	145.570,19	359.360,60	317.320,64	188.231,02	477.960,53	437.358,61	584.636,23	1.670.960,02	1.654.526,10	372.109,73	6.727.719,10	9.224.600,00
1.1.1- IPTU	10.534,28	7.822,97	2.327,71	6.630,14	6.341,56	3.183,31	14.367,65	38.286,63	25.096,18	5.258,26	4.785,71	3.454,34	128.088,74	205.000,00
1.1.2- ISS	93.187,36	198.003,54	94.018,17	189.799,26	248.771,32	144.069,07	148.873,02	243.982,11	223.444,47	1.510.012,76	1.437.145,57	258.038,00	4.789.344,65	4.350.000,00
1.1.3- ITBI	1.046,00	501,63	1.450,70	3.632,00	1.281,16	1.696,30	3.235,00	341,00	7.290,00	-5.536,65	224,00	4.733,00	19.894,14	30.000,00
1.1.4- IRRF	19.112,12	185.547,36	40.298,74	157.589,18	38.106,43	24.200,19	287.846,59	148.779,08	139.757,29	146.451,22	151.599,87	102.773,34	1.442.061,41	4.000.000,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.787,76	2.142,41	7.474,87	1.710,02	22.820,17	15.082,15	23.638,27	5.969,79	189.048,29	14.774,43	60.770,95	3.111,05	348.330,16	639.600,00
1.2- Contribuições	65.831,96	92.152,31	82.758,71	91.659,40	122.232,16	101.111,94	100.503,02	120.043,46	99.267,92	113.955,50	0,00	75.192,02	1.064.708,40	1.000.000,00
1.3- Receita Patrimonial	38.764,93	71.304,31	49.320,54	126.356,03	62.595,05	49.746,96	51.005,33	50.992,62	48.980,89	51.262,18	63.245,80	66.004,04	729.578,68	835.000,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	38.764,93	71.304,31	49.320,54	126.356,03	62.595,05	49.746,96	51.005,33	50.992,62	48.980,89	51.262,18	63.245,80	66.004,04	729.578,68	835.000,00
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	7.019.317,91	10.299.734,19	8.082.958,21	10.440.604,40	8.039.153,78	9.156.615,20	7.215.377,07	8.130.333,44	10.107.528,88	9.384.306,84	8.735.090,94	8.192.409,59	104.803.430,45	99.984.000,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	2.627.648,13	2.440.461,21	3.166.411,66	5.028.483,93	3.483.308,54	4.736.432,21	2.952.905,69	3.097.166,28	3.603.158,15	3.869.191,09	4.192.597,87	3.279.755,53	42.477.520,29	42.300.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	773.577,31	820.811,13	748.130,99	907.984,23	1.011.989,84	881.821,90	896.954,09	1.080.047,75	972.752,61	988.385,88	1.065.779,90	990.900,57	11.139.136,20	9.000.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	18.388,15	19.658,18	9.439,15	8.873,82	65.899,08	166.715,01	68.629,17	42.324,72	29.558,16	20.926,62	24.651,32	46.738,57	521.801,95	1.500.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	688,39	3.878,83	7.026,86	745,46	47,31	457,85	611,43	218,40	353,76	220,04	255,31	302,33	14.805,97	10.000,00
1.7.5- Transferências da LC 61/1989	2.393,84	3.456,03	2.630,48	2.790,66	3.442,38	2.705,10	2.908,46	3.978,91	2.966,77	3.756,91	4.217,47	4.551,48	39.798,49	50.000,00
1.7.6- Transferências do FUNDEB	1.462.401,11	1.564.100,25	1.651.993,12	1.877.503,06	2.652.480,93	2.321.554,05	1.876.717,31	2.158.587,87	2.126.316,82	2.198.319,21	1.969.487,24	2.093.855,64	23.953.316,61	29.779.000,00
1.7.7- Outras Transferências Correntes	2.134.220,98	5.447.368,56	2.497.325,95	2.614.223,24	821.985,70	1.046.929,08	1.416.650,92	1.748.009,51	3.372.422,61	2.303.507,09	1.478.101,83	1.776.305,47	26.657.050,94	17.345.000,00
1.8- Outras Receitas Correntes	0,00	7.522,21	4.992,50	1.076.923,24	1.980,00	0,00	712,60	169.958,24	0,00	0,00	0,00	160,00	1.262.248,79	1.975.000,00
2- DEDUÇÕES (II)	-607.851,25	-657.653,11	-786.727,84	-880.855,77	-912.937,43	-1.157.626,43	-784.401,81	-844.747,23	-921.757,89	-976.496,11	-720.483,09	-864.449,68	-10.115.987,64	-9.932.000,00
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	-607.851,25	-657.653,11	-786.727,84	-880.855,77	-912.937,43	-1.157.626,43	-784.401,81	-844.747,23	-921.757,89	-976.496,11	-720.483,09	-864.449,68	-10.115.987,64	-9.932.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	6.641.731,07	10.207.077,82	7.578.872,31	11.214.047,90	7.630.344,20	8.338.078,69	7.061.156,74	8.063.939,14	9.918.656,03	10.243.988,43	9.732.379,75	7.841.425,70	104.471.697,78	103.086.600,00
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	500.000,00	2.326.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.326.279,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	6.141.731,07	7.880.798,82	7.578.872,31	11.214.047,90	7.630.344,20	8.338.078,69	7.061.156,74	8.063.939,14	8.418.656,03	10.243.988,43	9.732.379,75	7.841.425,70	100.145.418,78	103.086.600,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2024
	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024		
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
4- (-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VII)	139.920,00	139.920,00	139.920,00	267.300,00	162.212,00	149.672,00	149.672,00	149.672,00	149.672,00	149.672,00	149.672,00	138.376,00	1.885.680,00	2.200.000,00
4- (-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	6.001.811,07	7.440.878,82	7.438.952,31	10.946.747,90	7.468.132,20	8.188.406,69	6.911.484,74	7.914.267,14	8.268.984,03	10.094.316,43	9.582.707,75	7.703.049,70	97.959.738,78	100.886.600,00

