www.riachaodopoco.pb.gov.br

DIÁRIO OFICIAL

CRIADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 11/1997, DE 27 DE JUNHO DE 1997

REGULAMENTADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 148/2009, DE 19 DE MAIO DE 2009

RIACHÃO DO POÇO 5 DE MAIO DE 1994

ORGÃO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE RIACHÃO DO POÇO

SECRETARIA DE FINANÇAS

Prefeitura Municipal de Riachão do Poço
RELATóRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2026/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	49.675.500,00	49.675.500,00	6.267.456,81	12,62	36.939.869,37	74,36	12.735.630,63
Receitas Correntes.	44.658.685,00	44.658.685,00	6.267.456,81	14,03	34.977.475,87	78,32	9.681.209,13
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.502.337,00	1.502.337,00	213.557,01	14,21	1.157.555,92	77,05	344.781,08
Impostos	1.482.200,00	1.482.200,00	212.163,81	14,31	1.140.519,12	76,95	341.680,88
Taxas	20.137,00	20.137,00	1.393,20	6,92	17.036,80	84,60	3.100,20
Receita Patrimonial	350.200,00	350.200,00	132.013,72	37,70	575.595,23	164,36	(225.395,23)
Valores Mobiliários	350.200,00	350.200,00	132.013,72	37,70	575.595,23	164,36	(225.395,23)
Transferências Correntes	42.769.148,00	42.769.148,00	5.921.742,63	13,85	33.238.960,22	77,72	9.530.187,78
Transferências da União e de suas Entidades	31.202.548,00	31.202.548,00	4.250.157,10	13,62	24.218.450,74	77,62	6.984.097,26
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.151.600,00	3.151.600,00	451.430,26	14,32	2.279.394,07	72,32	872.205,93
Transferências de Outras Instituições Públicas	8.415.000,00	8.415.000,00	1.220.155,27	14,50	6.741.115,41	80,11	1.673.884,59
Outras Receitas Correntes	37.000,00	37.000,00	143,45	0,39	5.364,50	14,50	31.635,50
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	32.000,00	32.000,00	143,45	0,45	5.362,45	16,76	26.637,55
Demais Receitas Correntes	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	2,05	0,04	4.997,95
Receitas de Capital	5.016.815,00	5.016.815,00	0,00	0,00	1.962.393,50	39,12	3.054.421,50
Alienação de Bens	206.719,00	206.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.719,00
Alienação de Bens Móveis	206.719,00	206.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.719,00
Transferências de Capital	4.810.096,00	4.810.096,00	0,00	0,00	1.962.393,50	40,80	2.847.702,50
Transferências da União e de suas Entidades	2.723.350,00	2.723.350,00	0,00	0,00	1.962.393,50	72,06	760.956,50
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.086.746,00	2.086.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.086.746,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	49.675.500,00	49.675.500,00	6.267.456,81	12,62	36.939.869,37	74,36	12.735.630,63
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2026.43.0.0 -(83)3022-0800
Prefeitura Municipal de Riachão do Poço CNPJ: 01.612.366/0001-84 Rua João Ferreira Alves, SN Cep: 58348000 Centro, Riachão do Poço-PB fone: Page 1 of 3

Prefeitura Municipal de Riachão do Poço
RELATóRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
JANEIRO A OUTUBRO DE 2026/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) R$ 1,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	49.675.500,00	49.675.500,00	6.267.456,81	12,62	36.939.869,37	74,36	12.735.630,63
DEFICIT (VI)¹	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) - (V + VI)	49.675.500,00	49.675.500,00	6.267.456,81	12,62	36.939.869,37	74,36	12.735.630,63
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (f)	SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (h)	SALDO (i) = (e - h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	49.675.500,00	50.731.139,52	6.860.101,06	34.336.000,57	16.395.138,95	6.925.120,92	34.201.979,8	16.529.159,71	33.901.643,71	134.020,76
DESPESAS CORRENTES	39.964.261,00	41.319.661,50	6.484.561,01	31.904.122,43	9.415.539,07	6.549.848,79	31.770.369,5	9.549.291,91	31.470.033,49	133.752,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.070.907,00	22.984.435,99	3.885.383,07	19.325.554,41	3.658.881,58	3.885.383,07	19.325.554,4	3.658.881,58	19.325.554,41	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	30.000,00	4.581,86	10.840,77	19.159,23	4.581,86	10.840,77	19.159,23	10.840,77	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.863.354,00	18.305.225,51	2.594.596,08	12.567.727,25	5.737.498,26	2.659.883,86	12.433.974,4	5.871.251,10	12.133.638,31	133.752,84
DESPESAS DE CAPITAL	9.311.239,00	9.011.478,02	375.540,05	2.431.878,14	6.579.599,88	375.272,13	2.431.610,2	6.579.867,80	2.431.610,22	267,92
INVESTIMENTOS	8.290.239,00	8.131.154,02	335.874,92	1.984.156,30	6.146.997,72	335.874,92	1.984.156,3	6.146.997,72	1.984.156,30	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.020.000,00	879.824,00	39.665,13	447.721,84	432.102,16	39.397,21	447.453,9	432.370,08	447.453,92	267,92
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	49.675.500,00	50.731.139,52	6.860.101,06	34.336.000,57	16.395.138,95	6.925.120,92	34.201.979,8	16.529.159,71	33.901.643,71	134.020,76
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2026.43.0.0 -(83)3022-0800
Prefeitura Municipal de Riachão do Poço CNPJ: 01.612.366/0001-84 Rua João Ferreira Alves, SN Cep: 58348000 Centro, Riachão do Poço-PB fone: Page 2 of 3

Prefeitura Municipal de Riachão do Poço
RELATóRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2026/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) R$ 1,00

TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	49.675.500,00	50.731.139,52	6.860.101,06	34.336.000,57	16.395.138,95	6.925.120,92	34.201.979,8	16.529.159,71	33.901.643,71	134.020,76
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	2.603.868,80	-	-	2.737.889,5	-	3.038.225,66	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	49.675.500,00	50.731.139,52	6.860.101,06	36.939.869,37	-	6.925.120,92	36.939.869,3	-	36.939.869,37	134.020,76
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 6 de novembro de 2026 as 12:39:58

CLAIR & LEITÃO
CONTABILIDADE PÚBLICA
Contadora

MARIA IZAURA PEREIRA
MONTEIRO
Tesoureira

MARCELO FERREIRA DE
LIMA
Prefeito

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2026.43.0.0 -(83)3022-0800
Prefeitura Municipal de Riachão do Poço CNPJ: 01.612.366/0001-84 Rua João Ferreira Alves, SN Cep: 58348000 Centro, Riachão do Poço-PB fone: Page 3 of 3

