





RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>147.521.450,00</b>	<b>147.521.450,00</b>	<b>13.331.779,20</b>	<b>9,04</b>	<b>66.417.889,29</b>	<b>45,02</b>	<b>81.103.560,71</b>	
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO								
Mobiliária								
Contratual								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO								
Mobiliária								
Contratual								
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>147.521.450,00</b>	<b>147.521.450,00</b>	<b>13.331.779,20</b>	<b>9,04</b>	<b>66.417.889,29</b>	<b>45,02</b>	<b>81.103.560,71</b>	
<b>DÉFICIT (VI) (1)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)</b>	<b>147.521.450,00</b>	<b>147.521.450,00</b>	<b>13.331.779,20</b>	<b>9,04</b>	<b>66.417.889,29</b>	<b>45,02</b>	<b>81.103.560,71</b>	
SALDOS 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 ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE		

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

				(f)			(h)		
DESPESAS (exceto intr orçamentárias) (VIII)	147.521.450,00	147.521.450,00	4.787.793,23	79.748.250,39	67.773.199,61	11.042.824,16	57.880.720,87	89.640.729,13	56.835.573,14
DESPESAS CORRENTES	73.516.177,48	102.904.836,49	4.722.321,28	77.004.261,74	25.900.574,75	10.825.054,37	55.330.853,70	47.573.982,79	54.289.504,97
Pessoal e encargos so	37.780.782,08	45.483.668,51	1.050.914,08	41.935.768,38	3.547.900,13	6.327.684,35	30.454.106,60	15.029.561,91	29.932.452,57
Juros e encargos da d	524.150,00	379.927,69	0,00	0,00	379.927,69	0,00	0,00	379.927,69	0,00
Outras despesas corre	35.211.245,40	57.041.240,29	3.671.407,20	35.068.493,36	21.972.746,93	4.497.370,02	24.876.747,10	32.164.493,19	24.357.052,40
DESPESAS DE CAPITAL	72.530.057,52	43.141.398,51	65.471,95	2.743.988,65	40.397.409,86	217.769,79	2.549.867,17	40.591.531,34	2.546.068,17
Investimentos	72.005.907,52	42.617.248,51	65.471,95	2.743.988,65	39.873.259,86	217.769,79	2.549.867,17	40.067.381,34	2.546.068,17
Amortização de dívi da	524.150,00	524.150,00	0,00	0,00	524.150,00	0,00	0,00	524.150,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.475.215,00	1.475.215,00	0,00	0,00	1.475.215,00	0,00	0,00	1.475.215,00	0,00
DESPESAS (intra- orçamentárias) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	147.521.450,00	147.521.450,00	4.787.793,23	79.748.250,39	67.773.199,61	11.042.824,16	57.880.720,87	89.640.729,13	56.835.573,14
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XI)									
AMORT. DA DÍVIDA INT									
Dívida mobiliária									
Dívida contratual									
AMORT. DA DÍVIDA EXT									
Dívida mobiliária									
Dívida contratual									
TOTAL DAS DESPESAS (XII)=(X+XI)	147.521.450,00	147.521.450,00	4.787.793,23	79.748.250,39	67.773.199,61	11.042.824,16	57.880.720,87	89.640.729,13	56.835.573,14
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	8.537.168,42	-	-	8.537.168,42	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV)=(XII+XIII)	147.521.450,00	147.521.450,00	4.787.793,23	88.285.418,81		11.042.824,16	66.417.889,29		56.835.573,14







RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INI CIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)		
DESPESAS (intra- orçamentárias) (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
Pessoal e encargos so	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas corre	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
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALDINEI JOSÉ FERREIRA  
 PREFEITURA MUNI CIPAL

CARMEN DO SOCORRO VIANNA DA SILVA  
 CRC. PA 005038/0-0

ARLETE BAÚ  
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS

RAIMUNDO NONATO PEREIRA CHAVES  
 CONTROLE INTERNO



FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	147.521.450,00	147.521.450,00	4.787.793,23	79.748.250,39	100,00	67.773.199,61	11.042.824,16	57.880.720,87	100,00	89.640.729,13
LEGISLATIVA	2.950.000,00	2.950.000,00	300.285,64	2.438.220,71	3,06	511.779,29	460.348,16	2.254.323,87	3,89	695.676,13
Ação Legislativa	2.950.000,00	2.950.000,00	300.285,64	2.438.220,71	3,06	511.779,29	460.348,16	2.254.323,87	3,89	695.676,13
ADMINISTRAÇÃO	6.159.625,00	9.709.790,34	289.149,05	7.696.408,47	9,65	2.013.381,87	1.219.112,38	6.031.317,39	10,42	3.678.472,95
Planejamento e Orçamento	348.300,00	98.200,00	0,00	6.250,00	0,01	91.950,00	0,00	6.250,00	0,01	91.950,00
Administração Geral	4.344.655,00	8.804.699,95	259.890,65	7.458.079,09	9,35	1.346.620,86	1.170.282,94	5.844.117,02	10,10	2.960.582,93
Administração Financeira	486.500,00	188.705,00	2.252,00	36.077,96	0,05	152.627,04	4.353,00	27.733,96	0,05	160.971,04
Controle Interno	368.200,00	222.815,00	1.910,00	132.138,33	0,17	90.676,67	19.942,00	100.441,32	0,17	122.373,68
Normatização e Fiscalização	92.820,00	92.820,00	0,00	0,00	0,00	92.820,00	0,00	0,00	0,00	92.820,00
Formação de Recursos Humanos	119.950,00	119.950,00	0,00	0,00	0,00	119.950,00	0,00	0,00	0,00	119.950,00
Demais Subfunções	399.200,00	182.600,39	25.096,40	63.863,09	0,08	118.737,30	24.534,44	52.775,09	0,09	129.825,30
SEGURANÇA PÚBLICA	61.000,00	39.150,00	0,00	0,00	0,00	39.150,00	0,00	0,00	0,00	39.150,00
Policiamento	61.000,00	39.150,00	0,00	0,00	0,00	39.150,00	0,00	0,00	0,00	39.150,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	14.749.697,12	14.745.697,12	-177.038,06	3.265.606,88	4,09	11.480.090,24	331.197,34	1.753.700,54	3,03	12.991.996,58
Assistência ao Idoso	396.277,12	306.354,92	0,00	0,00	0,00	306.354,92	0,00	0,00	0,00	306.354,92
Assistência à Criança e ao Adolescente	2.152.955,00	1.662.796,47	-26.777,31	383.100,96	0,48	1.279.695,51	58.764,97	254.655,22	0,44	1.408.141,25
Assistência Comunitária	10.727.955,00	10.790.684,66	-136.531,98	1.721.388,21	2,16	9.069.296,45	108.615,20	683.568,18	1,18	10.107.116,48
Administração Geral	816.325,00	1.332.194,82	-16.065,77	1.152.336,21	1,44	179.858,61	161.480,17	806.695,64	1,39	525.499,18
Demais Subfunções	656.185,00	653.666,25	2.337,00	8.781,50	0,01	644.884,75	2.337,00	8.781,50	0,02	644.884,75
SAÚDE	41.595.396,10	41.603.396,10	470.264,20	17.547.277,95	22,00	24.056.118,15	2.578.799,73	12.201.753,41	21,08	29.401.642,69
Atenção Básica	18.227.739,70	17.622.466,29	131.530,52	7.822.261,32	9,81	9.800.204,97	1.155.348,93	5.043.717,11	8,71	12.578.749,18
Assistência Hospitalar e Especializada	16.980.380,00	17.242.191,96	248.008,19	6.882.094,76	8,63	10.360.097,20	1.084.693,04	5.340.829,32	9,23	11.901.362,64
Suporte Profilático e Terapêutico	896.600,00	1.163.711,10	26.287,00	439.641,90	0,55	724.069,20	26.225,98	394.430,78	0,68	769.280,32
Vigilância Sanitária	1.744.550,00	1.536.076,50	44.956,50	498.395,00	0,62	1.037.681,50	77.551,55	269.068,20	0,46	1.267.008,30
Vigilância Epidemiológica	820.950,00	1.237.528,80	8.880,00	707.996,30	0,89	529.532,50	76.238,14	342.591,44	0,59	894.937,36