WASHINGTON ÂNGELO DE ARAÚJO
PREFEITO Mat.2001850

IBRAHIM DE SÁ LISBOA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.250

WELISSON MANOEL DA SILVA
CONTADOR CRC.031693/O-8



ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE TACARATU

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JULHO-AGOSTO/2024

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	
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	

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)
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	
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)			
RECEITAS CORRENTES (VII)			0,00	0,00		
Receita de Contribuições dos Segurados			0,00	0,00		
Ativo			0,00	0,00		
Inativo			0,00	0,00		
Pensionista			0,00	0,00		
Receita de Contribuições Patronais			0,00	0,00		
Ativo			0,00	0,00		
Inativo			0,00	0,00		
Pensionista			0,00	0,00		
Receita Patrimonial			0,00	0,00		
Receitas Imobiliárias			0,00	0,00		
Receitas de Valores Mobiliários			0,00	0,00		
Outras Receitas Patrimoniais			0,00	0,00		
Receita de Serviços			0,00	0,00		
Outras Receitas Correntes			0,00	0,00		
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS			0,00	0,00		
Demais Receitas Correntes			0,00	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)			0,00	0,00		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos			0,00	0,00		

Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

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)
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 Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS 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	

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		0,000,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)		0,000,00

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
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	
---	------	------	------	------	--

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)		

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
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)					
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	