Prefeitura Municipal de Riachão do Poço
RELATóRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2026/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIA	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (b)	% (b / total b)	SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (d)	% (d / total d)	SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	49.675.500,00	50.731.139,52	6.860.101,06	34.336.000,57	100,00	16.395.138,95	6.925.120,92	34.201.979,81	100,00	16.529.159,71	0,00
Legislativa	1.750.041,00	1.750.041,00	297.708,86	1.386.782,40	4,04	363.258,60	297.708,86	1.386.782,40	4,05	363.258,60	0,00
Ação Legislativa	1.750.041,00	1.750.041,00	297.708,86	1.386.782,40	4,04	363.258,60	297.708,86	1.386.782,40	4,05	363.258,60	0,00
Judiciário	300.000,00	270.486,00	29.173,69	122.732,24	0,36	147.753,76	29.173,69	122.732,24	0,36	147.753,76	0,00
Def. Interesse Públ. no Proc. Judiciário	300.000,00	270.486,00	29.173,69	122.732,24	0,36	147.753,76	29.173,69	122.732,24	0,36	147.753,76	0,00
Administração	4.615.500,00	4.407.335,00	717.117,69	3.789.267,33	11,04	618.067,67	749.436,14	3.725.934,30	10,89	681.400,70	0,00
Administração Geral	3.030.000,00	2.902.028,00	518.759,03	2.710.103,77	7,89	191.924,23	522.878,52	2.699.883,32	7,89	202.144,68	0,00
Administração Financeira	1.585.500,00	1.505.307,00	198.358,66	1.079.163,56	3,14	426.143,44	226.557,62	1.026.050,98	3,00	479.256,02	0,00
Assistência Social	2.643.935,00	2.645.135,00	380.153,84	2.089.033,92	6,08	556.101,08	380.166,24	2.088.095,52	6,11	557.039,48	0,00
Administração Geral	1.027.390,00	970.996,00	153.731,89	799.648,07	2,33	171.347,93	153.731,89	799.648,07	2,34	171.347,93	0,00
Assistência á Pessoa Idosa	6.000,00	4.945,00	0,00	0,00	0,00	4.945,00	0,00	0,00	0,00	4.945,00	0,00
Assistência á Pessoa com Deficiência	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
Assistência á Criança e ao Adolescente	371.924,00	367.094,00	63.276,84	305.434,02	0,89	61.659,98	63.276,84	305.434,02	0,89	61.659,98	0,00
Assistência Comunitária	870.772,00	912.766,00	120.027,00	733.597,14	2,14	179.168,86	120.027,00	733.597,14	2,14	179.168,86	0,00
Serviços Socioassistenciais	363.349,00	384.834,00	43.118,11	250.354,69	0,73	134.479,31	43.130,51	249.416,29	0,73	135.417,71	0,00
Saúde	9.667.344,00	10.345.883,00	1.540.613,07	7.802.939,83	22,73	2.542.943,17	1.533.053,43	7.793.498,76	22,79	2.552.384,24	0,00
Administração Geral	466.300,00	466.300,00	66.619,35	354.025,51	1,03	112.274,49	66.619,35	354.025,51	1,04	112.274,49	0,00
Atenção Básica	7.368.148,00	8.297.425,00	1.438.243,10	6.818.003,31	19,86	1.479.421,69	1.430.683,40	6.808.562,24	19,91	1.488.862,76	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.513.700,00	1.106.701,00	1.000,00	319.660,00	0,93	787.041,00	1.000,00	319.660,00	0,93	787.041,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	99.000,00	168.500,00	0,00	125.352,21	0,37	43.147,79	0,00	125.352,21	0,37	43.147,79	0,00
Vigilância Epidemiológica	220.196,00	306.957,00	34.750,62	185.898,80	0,54	121.058,20	34.750,62	185.898,80	0,54	121.058,20	0,00
Educação	18.800.187,00	19.175.287,52	2.646.309,36	12.742.419,90	37,11	6.432.867,62	2.650.868,37	12.741.402,86	37,25	6.433.884,66	0,00
Alimentação e Nutrição	491.895,00	461.895,00	30.568,50	113.154,86	0,33	348.740,14	30.568,50	113.154,86	0,33	348.740,14	0,00
Ensino Fundamental	13.379.357,00	14.137.418,52	2.200.248,47	10.694.400,75	31,15	3.443.017,77	2.204.807,48	10.693.383,71	31,27	3.444.034,81	0,00
Ensino Médio	193.572,00	193.572,00	0,00	0,00	0,00	193.572,00	0,00	0,00	0,00	193.572,00	0,00
Educação Infantil	4.735.363,00	4.382.402,00	415.492,39	1.934.864,29	5,64	2.447.537,71	415.492,39	1.934.864,29	5,66	2.447.537,71	0,00
Cultura	173.936,00	221.510,00	22.350,35	150.950,73	0,44	70.559,27	22.350,35	150.950,73	0,44	70.559,27	0,00
Administração Geral	118.500,00	166.074,00	22.350,35	150.950,73	0,44	15.123,27	22.350,35	150.950,73	0,44	15.123,27	0,00
Difusão Cultural	55.436,00	55.436,00	0,00	0,00	0,00	55.436,00	0,00	0,00	0,00	55.436,00	0,00

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2026.43.0.0 -(83)3022-0800
Prefeitura Municipal de Riachão do Poço CNPJ: 01.612.366/0001-84 Rua João Ferreira Alves, SN Cep: 58348000 Centro, Riachão do Poço-PB fone: Page 1 of 4