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)	
Administração Geral	1.756.376,40	1.620.227,10	9.891,50	1.162.240,10	1,46	457.987,00	156.970,33	783.991,23	1,35	836.235,87
Demais Subfunções	1.168.800,00	1.181.194,35	710,49	34.648,57	0,04	1.146.545,78	1.771,76	27.125,33	0,05	1.154.069,02
EDUCAÇÃO	51.796.417,50	51.792.417,50	2.855.243,82	37.036.900,41	46,44	14.755.517,09	5.162.670,58	25.845.285,04	44,65	25.947.132,46
Ensino Fundamental	27.714.938,50	37.900.125,73	2.230.141,25	27.218.571,12	34,13	10.681.554,61	3.935.831,14	18.707.162,37	32,32	19.192.963,36
Ensino Médio	60.060,00	65.684,00	0,00	5.208,00	0,01	60.476,00	0,00	5.208,00	0,01	60.476,00
Educação Infantil	12.171.757,00	9.547.339,12	272.593,96	6.800.237,70	8,53	2.747.101,42	778.106,88	5.073.422,02	8,77	4.473.917,10
Educação de Jovens e Adultos	3.744.820,00	107.700,00	0,00	107.700,00	0,14	0,00	9.482,74	51.362,99	0,09	56.337,01
Educação Especial	2.875.766,00	1.556.242,23	246.751,04	1.556.242,23	1,95	0,00	227.490,95	1.117.104,63	1,93	439.137,60
Administração Geral	5.138.016,00	2.524.266,42	105.757,57	1.348.941,36	1,69	1.175.325,06	211.758,87	891.025,03	1,54	1.633.241,39
Demais Subfunções	91.060,00	91.060,00	0,00	0,00	0,00	91.060,00	0,00	0,00	0,00	91.060,00
CULTURA	158.200,00	158.200,00	0,00	0,00	0,00	158.200,00	0,00	0,00	0,00	158.200,00
Divulgação Cultural	158.200,00	158.200,00	0,00	0,00	0,00	158.200,00	0,00	0,00	0,00	158.200,00
DIREITOS DA CIDADANIA	845.809,00	1.192.831,14	26.364,04	1.088.797,64	1,37	104.033,50	21.529,04	1.079.749,64	1,87	113.081,50
Direitos Individuais, Coletivos e Sociais	845.809,00	1.192.831,14	26.364,04	1.088.797,64	1,37	104.033,50	21.529,04	1.079.749,64	1,87	113.081,50
URBANISMO	8.506.091,00	13.010.782,02	795.665,53	8.090.129,99	10,14	4.920.652,03	876.893,37	6.687.717,51	11,55	6.323.064,51
Infra-Estrutura Urbana	7.318.291,00	4.640.900,38	0,00	233.905,25	0,29	4.406.995,13	79.832,44	233.905,25	0,40	4.406.995,13
Serviços Urbanos	914.800,00	8.369.881,64	795.665,53	7.856.224,74	9,85	513.656,90	797.060,93	6.453.812,26	11,15	1.916.069,38
Administração Geral	273.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HABITAÇÃO	708.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habituação Urbana	708.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	6.303.820,00	808.254,37	9.559,21	39.809,16	0,05	768.445,21	0,00	3.141,60	0,01	805.112,77
Saneamento Básico Rural	5.146.620,00	546.254,37	0,00	0,00	0,00	546.254,37	0,00	0,00	0,00	546.254,37
Saneamento Básico Urbano	1.009.800,00	114.600,00	0,00	0,00	0,00	114.600,00	0,00	0,00	0,00	114.600,00
Administração Geral	147.400,00	147.400,00	9.559,21	39.809,16	0,05	107.590,84	0,00	3.141,60	0,01	144.258,40
GESTÃO AMBIENTAL	3.312.628,88	3.312.628,88	78.303,65	971.373,68	1,22	2.341.255,20	150.690,41	686.612,59	1,19	2.626.016,29
Preservação e Conservação	1.911.000,00	1.805.665,74	0,00	0,00	0,00	1.805.665,74	0,00	0,00	0,00	1.805.665,74
Administração Geral	1.363.408,88	1.472.398,01	78.303,65	971.373,68	1,22	501.024,33	150.690,41	686.612,59	1,19	785.785,42
Demais Subfunções	38.220,00	34.565,13	0,00	0,00	0,00	34.565,13	0,00	0,00	0,00	34.565,13

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')