WASHINGTON ÂNGELO DE ARAÚJO
PREFEITO Mat.2001850

IBRAHIM DE SÁ LISBOA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.250

WELISSON MANOEL DA SILVA
CONTADOR CRC.031693/O-8



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

JULHO-AGOSTO/2024

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
		Até o Bimestre	
		2024	2024
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	103.082.000,00	68.829.968,68	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.224.600,00	5.703.102,88	
IPTU	205.000,00	100.773,64	
ISS	4.350.000,00	4.214.336,32	
ITBI	30.000,00	13.263,81	
IRRF	4.000.000,00	1.039.514,01	
Outros Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria	639.600,00	335.215,10	
Contribuições	1.000.000,00	732.306,02	
Receita Patrimonial	835.000,00	443.832,87	
Aplicações Financeiras (II)	835.000,00	443.832,87	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
Transferências Correntes	90.047.400,00	61.777.916,07	
Cota-Parte do FPM	34.480.000,00	23.708.629,77	
Cota-Parte do ICMS	7.200.000,00	6.310.906,00	
Cota-Parte do IPVA	1.200.000,00	372.353,85	
Cota-Parte do ITR	8.000,00	1.973,22	
Transferências da LC 61/1989	40.000,00	22.821,95	
Transferências do FUNDEB	29.779.000,00	17.397.319,07	
Outras Transferências Correntes	17.340.400,00	13.963.912,21	
Demais Receitas Correntes	1.975.000,00	172.810,84	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes	1.975.000,00	172.810,84	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	102.247.000,00	68.386.135,81	
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)	6.718.000,00	523.556,21	
Operações de Crédito (VIII)	1.000.000,00	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	
Transferências de Capital	5.718.000,00	523.556,21	
Convênios	3.050.000,00	386.356,21	
Outras Transferências de Capital	2.668.000,00	137.200,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00	

Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	5.718.000,00	523.556,21
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)	107.965.000,00	68.909.692,02
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	107.965.000,00	68.909.692,02

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)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	99.942.533,71	78.442.157,61	62.365.632,54	57.911.758,78	4.584.353,23	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	55.003.700,00	46.642.810,04	34.653.292,51	31.399.316,10	2.779.670,40	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	44.938.833,71	31.799.347,57	27.712.340,03	26.512.442,68	1.804.682,83	0,00	0,00
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
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	99.942.533,71	78.442.157,61	62.365.632,54	57.911.758,78	4.584.353,23	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	9.900.495,00	5.724.063,78	5.241.394,20	4.562.975,50	88.334,93	0,00	0,00
Investimentos	8.814.589,00	4.638.172,17	4.155.502,59	3.507.375,31	88.334,93	0,00	0,00
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)	1.085.906,00	1.085.891,61	1.085.891,61	1.055.600,19	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	8.814.589,00	4.638.172,17	4.155.502,59	3.507.375,31	88.334,93	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	109.417.122,71	83.080.329,78	66.521.135,13	61.419.134,09	4.672.688,16		
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	109.417.122,71	83.080.329,78	66.521.135,13	61.419.134,09	4.672.688,16	0,00	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)		2.817.869,77	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - (XXXIIIIa +XXXIIIIb + XXXIIIIc)		2.817.869,77	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		466.000,00	
JUROS NOMINAIS		VALOR INCORRIDO	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXXVI)		443.832,87	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXXVII)		0,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		3.261.702,64	
ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		
	Em 31/Dez/2023	Até o Bimestre 2024	
	(a)	(b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	7.535.519,89	6.449.628,28	
DEDUÇÕES (XL)	12.064,16	2.087.408,28	
Disponibilidade de Caixa	0,00	2.075.344,12	
Disponibilidade de Caixa bruta	9.778.043,92	13.656.344,03	
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	11.499.289,01	6.823.541,78	
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.993.882,34	4.757.458,13	
Demais Haveres Financeiros	12.064,16	12.064,16	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	7.523.455,73	4.362.220,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	3.161.235,73		
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL			
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			
468.000,00			
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre / 2024	
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)		-4.675.747,23	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)		0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)		0,00	
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		0,00	
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		0,00	
OUTROS AJUSTES (XLXIX)		0,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]		-1.514.511,50	

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	-1.958.344,37
---	---------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	332.573,32
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	332.573,32
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