Prefeitura Municipal de Riachão do Poço
RELATóRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2026/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIA	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (b)	% (b / total b)	SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (d)	% (d / total d)	SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	49.675.500,00	50.731.139,52	6.860.101,06	34.336.000,57	100,00	16.395.138,95	6.925.120,92	34.201.979,81	100,00	16.529.159,71	0,00
Urbanismo	5.785.410,00	5.701.601,00	655.470,50	2.784.497,02	8,11	2.917.103,98	655.470,50	2.784.497,02	8,14	2.917.103,98	0,00
Administração Geral	3.157.500,00	3.210.316,00	655.470,50	2.784.497,02	8,11	425.818,98	655.470,50	2.784.497,02	8,14	425.818,98	0,00
Infra-estrutura Urbana	2.100.410,00	2.071.794,00	0,00	0,00	0,00	2.071.794,00	0,00	0,00	0,00	2.071.794,00	0,00
Recursos Hídricos	527.500,00	419.491,00	0,00	0,00	0,00	419.491,00	0,00	0,00	0,00	419.491,00	0,00
Agricultura	1.120.522,00	1.105.372,00	136.384,99	626.824,32	1,83	478.547,68	136.384,99	626.824,32	1,83	478.547,68	0,00
Abastecimento	844.022,00	852.624,00	136.384,99	626.824,32	1,83	225.799,68	136.384,99	626.824,32	1,83	225.799,68	0,00
Extensão Rural	26.500,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	250.000,00	226.248,00	0,00	0,00	0,00	226.248,00	0,00	0,00	0,00	226.248,00	0,00
Comércio e Serviços	366.000,00	722.531,00	38.475,48	703.014,15	2,05	19.516,85	38.475,48	703.014,15	2,06	19.516,85	0,00
Difusão Cultural	366.000,00	722.531,00	38.475,48	703.014,15	2,05	19.516,85	38.475,48	703.014,15	2,06	19.516,85	0,00
Comunicação	220.500,00	220.500,00	34.915,96	193.176,42	0,56	27.323,58	34.915,96	193.176,42	0,56	27.323,58	0,00
Comunicação Social	220.500,00	220.500,00	34.915,96	193.176,42	0,56	27.323,58	34.915,96	193.176,42	0,56	27.323,58	0,00
Transporte	1.460.100,00	1.533.609,00	244.673,20	946.068,46	2,76	587.540,54	244.673,20	946.068,46	2,77	587.540,54	0,00
Administração Geral	353.500,00	371.500,00	57.602,07	265.360,91	0,77	106.139,09	57.602,07	265.360,91	0,78	106.139,09	0,00
Transporte Rodoviário	1.106.600,00	1.162.109,00	187.071,13	680.707,55	1,98	481.401,45	187.071,13	680.707,55	1,99	481.401,45	0,00
Desporto e Lazer	1.025.700,00	1.025.700,00	28.584,10	204.017,78	0,59	821.682,22	28.584,10	204.017,78	0,60	821.682,22	0,00
Desporto Comunitário	1.025.700,00	1.025.700,00	28.584,10	204.017,78	0,59	821.682,22	28.584,10	204.017,78	0,60	821.682,22	0,00
Encargos Especiais	1.346.325,00	1.206.149,00	88.169,97	794.276,07	2,31	411.872,93	123.859,61	734.984,85	2,15	471.164,15	0,00
Serviço da Dívida Interna	900.000,00	759.824,00	44.246,99	379.184,84	1,10	380.639,16	43.979,07	378.916,92	1,11	380.907,08	0,00
Transferências	446.325,00	446.325,00	43.922,98	415.091,23	1,21	31.233,77	79.880,54	356.067,93	1,04	90.257,07	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Legislativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação Legislativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Def. Interesse Públ. no Proc. Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2026.43.0.0 -(83)3022-0800
Prefeitura Municipal de Riachão do Poço CNPJ: 01.612.366/0001-84 Rua João Ferreira Alves, SN Cep: 58348000 Centro, Riachão do Poço-PB fone: Page 2 of 4

Prefeitura Municipal de Riachão do Poço
RELATóRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2026/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIA	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (b)	% (b / total b)	SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (d)	% (d / total d)	SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência á Pessoa Idosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência á Pessoa com Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência á Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Comunitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Socioassistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infra-estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abastecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extensão Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2026.43.0.0 -(83)3022-0800
Prefeitura Municipal de Riachão do Poço CNPJ: 01.612.366/0001-84 Rua João Ferreira Alves, SN Cep: 58348000 Centro, Riachão do Poço-PB fone: Page 3 of 4

Prefeitura Municipal de Riachão do Poço
RELATóRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2026/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIA	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (b)	% (b / total b)	SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (d)	% (d / total d)	SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicação Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	49.675.500,00	50.731.139,52	6.860.101,06	34.336.000,57	100,00	16.395.138,95	6.925.120,92	34.201.979,81	100,00	16.529.159,71	0,00

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 6 de novembro de 2026 as 12:40:10

CLAIR & LEITÃO
CONTABILIDADE PÚBLICA
Contadora

MARIA IZAURA PEREIRA
MONTEIRO
Tesoureira

MARCELO FERREIRA DE
LIMA
Prefeito

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2026.43.0.0 -(83)3022-0800
Prefeitura Municipal de Riachão do Poço CNPJ: 01.612.366/0001-84 Rua João Ferreira Alves, SN Cep: 58348000 Centro, Riachão do Poço-PB fone: Page 4 of 4

Prefeitura Municipal de Riachão do Poço
RELATóRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2026/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO – ANEXO III (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1,00

Especificação	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES Nov/25	Dez/25	Jan/26	Fev/26	Mar/26	Abr/26	Mai/26	Jun/26	Jul/26	Ago/26	Set/26	Out/26	Total (últimos 12 meses)	Previsão Atualizada - 2026
RECEITAS CORRENTES (I)	3.796.986,71	5.809.451,31	3.912.480,32	3.902.741,52	2.955.421,76	3.869.538,03	4.362.675,90	5.381.143,73	3.889.743,41	3.543.030,57	3.855.281,00	3.055.612,26	48.334.106,52	49.496.925,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	119.860,59	172.523,56	95.668,22	103.598,41	114.971,50	156.661,77	117.958,34	103.766,59	133.273,41	118.100,67	100.919,46	112.637,55	1.449.940,07	1.502.337,00
IPTU	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	18.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	4.200,00
IRRF	93.561,18	161.496,72	82.575,37	84.248,87	99.114,54	88.181,31	96.855,86	92.092,86	105.334,45	84.342,90	93.201,23	87.795,14	1.168.800,43	1.140.000,00
ISS	25.759,41	8.196,84	12.326,10	13.823,12	9.751,62	66.524,97	20.842,48	10.744,13	27.238,96	33.697,77	6.860,03	24.307,41	260.072,84	320.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	540,00	130,00	766,75	5.226,42	6.105,34	1.955,49	260,00	569,60	700,00	60,00	858,20	535,00	17.706,80	20.137,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	23.445,27	37.052,47	44.669,11	43.344,69	53.836,21	46.953,28	47.699,03	50.771,03	83.089,23	73.218,93	67.767,11	64.246,61	636.092,97	350.200,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	23.445,27	37.052,47	44.669,11	43.344,69	53.836,21	46.953,28	47.699,03	50.771,03	83.089,23	73.218,93	67.767,11	64.246,61	636.092,97	350.200,00
Outras Rceitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	3.653.625,15	5.599.599,90	3.772.142,99	3.755.796,37	2.786.614,05	3.665.922,98	4.197.018,53	5.226.606,11	3.671.287,33	3.348.585,41	3.685.550,98	2.879.628,10	46.242.377,90	47.607.388,00
Cota-Parte do FPM	1.669.399,28	2.688.354,90	1.707.227,35	2.146.496,20	1.299.833,38	1.530.427,54	1.852.303,20	1.951.570,66	2.075.317,70	1.646.989,34	2.177.129,42	1.339.664,97	22.084.713,94	22.930.000,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,56	0,00	17,50	132,00	302,50	499,56	1.200,00
Cota-Parte do ICMS	198.820,79	284.552,06	256.743,39	220.698,55	263.808,95	254.562,72	244.345,51	264.946,03	255.922,25	254.571,93	270.658,18	262.062,15	3.031.692,51	3.500.000,00