RS 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)	
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	81.850,00	81.850,00	700,00	10.461,56	0,01	71.388,44	1.950,00	9.211,56	0,02	72.638,44
Demais Subfunções	81.850,00	81.850,00	700,00	10.461,56	0,01	71.388,44	1.950,00	9.211,56	0,02	72.638,44
AGRICULTURA	4.924.750,00	2.945.715,61	36.521,28	157.921,90	0,20	2.787.793,71	43.279,79	108.632,62	0,19	2.837.082,99
Abastecimento	808.850,00	218.400,00	0,00	0,00	0,00	218.400,00	0,00	0,00	0,00	218.400,00
Extensão Rural	3.095.100,00	2.155.434,35	37.313,28	151.867,00	0,19	2.003.567,35	42.460,79	105.286,72	0,18	2.050.147,63
Promoção da Produção Agrop	857.100,00	420.300,00	0,00	0,00	0,00	420.300,00	0,00	0,00	0,00	420.300,00
Defesa Agropecuária	92.800,00	80.681,26	0,00	0,00	0,00	80.681,26	0,00	0,00	0,00	80.681,26
Demais Subfunções	70.900,00	70.900,00	-792,00	6.054,90	0,01	64.845,10	819,00	3.345,90	0,01	67.554,10
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	43.600,00	43.600,00	0,00	0,00	0,00	43.600,00	0,00	0,00	0,00	43.600,00
Administração Geral	43.600,00	43.600,00	0,00	0,00	0,00	43.600,00	0,00	0,00	0,00	43.600,00
ENERGIA	1.136.720,40	1.365.396,78	79.541,27	433.288,59	0,54	932.108,19	62.093,47	361.485,19	0,62	1.003.911,59
Conservação e Energia	540.400,00	574.949,90	5.308,80	114.441,64	0,14	460.508,26	4.382,00	96.891,74	0,17	478.058,16
Energia Elétrica	596.320,40	790.446,88	74.232,47	318.846,95	0,40	471.599,93	57.711,47	264.593,45	0,46	525.853,43
TRANSPORTE	185.600,00	21.800,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00
Transporte Rodoviário	185.600,00	21.800,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00
DESPORTO E LAZER	966.280,00	660.647,45	23.233,60	272.053,45	0,34	388.594,00	12.088,50	245.712,95	0,42	414.934,50
Desporto de Redimentos	49.100,00	21.800,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00
Desporto Comunitário	917.180,00	638.847,45	23.233,60	272.053,45	0,34	366.794,00	12.088,50	245.712,95	0,42	393.134,50
ENCARGOS ESPECIAIS	1.560.150,00	1.604.077,69	0,00	700.000,00	0,88	904.077,69	122.171,39	612.076,96	1,06	992.000,73
Outros Encargos Especiais	1.560.150,00	1.604.077,69	0,00	700.000,00	0,88	904.077,69	122.171,39	612.076,96	1,06	992.000,73
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.475.215,00	1.475.215,00	0,00	0,00	0,00	1.475.215,00	0,00	0,00	0,00	1.475.215,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	147.521.450,00	147.521.450,00	4.787.793,23	79.748.250,39	100,00	67.773.199,61	11.042.824,16	57.880.720,87	100,00	89.640.729,13

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Trairão - DATA DA EMISSÃO: 24/11/2023 - HORA DA EMISSÃO: 12:41:57



FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Trairão - DATA DA EMISSÃO: 24/11/2023 - HORA DA EMISSÃO: 12:41:57

VALDINEI JOSÉ FERREIRA  
 PREFEITURA MUNICIPAL

CARMEN DO SOCORRO VIANNA DA SILVA  
 CRC. PA 005038/0-0

ARLETE BAÚ  
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS

RAIMUNDO NONATO PEREIRA CHAVES  
 CONTROLE INTERNO

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Nov/2022	Dez/2022	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023
RECEITAS CORRENTES (I)	6.155.432,63	7.570.223,83	7.175.328,82	7.134.291,98	5.999.379,72	6.792.638,77	6.472.834,81
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	449.856,39	665.282,26	319.430,56	966.516,14	801.972,65	377.163,81	496.198,91
IPTU	783,55	3.330,26	1.498,05	462,96	1.451,63	2.278,37	942,71
ISS	229.294,23	296.633,15	64.303,32	691.371,30	565.490,98	134.381,21	260.027,50
ITBI	17.642,54	10.357,48	5.611,36	2.314,22	389,00	803,43	3.168,10
IRRF	124.596,91	262.037,13	123.795,67	140.505,38	141.612,18	144.063,37	141.112,77
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	77.539,16	92.924,24	124.222,16	131.862,28	93.028,86	95.637,43	90.947,83
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	59.059,98	50.231,09	39.259,67	53.418,49	80.721,42	66.545,41	73.805,49
Rendimentos de Aplicação Financeira	59.059,98	50.231,09	39.259,67	53.418,49	80.721,42	66.545,41	73.805,49
Outras Receitas Patrimoniais	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
Receita industrial	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
Transferências correntes	5.646.506,26	6.832.611,63	6.816.459,25	6.114.245,92	5.116.553,51	6.348.897,68	5.902.622,53
Cota-parte do FPM	1.985.284,89	3.084.734,63	2.020.759,50	2.668.505,64	1.632.447,31	1.866.396,72	2.074.799,59
Cota-parte do ICMS	1.012.055,69	820.204,28	817.376,11	671.678,32	736.372,79	781.114,79	826.704,28
Cota-parte do IPVA	28.898,90	32.317,21	77.900,06	39.441,58	75.160,30	69.219,15	67.092,31
Cota-parte do ITR	2.446,13	1.286,36	921,91	1.298,85	940,95	550,31	701,23
Transferências da LC 61/89	18.080,21	28.010,21	25.490,47	12.892,66	19.240,76	16.203,40	19.804,18
Transferências do Fundeb	2.013.674,24	1.939.785,90	3.378.166,99	2.147.257,59	1.862.457,47	1.675.419,82	2.224.565,82
Outras transferências correntes	586.066,20	926.273,04	495.844,21	573.171,28	789.933,93	1.939.993,49	688.955,12
Outras receitas correntes	10,00	22.098,85	179,34	111,43	132,14	31,87	207,88
DEDUÇÕES (II)	609.353,18	601.308,42	588.489,63	678.763,41	492.832,44	546.696,88	597.820,35
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. financ. entre regimes de previðen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de aplicações de recursos P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	609.353,18	601.308,42	588.489,63	678.763,41	492.832,44	546.696,88	597.820,35
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	5.546.079,45	6.968.915,41	6.586.839,19	6.455.528,57	5.506.547,28	6.245.941,89	5.875.014,46