WASHINGTON ÂNGELO DE ARAÚJO
PREFEITO Mat.2001850

IBRAHIM DE SA LISBOA
SECRETARIO Mat.200203295

WELISSON MANOEL DA SILVA
CONTADOR CRC.031693/O-8



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

JULHO-AGOSTO/2024

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 2023				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2023					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	3.914.660,29	7.584.628,72	4.672.688,16	3.059,07	6.823.541,78	0,00	514,21	0,00	0,00	0,00	514,21	6.824.055,99
Executivo	3.914.660,29	7.554.762,82	4.643.665,94	3.059,07	6.822.698,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.822.698,10
0201 - GABINETE DO PREFEITO	9,99	38.327,74	10.971,04	0,00	27.366,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.366,69
0202 - SEC.MUN.DE GOVERNO.PLANEJ., CULTURA E TURISMO	1.006,00	294.823,74	266.445,97	3.050,00	26.333,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.333,77
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	375.628,04	431.946,00	297.340,94	0,00	510.233,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.233,10
0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE INTERNO	4.079,50	25.913,86	5.356,86	0,00	24.636,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.636,50
0205 - SEC. M. DE INFRA-ESTRUTURA. REC. HÍDRICOS, MEIO AMB E T	59.436,04	617.144,69	348.101,39	0,00	328.479,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.479,34
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DE AGRICULTURA	192,61	50.869,03	29.233,91	0,00	21.827,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.827,73
0207 - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00	4.567,50	945,00	0,00	3.622,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.622,50
0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS	0,00	20.239,75	10.199,23	0,00	10.040,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.040,52
0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.179.320,23	1.998.395,24	892.515,21	9,07	2.285.191,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.285.191,19
0302 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES	2.265.819,31	3.654.029,58	2.459.608,52	0,00	3.460.240,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.460.240,37
0303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	29.168,57	413.006,60	317.448,78	0,00	124.726,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.726,39
10301 - ÓRGÃO	0,00	5.499,09	5.499,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Legislativo	0,00	29.865,90	29.022,22	0,00	843,68	0,00	514,21	0,00	0,00	0,00	514,21	1.357,89
0101 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA	0,00	29.865,90	29.022,22	0,00	843,68	0,00	514,21	0,00	0,00	0,00	514,21	1.357,89
TOTAL (III) = (I + II)	3.914.660,29	7.584.628,72	4.672.688,16	3.059,07	6.823.541,78	0,00	514,21	0,00	0,00	0,00	514,21	6.824.055,99

WASHINGTON ÂNGELO DE ARAÚJO
PREFEITO Mat.2001850

IBRAHIM DE SÁ LISBOA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.250

WELISSON MANOEL DA SILVA
CONTADOR CRC.031693/O-8



ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE TACARATU

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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JULHO-AGOSTO/2024

R\$ 1,00

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	8.585.000,00	5.367.887,78	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	205.000,00	100.773,64	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	30.000,00	13.263,81	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	4.350.000,00	4.214.336,32	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	4.000.000,00	1.039.514,01	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	52.860.000,00	37.599.584,46	
2.1- Cota-Parte FPM	42.300.000,00	29.214.515,36	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	39.100.000,00	29.214.515,36	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	3.200.000,00	0,00	
2.2- Cota-Parte ICMS	9.000.000,00	7.888.632,54	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	28.527,48	
2.4- Cota-Parte ITR	10.000,00	2.466,43	
2.5- Cota-Parte IPVA	1.500.000,00	465.442,65	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	61.445.000,00	42.967.472,24	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	9.932.000,00	7.182.899,67	
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))	5.429.250,00	3.221.951,17	