SECRETARIA DE FINANÇAS

Cota-Parte do IPVA	4.313,44	9.559,10	10.921,54	17.150,55	19.215,13	24.934,91	17.643,99	22.007,03	25.591,20	17.036,09	11.602,74	15.041,96	195.017,68	208.500,00
Transferências da LC 61/1989	76,25	87,53	73,41	67,30	60,25	64,81	60,31	94,85	88,79	82,68	65,39	80,28	901,85	1.500,00
Transferências do FUNDEB	954.576,18	1.103.277,14	1.413.322,66	993.534,10	857.709,78	958.896,15	1.029.974,70	1.089.850,97	898.111,48	1.018.057,10	939.271,01	940.621,26	12.197.202,53	12.458.000,00
Outras Transferências Correntes	826.439,21	1.513.769,17	383.854,64	377.849,67	345.986,56	897.036,85	1.052.690,82	1.898.089,01	416.255,91	411.830,77	286.692,24	321.854,98	8.732.349,83	8.508.188,00
Outras Receitas Correntes	55,70	275,38	0,00	2,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,44	3.125,56	1.043,45	(900,00)	5.695,58	37.000,00
DEDUÇÕES (II)	374.521,92	435.697,14	394.993,09	476.882,46	316.583,48	361.997,95	422.870,55	447.733,18	301.956,01	383.739,46	320.006,13	323.430,32	4.560.411,69	4.838.240,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	374.521,92	435.697,14	394.993,09	476.882,46	316.583,48	361.997,95	422.870,55	447.733,18	301.956,01	383.739,46	320.006,13	323.430,32	4.560.411,69	4.838.240,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.422.464,79	5.373.754,17	3.517.487,23	3.425.859,06	2.638.838,28	3.507.540,08	3.939.805,35	4.933.410,55	3.587.787,40	3.159.291,11	3.535.274,87	2.732.181,94	43.773.694,83	44.658.685,00

Prefeitura Municipal de Riachão do Poço
RELATóRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2026/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO – ANEXO III (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1,00

Especificação	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total (últimos 12 meses)	Previsão Atualizada - 2026
	Nov/25	Dez/25	Jan/26	Fev/26	Mar/26	Abr/26	Mai/26	Jun/26	Jul/26	Ago/26	Set/26	Out/26		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	700.000,00	0,00	35.538,00	0,00	0,00	0,00	935.538,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	3.422.464,79	5.373.754,17	3.517.487,23	3.425.859,06	2.638.838,28	3.307.540,08	3.239.805,35	4.933.410,55	3.552.249,40	3.159.291,11	3.535.274,87	2.732.181,94	42.838.156,83	44.658.685,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)(VI)	500.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
(-) Transferências da União relativas a remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art.198, § 1)(VII)	0,00	0,00	38.904,00	38.904,00	38.904,00	38.904,00	38.904,00	38.904,00	38.904,00	38.904,00	38.904,00	38.904,00	389.040,00	513.084,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais(VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI- VII - VIII)	2.922.464,79	5.073.754,17	3.478.583,23	3.386.955,06	2.599.934,28	3.268.636,08	3.200.901,35	4.894.506,55	3.513.345,40	3.120.387,11	3.496.370,87	2.693.277,94	41.649.116,83	44.145.601,00

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 6 de novembro de 2026 as 12:40:28

CLAIR & LEITÃO
CONTABILIDADE PÚBLICA
Contadora

MARIA IZAURA PEREIRA
MONTEIRO
Tesoureira

MARCELO FERREIRA DE
LIMA
Prefeito

Prefeitura Municipal de Riachão do Poço
RELATóRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2026/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO – ANEXO III (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1,00