Pará  
 Governo Municipal de Trairão  
 Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2023 (até Outubro)

Pag.: 0015

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

RS 1,00

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	5.546.079,45	6.968.915,41	6.586.839,19	6.455.528,57	5.406.547,28	6.245.941,89	5.875.014,46
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	5.546.079,45	6.968.915,41	6.586.839,19	6.455.528,57	5.406.547,28	6.245.941,89	5.875.014,46

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	6.610.289,23	6.587.078,09	7.280.547,99	6.551.805,48	6.204.379,76	80.534.231,11	124.244.750,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	577.992,26	340.172,37	308.452,44	351.299,25	389.244,14	6.043.581,18	5.499.874,00
IPTU	574,73	647,02	5.043,13	5.986,74	7.723,52	30.722,67	273.000,00
ISS	45.390,97	73.333,06	66.734,55	84.376,36	126.660,45	2.637.997,08	2.401.774,00
ITBI	158,66	0,00	187,06	0,00	1.011,46	41.643,31	27.300,00
IRRF	420.917,66	180.620,37	156.871,65	179.782,17	175.718,28	2.191.633,54	1.574.700,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	110.950,24	85.571,92	79.616,05	81.153,98	78.130,43	1.141.584,58	1.223.100,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	49.552,89	41.250,81	43.312,21	43.418,98	51.287,29	651.863,73	791.720,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	49.552,89	41.250,81	43.312,21	43.418,98	51.287,29	651.863,73	791.720,00
Outras Receitas Patrimoniais	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
Receita industrial	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	81.300,00
Transferências correntes	5.982.229,93	6.205.614,95	6.492.630,14	6.167.704,68	5.763.828,33	73.389.904,81	116.889.056,00
Cota-parte do FPM	1.937.847,25	2.372.392,71	1.632.447,05	1.664.114,36	1.545.567,11	24.485.296,76	21.294.000,00
Cota-parte do ICMS	958.295,57	899.345,87	890.839,21	983.509,05	927.851,48	10.325.347,44	8.432.400,00
Cota-parte do IPVA	72.395,58	82.420,54	77.845,10	51.271,50	38.171,03	712.133,26	429.200,00
Cota-parte do ITR	2.452,20	489,97	540,62	38.981,09	41.086,00	91.695,62	54.600,00
Transferências da LC 61/89	21.259,44	19.314,88	17.192,17	22.281,06	24.890,92	244.660,36	439.200,00
Transferências do Fundeb	2.358.201,19	2.213.960,26	2.360.354,00	2.361.708,68	2.413.252,14	26.948.804,10	28.875.190,00
Outras transferências correntes	631.778,70	617.690,72	1.513.411,99	1.045.838,94	773.009,65	10.581.967,27	57.364.466,00
Outras receitas correntes	514,15	39,96	436.153,20	-10.617,43	20,00	448.881,39	982.800,00
DEDUÇÕES (II)	598.450,01	484.551,87	523.772,84	503.464,19	515.513,28	6.741.016,50	7.503.700,00
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de aplicações de recursos P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	598.450,01	484.551,87	523.772,84	503.464,19	515.513,28	6.741.016,50	7.503.700,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)</b>	<b>6.011.839,22</b>	<b>6.102.526,22</b>	<b>6.756.775,15</b>	<b>6.048.341,29</b>	<b>5.688.866,48</b>	<b>73.793.214,61</b>	<b>116.741.050,00</b>



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

RS 1,00

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	6.011.839,22	6.102.526,22	6.756.775,15	6.048.341,29	5.688.866,48	73.693.214,61	116.741.050,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	6.011.839,22	6.102.526,22	6.756.775,15	6.048.341,29	5.688.866,48	73.693.214,61	116.741.050,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Trairão - DATA DA EMISSÃO: 24/11/2023 - HORA DA EMISSÃO: 12:41:57

VALDINEI JOSÉ FERREIRA  
 PREFEITURA MUNICIPAL

CARMEN DO SOCORRO VIANNA DA SILVA  
 CRC. PA 005038/0-0

ARLETE BAÚ  
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS

RAIMUNDO NONATO PEREIRA CHAVES  
 CONTROLE INTERNO

RREO - ANEXO 6 (LRF, Art 53, inciso III)

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	116.741.050,00	61.278.219,75
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	5.499.874,00	4.928.442,53
IPTU	273.000,00	26.608,86
ISS	2.401.774,00	2.112.069,70
ITBI	27.300,00	13.643,29
IRRF	1.574.700,00	1.804.999,50
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.223.100,00	971.121,18
Contribuições	0,00	0,00
Receita patrimonial	791.720,00	542.572,66
Aplicações financeiras (II)	791.720,00	542.572,66
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00
Transferências correntes	109.385.356,00	55.380.432,02
Cota-parte do FPM	15.970.500,00	15.771.030,13
Cota-parte do ICMS	6.480.450,00	6.792.596,22
Cota-parte do IPVA	321.900,00	522.607,12
Cota Parte do ITR	40.950,00	70.370,63
Transferências da LC 61/1989	331.900,00	158.855,93
Transferências do Fundeb	28.875.190,00	22.995.343,96
Outras transferências correntes	57.364.466,00	9.069.628,03
Demais receitas correntes	1.064.100,00	426.772,54
Outras receitas financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas correntes restantes	1.064.100,00	426.772,54
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV)=(I-II-III)	115.949.330,00	60.735.647,09
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)	30.780.400,00	5.139.669,54



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXII)	43.141.398,51	2.743.988,65	2.549.867,17	2.546.068,17	281.544,59	5.141.678,34	5.077.996,18
Investimentos	42.617.248,51	2.743.988,65	2.549.867,17	2.546.068,17	70.161,53	5.141.678,34	5.077.996,18
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 de dívida (XXVII)	524.150,00	0,00	0,00	0,00	211.383,06	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = XXII							
I - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)	42.617.248,51	2.743.988,65	2.549.867,17	2.546.068,17	70.161,53	5.141.678,34	5.077.996,18
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	1.475.215,00	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 CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII)=(XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>146.617.372,31</b>	<b>79.748.250,39</b>	<b>57.880.720,87</b>	<b>56.835.573,14</b>	<b>136.124,85</b>	<b>5.186.678,34</b>	<b>5.122.996,18</b>
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII)=(XX + XXVIII + XXIX + XXXI)</b>	<b>146.617.372,31</b>	<b>79.748.250,39</b>	<b>57.880.720,87</b>	<b>56.835.573,14</b>	<b>136.124,85</b>	<b>5.186.678,34</b>	<b>5.122.996,18</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da linha (XXXIV) = [XVIa-(X XXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]</b>				<b>3.780.622,46</b>			
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da linha (XXXV) = [XVIIa-(X XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]</b>				<b>3.780.622,46</b>			