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

JULHO-AGOSTO/2024

R\$ 1,00

FUNDEB			
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre (b)	
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	30.019.000,00	17.438.158,90	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	25.019.000,00	14.224.898,11	
6.1.1- Principal	24.779.000,00	14.184.058,28	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	240.000,00	40.839,83	
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	3.200.000,00	1.502.606,30	
6.2.1- Principal	3.200.000,00	1.502.606,30	
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	1.800.000,00	1.528.812,07	
6.3.1- Principal	1.800.000,00	1.528.812,07	
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	181.842,42	
6.4.1- Principal	0,00	181.842,42	
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1	14.847.000,00	7.001.158,61	
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR		
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		0,00	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		17.438.158,90	



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

JULHO-AGOSTO/2024

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)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	28.587.970,00	21.391.762,10	17.006.800,53	16.300.624,81	
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	24.147.172,00	19.180.826,05	14.890.963,55	14.205.341,76	
10.1.1- Educação Infantil	6.907.484,00	6.457.092,96	5.456.202,10	5.198.471,85	
10.1.2- Ensino Fundamental	17.104.688,00	12.621.696,51	9.371.175,72	8.951.239,46	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	135.000,00	102.036,58	63.585,73	55.630,45	
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	
10.2- OUTRAS DESPESAS	4.440.798,00	2.210.936,05	2.115.836,98	2.095.283,05	
10.2.1- Educação Infantil	3.075.808,00	1.646.516,89	1.601.266,21	1.594.002,52	
10.2.2- Ensino Fundamental	1.314.990,00	562.219,16	514.570,77	501.280,53	
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	50.000,00	2.200,00	0,00	0,00	
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)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	21.391.762,10	17.006.800,53	16.300.624,81		0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	19.738.299,23	15.394.282,19	15.108.042,73		0,00	1.169.384,08
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	853.462,87	823.520,43	403.584,17		0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	800.000,00	788.997,91	788.997,91		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
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	19.180.826,05	14.890.963,55	14.205.341,76		0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	800.000,00	788.997,91	788.997,91		0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00



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

JULHO-AGOSTO/2024

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	12.079.421,54	14.890.963,55	14.890.963,55	86,29
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	764.406,04	788.997,91	788.997,91	51,60
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	229.321,81	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)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	1.743.815,89	431.358,37	431.358,37	0,00	2,47

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 DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (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)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	6.994.819,00	4.447.601,63	3.709.557,09	3.125.050,21	
20.1- Educação Infantil	656.967,00	238.737,62	236.943,25	231.295,25	
20.2- Ensino Fundamental	4.701.857,00	3.237.544,57	2.890.428,48	2.396.334,06	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.4- Educação Especial	51.200,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00	
20.5- Administração Geral	300.000,00	285.870,75	0,00	0,00	
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.7- Outras	1.284.795,00	634.248,69	530.985,36	446.220,90	



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

JULHO-AGOSTO/2024

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	35.437.789,00	25.839.363,73	20.716.357,62	19.425.675,02	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	10.640.259,00	8.342.347,47	7.294.411,56	7.023.769,62	
21.1.1- Creche	3.334.339,00	1.818.254,51	1.771.209,46	1.758.297,77	
21.1.2- Pré-escola	7.305.920,00	6.524.092,96	5.523.202,10	5.265.471,85	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	24.797.530,00	17.497.016,26	13.421.946,06	12.401.905,40	

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)	3.709.557,09
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	7.182.899,67
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1 (af) + L30.2(af))	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	10.892.456,76

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	10.741.868,06	10.892.456,76	25,35

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad) = (z) - (ab) - (ac)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	4.089.084,30	0,00	1.459.459,93	0,00	2.629.624,37
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	671.070,63	0,00	437.698,40	0,00	233.372,23
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	3.400.389,80	0,00	1.021.761,53	0,00	2.378.628,27
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	17.623,87	0,00	0,00	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