Especificação	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total (últimos 12 meses)	Previsão Atualizada - 2026
	Nov/25	Dez/25	Jan/26	Fev/26	Mar/26	Abr/26	Mai/26	Jun/26	Jul/26	Ago/26	Set/26	Out/26		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.796.986,71	5.809.451,31	3.912.480,32	3.902.741,52	2.955.421,76	3.869.538,03	4.362.675,90	5.381.143,73	3.889.743,41	3.543.030,57	3.855.281,00	3.055.612,26	48.334.106,52	49.496.925,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	119.860,59	172.523,56	95.668,22	103.598,41	114.971,50	156.661,77	117.958,34	103.766,59	133.273,41	118.100,67	100.919,46	112.637,55	1.449.940,07	1.502.337,00
IPTU	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	18.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	4.200,00
IRRF	93.561,18	161.496,72	82.575,37	84.248,87	99.114,54	88.181,31	96.855,86	92.092,86	105.334,45	84.342,90	93.201,23	87.795,14	1.168.800,43	1.140.000,00
ISS	25.759,41	8.196,84	12.326,10	13.823,12	9.751,62	66.524,97	20.842,48	10.744,13	27.238,96	33.697,77	6.860,03	24.307,41	260.072,84	320.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	540,00	130,00	766,75	5.226,42	6.105,34	1.955,49	260,00	569,60	700,00	60,00	858,20	535,00	17.706,80	20.137,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	23.445,27	37.052,47	44.669,11	43.344,69	53.836,21	46.953,28	47.699,03	50.771,03	83.089,23	73.218,93	67.767,11	64.246,61	636.092,97	350.200,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	23.445,27	37.052,47	44.669,11	43.344,69	53.836,21	46.953,28	47.699,03	50.771,03	83.089,23	73.218,93	67.767,11	64.246,61	636.092,97	350.200,00
Outras Rceitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	3.653.625,15	5.599.599,90	3.772.142,99	3.755.796,37	2.786.614,05	3.665.922,98	4.197.018,53	5.226.606,11	3.671.287,33	3.348.585,41	3.685.550,98	2.879.628,10	46.242.377,90	47.607.388,00
Cota-Parte do FPM	1.669.399,28	2.688.354,90	1.707.227,35	2.146.496,20	1.299.833,38	1.530.427,54	1.852.303,20	1.951.570,66	2.075.317,70	1.646.989,34	2.177.129,42	1.339.664,97	22.084.713,94	22.930.000,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,56	0,00	17,50	132,00	302,50	499,56	1.200,00
Cota-Parte do ICMS	198.820,79	284.552,06	256.743,39	220.698,55	263.808,95	254.562,72	244.345,51	264.946,03	255.922,25	254.571,93	270.658,18	262.062,15	3.031.692,51	3.500.000,00
Cota-Parte do IPVA	4.313,44	9.559,10	10.921,54	17.150,55	19.215,13	24.934,91	17.643,99	22.007,03	25.591,20	17.036,09	11.602,74	15.041,96	195.017,68	208.500,00
Transferências da LC 61/1989	76,25	87,53	73,41	67,30	60,25	64,81	60,31	94,85	88,79	82,68	65,39	80,28	901,85	1.500,00
Transferências do FUNDEB	954.576,18	1.103.277,14	1.413.322,66	993.534,10	857.709,78	958.896,15	1.029.974,70	1.089.850,97	898.111,48	1.018.057,10	939.271,01	940.621,26	12.197.202,53	12.458.000,00
Outras Transferências Correntes	826.439,21	1.513.769,17	383.854,64	377.849,67	345.986,56	897.036,85	1.052.690,82	1.898.089,01	416.255,91	411.830,77	286.692,24	321.854,98	8.732.349,83	8.508.188,00
Outras Receitas Correntes	55,70	275,38	0,00	2,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,44	3.125,56	1.043,45	(900,00)	5.695,58	37.000,00
DEDUÇÕES (II)	374.521,92	435.697,14	394.993,09	476.882,46	316.583,48	361.997,95	422.870,55	447.733,18	301.956,01	383.739,46	320.006,13	323.430,32	4.560.411,69	4.838.240,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	374.521,92	435.697,14	394.993,09	476.882,46	316.583,48	361.997,95	422.870,55	447.733,18	301.956,01	383.739,46	320.006,13	323.430,32	4.560.411,69	4.838.240,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.422.464,79	5.373.754,17	3.517.487,23	3.425.859,06	2.638.838,28	3.507.540,08	3.939.805,35	4.933.410,55	3.587.787,40	3.159.291,11	3.535.274,87	2.732.181,94	43.773.694,83	44.658.685,00

Prefeitura Municipal de Riachão do Poço
RELATóRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2026/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO – ANEXO III (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1,00

Especificação	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total (últimos 12 meses)	Previsão Atualizada - 2026
	Nov/25	Dez/25	Jan/26	Fev/26	Mar/26	Abr/26	Mai/26	Jun/26	Jul/26	Ago/26	Set/26	Out/26		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	700.000,00	0,00	35.538,00	0,00	0,00	0,00	935.538,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	3.422.464,79	5.373.754,17	3.517.487,23	3.425.859,06	2.638.838,28	3.307.540,08	3.239.805,35	4.933.410,55	3.552.249,40	3.159.291,11	3.535.274,87	2.732.181,94	42.838.156,83	44.658.685,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)(VI)	500.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
(-) Transferências da União relativas a remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art.198, § 1)(VII)	0,00	0,00	38.904,00	38.904,00	38.904,00	38.904,00	38.904,00	38.904,00	38.904,00	38.904,00	38.904,00	38.904,00	389.040,00	513.084,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais(VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI- VII - VIII)	2.922.464,79	5.073.754,17	3.478.583,23	3.386.955,06	2.599.934,28	3.268.636,08	3.200.901,35	4.894.506,55	3.513.345,40	3.120.387,11	3.496.370,87	2.693.277,94	41.649.116,83	44.145.601,00

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 6 de novembro de 2026 as 12:40:28

CLAIR & LEITÃO
CONTABILIDADE PÚBLICA
Contadora

MARIA IZAURA PEREIRA
MONTEIRO
Tesoureira

MARCELO FERREIRA DE
LIMA
Prefeito

Prefeitura Municipal de Riachão do Poço
RELATóRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRóPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2026/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE IMPOSTOS (I)	**1.482.200,00**	**1.482.200,00**	**1.140.519,12**	**76,95**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
IPTU	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	4.200,00	4.200,00	660,00	15,71
ITBI	4.200,00	4.200,00	660,00	15,71
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	320.000,00	320.000,00	226.116,59	70,66
ISS	320.000,00	320.000,00	226.116,59	70,66
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.140.000,00	1.140.000,00	913.742,53	80,15
IRRF	1.140.000,00	1.140.000,00	913.742,53	80,15
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**24.191.200,00**	**24.191.200,00**	**18.750.965,70**	**77,51**
Cota-Parte ITR	1.200,00	1.200,00	499,56	41,63
Cota-Parte FPM	20.480.000,00	20.480.000,00	16.020.263,27	78,22
Cota-Parte ICMS	3.500.000,00	3.500.000,00	2.548.319,66	72,81
Cota-Parte IPI-Exportação	1.500,00	1.500,00	738,07	49,20
Cota-Parte IPVA	208.500,00	208.500,00	181.145,14	86,88
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitu	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**25.673.400,00**	**25.673.400,00**	**19.891.484,82**	**77,51**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos
			Até o Bimestre (d	%(d/c) x 100	Até o Bimestre (e	(e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	(f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	**4.185.500,0**	**4.162.242,0**	**3.207.144,37**	**127,17**	**3.198.703,3**	**126,95**	**3.149.670,6**	**125,71**	**8.441,07**
Despesas Correntes	3.998.500,00	3.931.544,00	3.095.407,28	78,73	3.086.966,21	78,52	3.037.933,57	77,27	8.441,07
Despesas de Capital	187.000,00	230.698,00	111.737,09	48,43	111.737,09	48,43	111.737,09	48,43	0,00

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	**273.000,0**	**273.000,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	141.500,00	141.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	131.500,00	131.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	**32.500,0**	**32.500,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLóGICA (VIII)	**60.760,0**	**60.760,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	20.260,00	20.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	40.500,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**4.551.760,00**	**4.528.502,0**	**3.207.144,37**	**127,17**	**3.198.703,30**	**126,95**	**3.149.670,66**	**125,71**	**8.441,07**