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/2023

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

	VALOR CORRENTE	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	-	542.572,66
Juros, Encargos e variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	-	498.335,09
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)</b>	-	<b>3.824.860,03</b>
ABAI X O DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	EM 31 DE DEZEMBRO (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	15.039.565,25	13.318.684,02
DEDUÇÕES (XL)	1.906.033,86	4.731.316,08
Disponibilidade de caixa	1.906.033,86	4.731.316,08
Disponibilidade de caixa bruta	3.720.072,79	6.702.853,74
(-) Restos a pagar processados (XLI)	1.675.736,56	1.391.910,81
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	138.302,37	579.626,85
Demais haveres financeiros	0,00	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLI I) = (XXXIX - XL)</b>	<b>13.133.531,39</b>	<b>8.587.367,94</b>
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da linha (XLI I I) = (XLI I a - XLI I b)</b>	-	<b>4.546.163,45</b>
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/2023
VARIACÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLI a - XLI b)	-	283.825,75
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	-	0,00
VARIACÃO CAMBIAL (XLVI)	-	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

VARIÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	-	0,00
VARIÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	-	0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)	-	0,00
<hr/>		
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da linha (L) = (XLI + XLII - XLV	-	
- XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)	-	4.829.989,20
<hr/>		
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS)- Abaixo da linha (LI) = L - (XXXVI - XXXVII)	-	4.785.751,63
<hr/>		
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
<hr/>		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	-	0,00
Superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais	-	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Trairão - DATA DA EMISSÃO: 24/11/2023 - HORA DA EMISSÃO: 12:41:57

\_\_\_\_\_  
VALDINEI JOSÉ FERREIRA  
PREFEITURA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
CARMEN DO SOCORRO VIANNA DA SILVA  
CRC. PA 005038/0-0

\_\_\_\_\_  
ARLETE BAÚ  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS

\_\_\_\_\_  
RAIMUNDO NONATO PEREIRA CHAVES  
CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b) - (c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	80.406,92	1.595.329,64	347.507,91	0,00	1.328.228,65
Executivo	74.754,37	1.595.329,64	347.507,91	0,00	1.322.576,10
2020-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	329,00	0,00	0,00	0,00	329,00
2020-FMMA - Fundo Mun. do Meio Ambiente	4.263,84	0,00	0,00	0,00	4.263,84
2021-Sec. Mun. de Obras e Serviços Urban	121,71	0,00	121,71	0,00	0,00
2021-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	70.039,82	0,00	70.039,82	0,00	0,00
2022-Sec. de Administração e Finanças	0,00	1.567.029,27	251.813,89	0,00	1.315.215,38
2022-Sec. Mun. de Obras e Serviços Urban	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-Sec. de Agricultura Aquicultura e P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	15.244,46	15.024,46	0,00	220,00
2022-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	8.276,62	7.894,74	0,00	381,88
2022-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	2.339,80	1.523,80	0,00	816,00
2022-Fundo Do Dir. da Criança e do Adol	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
2022-FMMA - Fundo Mun. do Meio Ambiente	0,00	1.089,49	1.089,49	0,00	0,00
Legislativo	5.652,55	0,00	0,00	0,00	5.652,55
2019-Câmara Municipal de Trairão	5.652,55	0,00	0,00	0,00	5.652,55
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	80.406,92	1.595.329,64	347.507,91	0,00	1.328.228,65

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g) - (i+j)		
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)						
RESTOS A PAGAR (EXCETO								
INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	740.909,03	17.321.194,59	5.677.564,60	5.613.882,44	3.736.489,69	8.711.731,49	10.039.960,14	
Executivo	726.706,02	17.321.194,59	5.677.564,60	5.613.882,44	3.736.489,69	8.697.528,48	10.020.104,58	
2020-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,00	
2020-FMMA - Fundo Mun. do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.263,84	
2021-Sec. Mun. de Obras e Serviços Urban	437.806,01	0,00	437.806,01	437.806,01	0,00	0,00	0,00	
2021-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	288.900,01	0,00	0,00	0,00	0,00	288.900,01	288.900,01	
2022-Sec. de Administração e Finanças	0,00	5.408.111,37	535.886,26	535.886,26	3.736.489,69	1.135.735,42	2.450.950,80	
2022-Sec. Mun. de Obras e Serviços Urban	0,00	1.716.745,76	1.133.289,90	1.133.289,90	0,00	583.455,86	583.455,86	
2022-Sec. de Agricultura Aquicultura e P	0,00	1.110.000,00	0,00	0,00	0,00	1.110.000,00	1.110.000,00	
2022-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	
2022-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	9.086.337,46	3.570.582,43	3.506.900,27	0,00	5.579.437,19	5.579.819,07	
2022-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,00	
2022-Fundo Do Dir. da Criança e do Adol	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	
2022-FMMA - Fundo Mun. do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Legislativo	14.203,01	0,00	0,00	0,00	0,00	14.203,01	19.855,56	
2019-Câmara Municipal de Trairão	14.203,01	0,00	0,00	0,00	0,00	14.203,01	19.855,56	
RESTOS A PAGAR								
(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III)=(I)+(II)	740.909,03	17.321.194,59	5.677.564,60	5.613.882,44	3.736.489,69	8.711.731,49	10.039.960,14	



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g) - (i+j)		
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)						
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Trairão - DATA DA EMISSÃO: 24/11/2023 - HORA DA EMISSÃO: 12:41:57

NOTAS:

\_\_\_\_\_  
 VALDINEI JOSÉ FERREIRA  
 PREFEITURA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 CARMEN DO SOCORRO VIANNA DA SILVA  
 CRC. PA 005038/0-0

\_\_\_\_\_  
 ARLETE BAÚ  
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS

\_\_\_\_\_  
 RAIMUNDO NONATO PEREIRA CHAVES  
 CONTROLE INTERNO

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	4.276.774,00	3.957.321,35
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	273.000,00	26.608,86
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	27.300,00	13.643,29
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	2.401.774,00	2.112.069,70
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	1.574.700,00	1.804.999,50
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	30.649.400,00	28.845.814,93
2.1 - Cota parte do FPM	21.294.000,00	19.415.277,24
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	21.294.000,00	19.415.277,24
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	0,00	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	8.432.400,00	8.493.087,47
2.3 - Cota parte IPI - Exportação	439.200,00	198.569,94
2.4 - Cota parte ITR	54.600,00	87.963,13
2.5 - Cota parte IPVA	429.200,00	650.917,15
2.6 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações financeiras provenientes de impostos e transferências constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	34.926.174,00	32.803.136,28
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	7.503.700,00	5.530.354,90
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))	2.601.663,50	2.431.621,08

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	28.918.890,00	23.159.098,84
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.829.090,00	11.375.491,43
6.1.1 - Principal	10.785.390,00	11.211.736,55
6.1.2 - Rendimentos de aplicação financeira	43.700,00	163.754,88
6.1.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	6.699.170,00	6.314.011,90
6.2.1 - Principal	6.699.170,00	6.314.011,90
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	8.472.000,00	5.469.595,51
6.3.1 - Principal	8.472.000,00	5.469.595,51
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	2.918.630,00	0,00
6.4.1 - Principal	2.918.630,00	0,00
6.4.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00
6.4.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	3.281.690,00	5.681.381,65
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		531.373,53
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		531.373,53

---

9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)

| 23.690.472,37

---

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS
	ATUALIZADA (c)	EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	PAGAS Até o Bimestre (f)
10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	30.731.525,11	29.908.012,02	21.760.372,74	21.460.626,19
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	23.355.855,17	23.303.885,81	17.023.126,52	16.724.883,63
10.1.1 - Educação infantil	4.098.499,70	4.098.499,70	3.004.676,77	2.950.593,58
10.1.2 - Ensino Fundamental	17.263.990,00	17.212.020,64	12.687.745,94	12.467.614,34
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	107.700,00	107.700,00	51.362,99	50.540,11
10.1.4 - Educação Especial	1.499.226,49	1.499.226,49	1.075.454,84	1.057.225,20
10.1.5 - Administração Geral	386.438,98	386.438,98	203.885,98	198.910,40
10.2 - OUTRAS DESPESAS	7.375.669,94	6.604.126,21	4.737.246,22	4.735.742,56
10.2.1 - Educação infantil	3.232.259,27	2.519.371,91	1.987.673,71	1.987.673,71
10.2.2 - Ensino Fundamental	3.926.440,75	3.877.300,75	2.557.484,91	2.557.484,91
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4 - Educação Especial	57.015,74	57.015,74	41.649,79	41.649,79
10.2.5 - Administração Geral	159.954,18	150.437,81	150.437,81	148.934,15
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	DESPESAS	DESPESAS	INSCRITAS EM	INSCR. EM RESTOS	DESP. LIQUID/EMPE
	EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	PAGAS Até o Bimestre (f)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g)	A PAGAR NÃO PROC. (SEM DISPONIBIL. DE CAIXA) (7) (h)	NHADAS EM VL SUP. RECEITA RECEBIDA NO EXERC. (9) (i)
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	29.908.012,02	21.760.372,74	21.460.626,19			6.748.913,18
11.1- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de imp	10.505.785,33	8.725.533,92	8.552.629,69			0,00
11.2- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	14.355.222,20	9.227.434,08	9.154.674,95			8.041.210,30
11.3- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	5.047.004,49	3.807.404,74	3.753.321,55			0,00
11.4- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00			0,00
12 - Total das despesas do FUNDEB com profissionais de educação básica	23.303.885,81	17.023.126,52	16.724.883,63			0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

---

13 - Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas na educação infantil								0,00
		5.047.004,49		3.807.404,74		3.753.321,55		

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

14 - Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	734.976,38	734.976,38	734.976,38		0,00
---	------------	------------	------------	--	------

INDICADORES - Art. 212-A, Inciso XI e Parágrafo 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	16.211.369,19	17.023.126,52	17.023.126,52	73,51
16 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) educação infantil	2.734.797,76	3.807.404,74	3.807.404,74	69,61
17 - Mínimo de 15% da complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	820.439,33	734.976,38	734.976,38	13,44

INDICADOR - Art. 25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18 - Total da receita recebida e não aplicada no exercício	2.315.909,88	1.398.726,10	1.398.726,10	0,00	6,04

INDICADOR - Art. 25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VALOR SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR APLICADO ATÉ O 1º QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de impostos	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



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

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) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	5.847.336,70	3.696.202,59	2.372.036,62	2.366.493,91
20.1 - Educação Infantil	246.301,59	182.366,09	81.071,54	81.071,54
20.2 - Ensino Fundamental	3.840.671,85	2.696.563,93	1.749.055,84	1.748.527,84
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5 - Administração Geral	1.603.619,26	812.064,57	536.701,24	531.686,53
20.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7 - Outras	156.744,00	5.208,00	5.208,00	5.208,00

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 o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E	34.272.105,39	32.250.065,25	23.236.176,33	22.942.381,02
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	7.577.060,56	6.800.237,70	5.073.422,02	5.019.338,83
21.1.1 - Creche	0,00	4.040.982,06	3.269.190,35	3.244.447,32
21.1.2 - Pré-escola	7.577.060,56	2.759.255,64	1.804.231,67	1.774.891,51
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	26.695.044,83	25.449.827,55	18.162.754,31	17.923.042,19

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))	2.372.036,62
23 - (+) TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	5.530.354,90

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

---

24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L(18q)		0,00
25 - (+) VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)		0,00
26 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE 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))		7.902.391,52

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL(2 e 5)	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	8.200.784,07	7.902.391,52	24,09

  

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8	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	9.665,71	0,00	9.665,71	0,00	0,00
30.1 - Executadas com recursos de impostos e transferências de impostos	9.665,71	0,00	9.665,71	0,00	0,00
30.2 - Executadas com recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3 - Executadas com recursos do FUNDEB - complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	20.267.250,00	1.507.613,37
31.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	6.822.900,00	1.220.617,25
31.1.1 - Salário-Educação	960.900,00	312.733,86
31.1.2 - PDDE	196.500,00	31,92
31.1.3 - PNAE	884.500,00	505.439,98
31.1.4 - PNATE	524.100,00	399.458,44
31.1.5 - Outras transferências do FNDE	4.256.900,00	2.953,05
31.2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	10.689.250,00	938,68