JULHO-AGOSTO/2024

R\$ 1,00

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	4.658.000,00		5.302.966,83		
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.948.000,00		2.347.764,24		
31.1.1- Salário-Educação	740.000,00		988.908,95		
31.1.2- PDDE	26.000,00		11.503,77		
31.1.3- PNAE	402.000,00		284.311,71		
31.1.4 - PNATE	620.000,00		701.503,33		
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	160.000,00		361.536,48		
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.710.000,00		2.955.202,59		
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)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	7.417.114,71	4.858.734,98	3.760.904,67	3.678.623,32	
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.338.377,00	417.098,39	417.098,38	405.357,43	
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	5.669.532,71	4.032.432,36	2.934.602,06	2.923.567,66	
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	409.205,00	409.204,23	409.204,23	349.698,23	
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)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	42.854.903,71	30.698.098,71	24.477.262,29	23.104.298,34	
33.1- Despesas Correntes	40.329.443,71	29.661.677,02	23.910.339,61	22.549.116,61	
33.1.1- Pessoal Ativo	26.830.636,00	21.024.382,89	16.668.921,90	15.668.976,26	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
33.1.4- Outras Despesas Correntes	13.498.807,71	8.637.294,13	7.241.417,71	6.880.140,35	
33.2- Despesas de Capital	2.525.460,00	1.036.421,69	566.922,68	555.181,73	
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	2.525.460,00	1.036.421,69	566.922,68	555.181,73	



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

JULHO-AGOSTO/2024

R\$ 1,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	35,15	-272,53
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	17.438.158,90	988.908,95
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	17.836.124,49	1.098.346,92
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-397.930,44	-109.710,50
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	3.508.755,71	12.985,37
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	3.072.645,89	735,37
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	38.179,38	-97.460,50

WASHINGTON ÂNGELO DE ARAÚJO
PREFEITO Mat.2001850

IBRAHIM DE SÁ LISBOA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.250

WELISSON MANOEL DA SILVA
CONTADOR CRC.031693/O-8



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

JULHO-AGOSTO/2024

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	%
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	8.585.000,00	8.585.000,00	5.367.887,78	62,52%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	205.000,00	205.000,00	100.773,64	49,15%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	30.000,00	30.000,00	13.263,81	44,21%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.350.000,00	4.350.000,00	4.214.336,32	96,88%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	4.000.000,00	4.000.000,00	1.039.514,01	25,98%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	49.660.000,00	49.660.000,00	37.599.584,46	75,71%
Cota-Parte FPM	39.100.000,00	39.100.000,00	29.214.515,36	74,71%
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	2.466,43	24,66%
Cota-Parte IPVA	1.500.000,00	1.500.000,00	465.442,65	31,02%
Cota-Parte ICMS	9.000.000,00	9.000.000,00	7.888.632,54	87,65%
Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	28.527,48	57,05%
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)	58.245.000,00	58.245.000,00	42.967.472,24	73,77%

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)	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.902.000,00	3.748.530,00	3.187.976,84	85,04%	2.743.299,26	73,18%	2.240.293,10	59,76	0,00
Despesas Correntes	3.882.000,00	3.680.332,00	3.144.022,16	85,42%	2.699.344,58	73,34%	2.202.801,29	59,85	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	68.198,00	43.954,68	64,45%	43.954,68	64,45%	37.491,81	54,97	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	8.919.000,00	8.671.078,00	6.546.449,48	75,49%	5.606.096,76	64,65%	5.046.988,04	58,20	0,00
Despesas Correntes	8.799.000,00	8.600.380,00	6.543.669,48	76,08%	5.603.316,76	65,15%	5.044.208,04	58,65	0,00
Despesas de Capital	120.000,00	70.698,00	2.780,00	3,93%	2.780,00	3,93%	2.780,00	3,93	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	1.130.000,00	986.000,00	64.862,72	6,57%	64.862,72	6,57%	62.797,72	6,36	0,00
Despesas Correntes	1.130.000,00	986.000,00	64.862,72	6,57%	64.862,72	6,57%	62.797,72	6,36	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	69.000,00	49.900,00	14.562,10	29,18%	11.106,08	22,25%	9.041,10	18,11	0,00
Despesas Correntes	49.000,00	29.900,00	14.562,10	48,70%	11.106,08	37,14%	9.041,10	30,23	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	737.000,00	509.000,00	118.250,00	23,23%	61.975,43	12,17%	45.268,95	8,89	0,00
Despesas Correntes	732.000,00	504.000,00	118.250,00	23,46%	61.975,43	12,29%	45.268,95	8,98	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	2.000,00	2.000,00	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
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	2.664.000,00	2.436.525,00	2.302.727,82	94,50%	1.489.874,03	61,14%	1.374.215,12	56,40	0,00
Despesas Correntes	2.414.000,00	2.431.575,00	2.302.727,82	94,70%	1.489.874,03	61,27%	1.374.215,12	56,51	0,00
Despesas de Capital	250.000,00	4.950,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	17.423.000,00	16.403.033,00	12.234.828,96	74,58%	9.977.214,28	60,82%	8.778.604,03	53,51	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