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)	3.207.144,37	3.198.703,30	3.149.670,66
(-) 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)	**3.207.144,37**	**3.198.703,30**	**3.149.670,66**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	2.983.722,72	2.983.722,72	2.983.722,72
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	2.983.722,72	2.983.722,72	2.983.722,72
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	223.421,65	214.980,58	165.947,94
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	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)	16,12	16,08	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO	Valor Mínimo para	Valor Aplicado em	Valor aplicado	Total inscrito em	RPNP Inscritos	Valor inscrito em RP	Total de RP	Total de RP a	Total de RP	Diferença entre o valor
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XVII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no exercício atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa)
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	6.048.130,00	6.780.234,00	5.537.592,28	118,33
Proveniente da União	4.767.384,00	5.499.488,00	5.499.488,00	115,36
Proveniente dos Estados	1.280.746,00	1.280.746,00	38.104,28	2,98
Proveniente de outros Municipios	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**6.048.130,00**	**6.780.234,00**	**5.537.592,28**	**118,33**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos
			Até o Bimestre (d)	%(d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	(e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	(f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.182.648,00	4.135.183,0	3.610.858,94	147,42	3.609.858,94	147,39	3.530.405,65	145,04	1.000,00
Despesas Correntes	2.516.148,0	3.381.334,0	3.216.709,59	95,13	3.215.709,59	95,10	3.136.256,30	92,75	1.000,00
Despesas de Capital	666.500,0	753.849,0	394.149,35	52,28	394.149,35	52,28	394.149,35	52,28	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.240.700,00	833.701,0	319.660,00	43,21	319.660,00	43,21	319.660,00	43,21	0,00
Despesas Correntes	642.700,0	34.700,00	1.160,00	3,34	1.160,00	3,34	1.160,00	3,34	0,00
Despesas de Capital	598.000,0	799.001,0	318.500,00	39,86	318.500,00	39,86	318.500,00	39,86	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	66.500,00	136.000,0	125.352,21	92,17	125.352,21	92,17	125.352,21	92,17	0,00
Despesas Correntes	65.500,00	136.000,0	125.352,21	92,17	125.352,21	92,17	125.352,21	92,17	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLóGICA (XXXVI)	159.436,00	246.197,0	185.898,80	91,49	185.898,80	91,49	185.898,80	91,49	0,00
Despesas Correntes	108.936,0	203.197,0	185.898,80	91,49	185.898,80	91,49	185.898,80	91,49	0,00
Despesas de Capital	50.500,0	43.000,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	466.300,00	466.300,0	354.025,51	75,92	354.025,51	75,92	354.025,51	75,92	0,00
Despesas Correntes	466.300,0	466.300,0	354.025,51	75,92	354.025,51	75,92	354.025,51	75,92	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)	**5.115.584,00**	**5.817.381,0**	**4.595.795,46**	**0,00**	**4.594.795,46**	**450,17**	**4.594.795,46**	**447,82**	**0,00**

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos
			Até o Bimestre (d	%(d/c) x 100	Até o Bimestre (e	(e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	(f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	7.368.148,00	8.297.425,0	6.818.003,31	137,70	6.808.562,24	137,57	6.680.076,31	135,81	9.441,07
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	784.200,00	176.200,0	1.160,00	0,66	1.160,00	0,66	1.160,00	0,66	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	99.000,00	168.500,0	125.352,21	74,84	125.352,21	74,84	125.352,21	74,84	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLóGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	220.196,00	306.957,0	185.898,80	83,19	185.898,80	83,19	185.898,80	83,19	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	466.300,00	466.300,0	354.025,51	75,92	354.025,51	75,92	354.025,51	75,92	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**9.667.344,00**	**10.345.883,0**	**7.802.939,83**	**406,54**	**7.793.498,76**	**406,41**	**7.793.498,76**	**404,65**	**9.441,07**
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes									
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRóPRIOS (XLVIII)									

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 6 de novembro de 2026 as 12:42:31

CLAIR & LEITÃO
CONTABILIDADE PÚBLICA
Contadora

MARIA IZAURA PEREIRA
MONTEIRO
Tesoureira

MARCELO FERREIRA DE
LIMA
Prefeito

Prefeitura Municipal de Riachão do Poço
RELATóRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2026/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R$ 1,00

IMPACTO DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2026	
NADA A REGISTRAR		No bimestre	Até o bimestre
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Contabilizados na SPE			
TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes de Ativos Constitucionais pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros Passivos			

SECRETARIA DE FINANÇAS

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
Obrigações Contratuais
Garantias Concedidas

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Do Emte Federado, exceto estatais não dependentes (I)											
Das estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)											

NOTA:

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 6 de novembro de 2026 as 12:42:37

CLAIR S LEITÃO
CONTABILIDADE PÚBLICA
Contadora

MARIA IZAURA PEREIRA MONTEIRO
Tesoureira

MARCELO FERREIRA DE LIMA
Prefeito

Prefeitura Municipal de Riachão do Poço
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2026/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) 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-RECEITAS DE IMPOSTOS	1.482.200,0	1.140.319,12
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	18.000,00	0,00
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	4.200,00	680,00
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	320.000,0	226.116,59
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.140.000,0	913.742,53
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	26.641.200,0	20.457.662,19
2.1-Cota-Parte FPM	22.930.000,0	17.726.959,76
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	20.480.000,0	16.020.263,27
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	2.450.000,0	1.706.696,49
2.2-Cota-Parte ICMS	3.500.000,0	2.548.319,66
2.3-Cota-Parte IPI-Exportação	1.500,0	738,07
2.4-Cota-Parte ITR	1.200,0	499,56
2.5-Cota-Parte IPVA	208.500,0	181.145,14
2.6-Cota-Parte IOF-Ouro	0,0	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Con	0,0	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	28.123.400,0	21.598.181,31
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	4.838.240,0	3.750.192,63
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	2.192.610,0	1.649.352,19

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6-TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	12.558.600,0	10.203.629,51
6.1-FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.515.000,0	6.823.682,51
6.1.1-Principal	8.415.000,0	6.741.115,41
6.1.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	100.000,0	82.567,10
6.1.3-Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,0	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	835.000,0	509.060,06
6.2.1-Principal	835.000,0	509.060,06
6.2.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	0,0	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,0	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.130.200,0	2.870.886,94
6.3.1-Principal	3.130.200,0	2.870.886,94
6.3.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	0,0	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,0	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	77.800,0	0,00
6.4.1-Principal	77.800,0	0,00
6.4.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	0,0	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,0	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	3.576.760,0	2.990.922,78

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	Valor
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERAVIT	372.715,87
8.1- SUPERAVIT DO EXERCICIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	372.715,87
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	10.576.345,39