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		327.600,00		286.057,44
31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		0,00		0,00
31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		2.427.500,00		0,00
<hr/>				
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
<hr/>				
32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	15.213.555,69	3.432.685,80	1.712.875,68	1.670.554,68
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.970.278,56	0,00	0,00	0,00
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	12.869.023,13	3.432.685,80	1.712.875,68	1.670.554,68
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 - ENSINO 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	374.254,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>				
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)
<hr/>				
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	51.792.417,50	37.036.900,41	25.845.285,04	25.497.674,78
33.1 - Despesas Correntes	39.372.178,54	34.782.971,99	23.733.497,02	23.385.886,76
33.1.1 - Pessoal Ativo	24.837.927,61	23.454.323,62	17.173.564,33	16.873.817,78
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	14.534.250,93	11.328.648,37	6.559.932,69	6.512.068,98
33.2 - Despesas de Capital	12.420.238,96	2.253.928,42	2.111.788,02	2.111.788,02
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	12.420.238,96	2.253.928,42	2.111.788,02	2.111.788,02

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

---

---

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	531.373,53	17.765,41

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	23.159.098,84	312.733,86
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	21.460.626,19	299.957,41
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.229.846,18	30.541,86
38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO(Saldo Bancário)	2.229.846,18	30.541,86

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Trairão - DATA DA EMISSÃO: 24/11/2023 - HORA DA EMISSÃO: 12:41:57

- Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.
- Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- Art. 25, parágrafo 3º, Lei 14.113/2020: Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do parágrafo 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.
- Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
- Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
- As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
- Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.
- Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
- Nesta coluna não devem ser informados valores inferiores a 0 (zero).
- Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

VALDINEI JOSÉ FERREIRA  
PREFEITURA MUNICIPAL

CARMEN DO SOCORRO VIANNA DA SILVA  
CRC. PA 005038/0-0

ARLETE BAÚ  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS

RAIMUNDO NONATO PEREIRA CHAVES  
CONTROLE INTERNO

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

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	4.276.774,00	4.276.774,00	3.957.321,35	92,53
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	273.000,00	273.000,00	26.608,86	9,75
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	27.300,00	27.300,00	13.643,29	49,98
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.401.774,00	2.401.774,00	2.112.069,70	87,94
Receita Resultante do Imposto de Renda e Provento de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.574.700,00	1.574.700,00	1.804.999,50	114,62
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	30.649.400,00	30.649.400,00	28.845.814,93	94,12
Cota Parte FPM	21.294.000,00	21.294.000,00	19.415.277,24	91,18
Cota Parte ITR	54.600,00	54.600,00	87.963,13	161,10
Cota Parte IPVA	429.200,00	429.200,00	650.917,15	151,66
Cota Parte ICMS	8.432.400,00	8.432.400,00	8.493.087,47	100,72
Cota Parte IPI - Exportação	439.200,00	439.200,00	198.569,94	45,21
Outras Transferências Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I+II</b>	<b>34.926.174,00</b>	<b>34.926.174,00</b>	<b>32.803.136,28</b>	<b>93,92</b>

  

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%
			(d)	(d/c)x100	(e)	(e/c)x100	(f)	(f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.088.869,70	3.024.233,25	1.838.528,62	60,79	776.673,97	25,68	749.042,43	24,77
Despesas Correntes	1.761.397,20	2.696.760,75	1.805.812,82	66,96	743.958,17	27,59	716.326,63	26,56
Despesas de Capital	327.472,50	327.472,50	32.715,80	9,99	32.715,80	9,99	32.715,80	9,99
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	966.900,00	5.870.993,25	5.276.566,20	89,88	3.957.477,42	67,41	3.835.464,92	65,33
Despesas Correntes	770.650,00	5.668.855,25	5.229.828,20	92,26	3.936.239,42	69,44	3.814.226,92	67,28
Despesas de Capital	196.250,00	202.138,00	46.738,00	23,12	21.238,00	10,51	21.238,00	10,51
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	55.000,00	301.471,50	250.446,50	83,07	222.779,70	73,90	222.779,70	73,90
Despesas Correntes	38.650,00	285.121,50	250.446,50	87,84	222.779,70	78,14	222.779,70	78,14

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM  
 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

Despesas de Capital	16.350,00	16.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	486.100,00	353.150,00	153.612,00	43,50	88.397,51	25,03	61.091,20	17,30	
Despesas Correntes	464.300,00	331.350,00	153.612,00	46,36	88.397,51	26,68	61.091,20	18,44	
Despesas de Capital	21.800,00	21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	98.400,00	290.105,80	259.343,30	89,40	88.319,48	30,44	87.606,68	30,20	
Despesas Correntes	87.500,00	279.205,80	259.343,30	92,89	88.319,48	31,63	87.606,68	31,38	
Despesas de Capital	10.900,00	10.900,00	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	
Despesas Correntes	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	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.823.476,40	1.699.721,45	1.196.888,67	70,42	811.116,56	47,72	764.922,98	45,00	
Despesas Correntes	1.616.076,40	1.492.321,45	1.192.290,67	79,90	806.518,56	54,04	764.123,98	51,20	
Despesas de Capital	207.400,00	207.400,00	4.598,00	2,22	4.598,00	2,22	799,00	0,39	
<b>TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)</b>	<b>5.518.746,10</b>	<b>11.539.675,25</b>	<b>8.975.385,29</b>	<b>77,78</b>	<b>5.944.764,64</b>	<b>51,52</b>	<b>5.720.907,91</b>	<b>49,58</b>	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS
	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
	(d)	(e)	(f)
Total das Despesas com ASPS (XII)=(XI)	8.975.385,29	5.944.764,64	5.720.907,91
(-) Restos a Pagar Não Processados inscritos indevidamente no exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>8.975.385,29</b>	<b>5.944.764,64</b>	<b>5.720.907,91</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			4.920.470,44
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15,00% (Lei Orgânica Municipal)			4.920.470,44
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1			1.024.294,20
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			0,00



PPERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASP(S)(XVI / III)\*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) 18,12

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 (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			SALDO FINAL (não aplicado)1 (1)=(h-(i ou j))
		Empenhadas (i)	Li quidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 p/aplicação em ASP(S) (m)	Valor aplicado em ASP(S) no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o)=(n-m) se < 0 então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no exercício sem Disponibi- lidade Finan- ceira(q)=(XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no limite (r)=(p-(o+q)) se<0, (r)=0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v)=(o+q)-u
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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)							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)							0,00			