JULHO-AGOSTO/2024

R\$ 1,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	12.234.828,96	9.977.214,28	8.778.604,03
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	12.234.828,96	9.977.214,28	8.778.604,03
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	6.445.120,84	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	6.445.120,84	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	5.789.708,12	3.532.093,44	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)			0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	28,47	23,22	20,43

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 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023	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
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR									
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS	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 2024	6.445.120,84	9.977.214,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1.805.176,95	760.575,20	1.044.601,75	0,00	1.805.176,95
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	94.374,70	0,00	94.374,70	0,00	94.374,70
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
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)									0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)									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



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

JULHO-AGOSTO/2024

R\$ 1,00

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 2024 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 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
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	11.539.000,00	11.539.000,00	8.234.555,53	71,36
Provenientes da União	11.339.000,00	11.339.000,00	8.034.358,18	70,85
Provenientes dos Estados	200.000,00	200.000,00	200.197,35	100,09
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)	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.821.000,00	7.222.755,00	5.769.316,00	79,87%	4.630.286,43	64,10%	4.544.529,20	62,91%	0,00
Despesas Correntes	3.618.000,00	6.236.991,00	5.189.750,47	83,20%	4.050.720,90	64,94%	3.964.963,67	63,57%	0,00
Despesas de Capital	1.203.000,00	985.764,00	579.565,53	58,79%	579.565,53	58,79%	579.565,53	58,79%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	5.390.000,00	3.361.393,00	2.585.079,74	76,90%	2.144.238,81	63,79%	2.084.042,07	61,99%	0,00
Despesas Correntes	4.375.000,00	2.801.516,00	2.431.281,74	86,78%	1.990.440,81	71,04%	1.930.244,07	68,89%	0,00
Despesas de Capital	1.015.000,00	559.877,00	153.798,00	27,46%	153.798,00	27,46%	153.798,00	27,46%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	549.000,00	730.169,00	481.510,58	65,94%	481.510,58	65,94%	481.510,58	65,94%	0,00
Despesas Correntes	520.000,00	701.169,00	481.510,58	68,67%	481.510,58	68,67%	481.510,58	68,67%	0,00
Despesas de Capital	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	63.000,00	82.100,00	74.100,00	90,25%	52.638,55	64,11%	48.894,30	59,55%	0,00
Despesas Correntes	63.000,00	82.100,00	74.100,00	90,25%	52.638,55	64,11%	48.894,30	59,55%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	463.000,00	595.500,00	250.487,99	42,06%	153.561,43	25,78%	150.406,03	25,25%	0,00
Despesas Correntes	453.000,00	585.500,00	250.487,99	42,78%	153.561,43	26,22%	150.406,03	25,68%	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

JULHO-AGOSTO/2024

									R\$ 1,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	4.000,00	4.000,00	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
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	20.000,00	294.050,00	290.050,00	98,63%	198.856,40	67,62%	181.311,85	61,66%	0,00
Despesas Correntes	20.000,00	294.050,00	290.050,00	98,63%	198.856,40	67,62%	181.311,85	61,66%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	11.310.000,00	12.289.967,00	9.450.544,31	76,89%	7.661.092,20	62,33%	7.490.694,03	60,94%	0,00