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	12.933.100,5	10.133.541,1	10.133.541,1	10.133.541,1	0,00
10.1.- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	9.869.578,4	7.776.455,3	7.776.455,3	7.776.455,3	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	2.478.443,0	1.822.221,9	1.822.221,9	1.822.221,9	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	7.391.135,4	5.954.233,4	5.954.233,4	5.954.233,4	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	3.063.522,0	2.357.085,7	2.357.085,7	2.357.085,7	0,00
10.2.1 - Educação Infantil	425.596,0	112.642,3	112.642,3	112.642,3	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	2.637.926,0	2.244.443,3	2.244.443,3	2.244.443,3	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)7 (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	9.880.352,6	9.880.352,6	9.880.352,6	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de	7.088.586,8	7.088.586,8	7.088.586,8	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União -	467.751,4	467.751,4	467.751,4	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União -	2.324.014,2	2.324.014,2	2.324.014,2	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE INDICADORES	8.019.207,4	8.019.207,4	8.019.207,4	0,00	0,00	0,00
12.1- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA	7.765.560,1	7.765.560,1	7.765.560,1	0,00	0,00	0,00
12.2- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM CRIAÇÃO DE	253.647,2	253.647,2	253.647,2	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.567.679,8	1.567.679,8	1.567.679,5	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	428.661,3	428.661,3	428.661,3	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APóS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO10 (m)
15- INDICADORES FUNDEB (70% E 4%)				
15.1 - MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	7.142.540,66	7.765.560,18	7.765.560,18	76,11
15.2 - MÍNIMO DE 4% DO FUNDEB NA CRIAÇÃO DE MATRÍCULAS EM ETI	408.145,18	253.647,29	253.647,29	2,49
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.435.443,47	1.567.679,85	1.567.679,85	54,61
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	430.633,04	428.661,38	428.661,38	14,93

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superavit)3	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APóS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	1.000.362,9	323.276,9	323.276,9	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	0,00	356.813,72	253.188,50	0,00	103.625,22	103.625,22

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	2.980.924,0	1.938.227,1	1.937.500,0	1.936.720,0	727,08
20.1 - Educação Infantil	126.952,0	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE	15.914.024,5	12.071.768,2	12.071.041,1	12.070.261,1	727,08
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.030.991,0	1.934.864,2	1.934.864,2	1.934.864,2	0,00
21.1.1- Creche	1.920.538,0	1.083.140,4	1.083.140,4	1.083.140,4	0,00
21.1.2- Pré-escola	1.110.453,0	851.723,8	851.723,8	851.723,8	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	12.883.033,5	10.136.903,9	10.136.176,9	10.135.396,9	727,08

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	1.937.500,09
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	3.750.192,63
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L19(q)	0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)	103.625,22
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	**5.584.067,50**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	5.399.545,38	5.584.067,50	25,85

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITES	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)=(ac)-(ae)-(af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	65.929,3	0,00	51.643,7	0,00	14.285,53
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	50.027,1	0,00	44.813,7	0,00	5.213,38
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	15.902,1	0,00	6.830,0	0,00	9.072,15
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.184.546,0	598.179,38
31.1.- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	919.800,0	571.823,72
31.1.1- Salário-Educação	612.400,0	566.631,87
31.1.2- PDDE	600,0	0,00
31.1.3- PNAE	4.000,0	4.518,07
31.1.4 - PNATE	2.800,0	673,78
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	300.000,0	0,00
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.264.746,0	26.355,66
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,0	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,0	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,0	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	3.261.263,0	670.651,6	670.361,6	670.361,6	289,96
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.351,0	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.254.385,0	557.496,7	557.206,8	557.206,8	289,96
32.3- ENSINO MÉDIO	193.572,0	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	461.895,0	113.154,9	113.154,8	113.154,8	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	19.177.287,5	12.742.419,5	12.741.402,5	12.740.622,5	1.017,04
33.1- Despesas Correntes	16.839.106,5	12.310.803,2	12.309.786,1	12.309.006,1	1.017,04
33.1.1- Pessoal Ativo	12.251.362,9	9.973.491,4	9.973.491,4	9.973.491,4	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	2.000,0	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	4.585.743,5	2.337.311,7	2.336.294,7	2.335.514,7	1.017,04
33.2- Despesas de Capital	2.338.181,0	431.616,7	431.616,7	431.616,7	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	2.338.181,0	431.616,7	431.616,7	431.616,7	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025	372.715,87	0,00
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	10.221.916,31	566.631,87
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	10.140.371,10	481.425,51
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	454.261,08	85.206,36
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	66.286,04	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	85.206,36
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	520.547,12	0,00

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 6 de novembro de 2026 as 12:42:17

CLAIR S LEITÃO
CONTABILIDADE PÚBLICA
Contadora

MARIA IZAURA PEREIRA MONTEIRO
Tesoureira

MARCELO FERREIRA DE LIMA
Prefeito

Prefeitura Municipal de Riachão do Poço
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2026/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

REGIME PRóPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)*	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	INSCRITAS EM RESTOS A
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Previdenciárias do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

SECRETARIA DE FINANÇAS

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

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

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS
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 PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	INSCRITAS EM RESTOS A
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

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

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRóPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	**0,00**	**0,00**

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	INSCRITAS EM RESTOS A
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
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	RECEITAS REALIZADAS
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	INSCRITAS EM RESTOS A
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)2N	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 6 de novembro de 2026 as 12:40:38

CLAIR E LEITÃO
CONTABILIDADE PÚBLICA
Contadora

MARIA IZAURA PEREIRA
MONTEIRO
Tesoureira

MARCELO PEREIRA DE
LIMA
Prefeito

Prefeitura Municipal de Riachão do Poço
RELATóRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2026/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO VI (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2026 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	44.658.685,00	34.977.475,87
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.502.337,00	1.157.555,92
IPTU	18.000,00	0,00
ISS	320.000,00	226.116,59
ITBI	4.200,00	660,00
IRRF	1.140.000,00	913.742,53
Outras Receitas Tributárias	20.137,00	17.036,80
Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	350.200,00	575.595,23
Aplicações Financeiras (II)	350.200,00	570.314,59
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	5.280,64
Transferências Correntes	42.769.148,00	33.238.960,22
Cota-Parte do FPM	18.834.000,00	14.522.907,47
Cota-Parte do ICMS	2.800.000,00	2.038.655,89
Cota-Parte do IPVA	166.800,00	144.916,10
Cota-Parte do ITR	960,00	399,65
Transferências da LC 61/1989	1.200,00	590,45
Transferencias do FUNDEB	12.458.000,00	10.139.349,21
Outras Transferências Correntes	8.508.188,00	6.392.141,45
Demais Receitas Correntes	37.000,00	5.364,50
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	37.000,00	5.364,50
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	44.308.485,00	34.407.161,28
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)	5.016.815,00	1.962.393,50

Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	206.719,00	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	206.719,00	0,00
Transferências de Capital	4.810.096,00	1.962.393,50
Convênios	3.160.096,00	1.148.419,50
Outras Transferências de Capital	1.650.000,00	813.974,00
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)]	5.016.815,00	1.962.393,50
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)	49.325.300,00	36.369.554,78
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	49.325.300,00	36.369.554,78

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2026 DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	41.319.661,50	31.904.122,43	31.770.369,50	31.470.033,49	569.297,66	5.776,75	5.776,75
Pessoal e Encargos Sociais	22.984.435,90	19.325.554,41	19.325.554,41	19.325.554,41	120.450,76	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	30.000,00	10.840,77	10.840,77	10.840,77	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	18.305.225,60	12.567.727,25	12.433.974,32	12.133.638,31	448.846,81	5.776,75	5.776,75
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	18.305.225,60	12.567.727,25	12.433.974,32	12.133.638,31	448.846,81	5.776,75	5.776,75
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES(EXCETO FONTES RPPS)(XX) = (XVIII - XIX)	41.289.661,50	31.893.281,66	31.759.528,73	31.459.192,72	569.297,66	5.776,75	5.776,75
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)	9.011.478,02	2.431.878,14	2.431.610,23	2.431.610,23	25.000,00	0,00	0,00
Investimentos	8.131.154,02	1.984.156,30	1.984.156,30	1.984.156,30	25.000,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	500,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	879.824,00	447.721,84	447.453,93	447.453,92	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	8.131.654,02	1.984.156,30	1.984.156,30	1.984.156,30	25.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	400.000,00	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)	49.821.315,52	33.877.437,96	33.743.685,03	33.443.349,02	594.297,66	5.776,75	5.776,75
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	49.821.315,52	33.877.437,96	33.743.685,03	33.443.349,02	594.297,66	5.776,75	5.776,75

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]	2.326.131,41
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]	2.326.131,41

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

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2026 VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	0,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	2.326.131,41

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO Em 31/Dez/2025 (a)	SALDO Até o Bimestre/2026 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	4.303.421,21	3.848.434,32
DEDUÇÕES (XL)	2.113.693,11	5.284.288,77
Disponibilidade de Caixa	2.113.693,11	5.284.288,77
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.364.078,69	6.905.529,25
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	1.005.237,98	289.940,38
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.245.147,60	1.331.300,10
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	2.189.728,10	(1.435.854,45)

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	3.625.582,55

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

AJUSTE METODOLóGICO	Até o Bimestre/2026
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIa - XLIb)	715.297,60
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)]	4.340.880,15
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	4.340.880,15

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos arrecadados em exercício anteriores - RPPS	0,00
Superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 6 de novembro de 2026 as 12:41:53

CLAIR E LEITÃO
CONTABILIDADE PÚBLICA
Contadora

MARIA IZAURA PEREIRA
MONTEIRO
Tesoureira

MARCELO PEREIRA DE
LIMA
Prefeito

Prefeitura Municipal de Riachão do Poço
RELATóRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E óRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2026/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V) R$ 1,00

PODER / óRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSDOS LIQUIDADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e = (a + b) - (c + d))	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo (k = (f + g) - (i + j))	Saldo Total L = (e + k)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2025 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2025 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(I)	**439.298,60**	**590.047,70**	**594.297,60**	**121.000,00**	**314.048,70**	**12.005,70**	**12.520,30**	**5.776,75**	**5.776,75**	**0,00**	**18.749,40**	**332.798,17**
PODER EXECUTIVO	**439.298,60**	**590.047,70**	**594.297,60**	**121.000,00**	**314.048,70**	**12.005,70**	**12.520,30**	**5.776,75**	**5.776,75**	**0,00**	**18.749,40**	**332.798,17**
Prefeitura Municipal de Riachão do Poço	439.298,60	590.047,70	594.297,60	121.000,00	314.048,70	12.005,70	12.520,30	5.776,75	5.776,75	0,00	18.749,40	332.798,17
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
NADA A REGISTRAR	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (III) = (I + II)	**439.298,60**	**590.047,70**	**594.297,60**	**121.000,00**	**314.048,70**	**12.005,70**	**12.520,30**	**5.776,75**	**5.776,75**	**0,00**	**18.749,40**	**332.798,17**

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 6 de novembro de 2026 as 12:42:00

CLAIR E LEITÃO
CONTABILIDADE PÚBLICA
Contadora

MARIA IZAURA PEREIRA
MONTEIRO
Tesoureira

MARCELO PEREIRA DE
LIMA
Prefeito

SECRETARIA DE FINANÇAS

Prefeitura Municipal de Riachão do Poço
RELATóRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATóRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2026/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48) R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	49.675.500,00
Previsão Atualizada	49.675.500,00
Receitas Realizadas	36.939.869,37
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	2.737.889,56
DESPESAS	
Dotação Inicial	49.675.500,00
Créditos Adicionais	1.055.639,52
Dotação Atualizada	50.731.139,52
Despesas Empenhadas	34.336.000,57
Despesas Liquidadas	34.201.979,81
Despesas Pagas	33.901.643,71
Superávit Orçamentário	2.737.889,56

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	34.336.000,57
Despesas Liquidadas	34.201.979,81

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	43.773.694,83
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	42.838.156,83
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	41.649.116,83

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	0,00	2.326.131,41	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	3.625.582,55	0,00

Prefeitura Municipal de Riachão do Poço
RELATóRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATóRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2026/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48) R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo à Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.029.346,36	121.000,00	594.297,60	314.048,76
Poder Executivo	1.029.346,36	121.000,00	594.297,60	314.048,76
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	24.526,16	0,00	5.776,75	18.749,41
Poder Executivo	24.526,16	0,00	5.776,75	18.749,41
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.053.872,52	121.000,00	600.074,35	332.798,17

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 <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.584.067,50	25%	25,85
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	7.765.560,18	70%	76,11
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	1.567.679,85	50%	54,61
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	428.661,38	15%	14,93

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Riachão do Poço
RELATóRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATóRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2026/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48) R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	3.788.703,30	15,00	16,08

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 6 de novembro de 2026 as 12:44:05

CLAIR S LEITÃO
CONTABILIDADE PÚBLICA
Contadora

MARIA IZAURA PEREIRA MONTEIRO
Tesoureira

MARCELO FERREIRA DE LIMA
Prefeito