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)	8.723.000,00	10.971.285,00	8.957.292,84	81,64%	7.373.585,69	67,20%	6.784.822,30	61,84%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	14.309.000,00	12.032.471,00	9.131.529,22	75,89%	7.750.335,57	64,41%	7.131.030,11	59,26%	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.679.000,00	1.716.169,00	546.373,30	31,83%	546.373,30	31,83%	544.308,30	31,71%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	132.000,00	132.000,00	88.662,10	67,16%	63.744,63	48,29%	57.935,40	43,89%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.200.000,00	1.104.500,00	368.737,99	33,38%	215.536,86	19,51%	195.674,98	17,71%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	2.684.000,00	2.730.575,00	2.592.777,82	94,95%	1.688.730,43	61,84%	1.555.526,97	56,96%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	28.733.000,00	28.693.000,00	21.685.373,27	75,57%	17.638.306,48	61,47%	16.269.298,06	56,70%	0,00

WASHINGTON ÂNGELO DE ARAÚJO

PREFEITO Mat.2001850

IBRAHIM DE SÁ LISBOA

SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.250

WELISSON MANOEL DA SILVA

CONTADOR CRC.031693/O-8



IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2024	
		No bimestre	Até o bimestre (b)

TOTAL DE ATIVOS

Ativos Constituídos pela SPE

TOTAL DE PASSIVOS (I)

Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE

Provisões de PPP

Outros Passivos

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

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
-----------------	--------------------	-------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Do Ente Federado (IV)

Das Estatais Não-Dependentes

TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)	83.398.805,88	104.471.697,78									
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)											
Nota:											



IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2024	
		No bimestre	Até o bimestre (b)

WASHINGTON ÂNGELO DE ARAÚJO
PREFEITO Mat.2001850

IBRAHIM DE SÁ LISBOA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.250

WELISSON MANOEL DA SILVA
CONTADOR CRC.031693/O-8



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

JULHO-AGOSTO/2024

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	109.800.000,00
Previsão Atualizada	109.800.000,00
Receitas Realizadas	69.353.524,89
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	332.573,32
DESPESAS	
Dotação Inicial	109.800.000,00
Créditos Adicionais	703.028,71
Dotação Atualizada	110.503.028,71
Despesas Empenhadas	84.166.221,39
Despesas Liquidadas	67.607.026,74
Despesas Pagas	62.474.734,28
Superávit Orçamentário	1.746.498,15

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	84.166.221,39
Despesas Liquidadas	67.607.026,74

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	104.471.697,78
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	100.145.418,78
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	97.959.738,78

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
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

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha	466.000,00	2.817.869,77	604.69
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	468.000,00	3.161.235,73	675.47

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	11.499.289,01	3.059,07	4.672.688,16	6.823.541,78
Poder Executivo	11.469.423,11	3.059,07	4.643.665,94	6.822.698,10
Poder Legislativo	29.865,90	0,00	29.022,22	843,68
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	514,21	0,00	0,00	514,21
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	514,21	0,00	0,00	514,21
TOTAL	11.499.803,22	3.059,07	4.672.688,16	6.824.055,99

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	10.892.456,76	25,00	25,35
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	14.890.963,55	70,00	86,29
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	788.997,91	50,00	51,60
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 Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	1.000.000,00
Despesa de Capital Líquida	5.724.063,78	4.176.431,22

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

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
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	9.977.214,28	15,00	23,22
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

WELISSON MANOEL DA SILVA
CONTADOR CRC.031693/O-8



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 4º Bimestre do ano de 2024, foi publicado em 27 de Setembro de 2024, no mural da Prefeitura, contendo elementos dispostos no Art. 55 da Lei Complementar nº. 101 de 04.05.2000.

Tacaratu, 27 de setembro de 2024.

Funcionário

Prefeito