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 Parágrafo 1º e 2º DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	SALDO INICIAL (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			SALDO FINAL (não aplicado)1 (aa)=(w- (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c) *100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	35.183.300,00	35.183.300,00	9.564.386,60	27,18
Provenientes da União	27.860.800,00	27.860.800,00	6.048.575,14	21,71
Provenientes do Estado	7.322.500,00	7.322.500,00	3.515.811,46	48,01
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	109.200,00	109.200,00	95.352,52	87,32
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI)=(XXVIII+XXIX+XXX)	35.292.500,00	35.292.500,00	9.659.739,12	27,37

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c)x100
			ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	16.138.870,00	14.598.233,04	5.983.732,70	40,99	4.267.043,14
Despesas Correntes	7.573.420,00	9.108.504,54	5.958.847,70	65,42	4.242.158,14	46,57	4.130.052,02	45,34
Despesas de Capital	8.565.450,00	5.489.728,50	24.885,00	0,45	24.885,00	0,45	24.885,00	0,45

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	16.013.480,00	11.371.198,71	1.605.528,56	14,12	1.383.351,90	12,17	1.318.610,99	11,60
Despesas Correntes	2.465.900,00	2.813.121,11	1.601.028,56	56,91	1.378.851,90	49,02	1.314.110,99	46,71
Despesas de Capital	13.547.580,00	8.558.077,60	4.500,00	0,05	4.500,00	0,05	4.500,00	0,05
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	841.600,00	862.239,60	189.195,40	21,94	171.651,08	19,91	171.651,08	19,91
Despesas Correntes	687.000,00	707.639,60	189.195,40	26,74	171.651,08	24,26	171.651,08	24,26
Despesas de Capital	154.600,00	154.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	1.258.450,00	1.182.926,50	344.783,00	29,15	180.670,69	15,27	173.867,88	14,70
Despesas Correntes	827.150,00	751.626,50	344.783,00	45,87	180.670,69	24,04	173.867,88	23,13
Despesas de Capital	431.300,00	431.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	722.550,00	947.423,00	448.653,00	47,36	254.271,96	26,84	247.861,83	26,16
Despesas Correntes	465.950,00	690.823,00	448.653,00	64,94	254.271,96	36,81	247.861,83	35,88
Despesas de Capital	256.600,00	256.600,00	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
Despesas Correntes	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
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	1.101.700,00	1.101.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	530.200,00	530.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	571.500,00	571.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX)=(XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII)</b>	<b>36.076.650,00</b>	<b>30.063.720,85</b>	<b>8.571.892,66</b>	<b>28,51</b>	<b>6.256.988,77</b>	<b>20,81</b>	<b>6.066.928,80</b>	<b>20,18</b>

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%
			(d)	(d/c)x100	(e)	(e/c)x100	(f)	(f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XL)=(IV + XXXII)	18.227.739,70	17.622.466,29	7.822.261,32	44,39	5.043.717,11	28,62	4.903.979,45	27,83
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V + XXXIII)	16.980.380,00	17.242.191,96	6.882.094,76	39,91	5.340.829,32	30,98	5.154.075,91	29,89
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI + XXXIV)	896.600,00	1.163.711,10	439.641,90	37,78	394.430,78	33,89	394.430,78	33,89
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII + XXXV)	1.744.550,00	1.536.076,50	498.395,00	32,45	269.068,20	17,52	234.959,08	15,30
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII + XXXVI)	820.950,00	1.237.528,80	707.996,30	57,21	342.591,44	27,68	335.468,51	27,11
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV)=(XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI)=(X + XXXVIII)	2.925.176,40	2.801.421,45	1.196.888,67	42,72	811.116,56	28,95	764.922,98	27,30

---

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI + XXXIX)		41.595.396,10		41.603.396,10		17.547.277,95		42,18		12.201.753,41		29,33		11.787.836,71		28,33	
---	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	-------	--	---------------	--	-------	--	---------------	--	-------	--

---

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Trairão - DATA DA EMISSÃO: 24/11/2023 - HORA DA EMISSÃO: 12:41:57

Notas:

- (1) Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada.  
No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
- (2) Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga).  
A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

---

VALDINEI JOSÉ FERREIRA  
PREFEITURA MUNICIPAL

---

CARMEN DO SOCORRO VIANNA DA SILVA  
CRC. PA 005038/0-0

---

ARLETE BAÚ  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS

---

RAIMUNDO NONATO PEREIRA CHAVES  
CONTROLE INTERNO



TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I) | 0,00 | 0,00 |

TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) |  
(V) = (I / IV) | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Trairão - DATA DA EMISSÃO: 24/11/2023 - HORA DA EMISSÃO: 12:41:57  
NOTA:

\_\_\_\_\_  
VALDINEI JOSÉ FERREIRA  
PREFEITURA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
CARMEN DO SOCORRO VIANNA DA SILVA  
CRC. PA 005038/0-0

\_\_\_\_\_  
ARLETE BAÚ  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS

\_\_\_\_\_  
RAIMUNDO NONATO PEREIRA CHAVES  
CONTROLE INTERNO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
<b>RECEITAS</b>	
Previsão Inicial	147.521.450,00
Previsão Atualizada	147.521.450,00
Receitas Realizadas	66.417.889,29
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	0,00
<b>DESPESAS</b>	
Dotação Inicial	147.521.450,00
Dotação Atualizada	147.521.450,00
Despesas Empenhadas	79.748.250,39
Despesas Liquidadas	57.880.720,87
Despesas Pagas	56.835.573,14
Superávit Orçamentário	8.537.168,42
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Despesas Empenhadas	79.748.250,39
Despesas Liquidadas	57.880.720,87
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Receita Corrente Líquida	73.793.214,61
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	73.693.214,61
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	73.693.214,61
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhada	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	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 (b/a)
Resultado Primário (sem RPPS) - Acima da linha	0,00	3.780.622,46	0,00 %
Resultado Nominal (sem RPPS) - Acima da linha	0,00	3.824.860,03	0,00 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.675.736,56	0,00	347.507,91	1.328.228,65
Poder Executivo	1.670.084,01	0,00	347.507,91	1.322.576,10
Poder Legislativo	5.652,55	0,00	0,00	5.652,55
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	18.062.103,62	3.736.489,69	5.613.882,44	8.711.731,49
Poder Executivo	18.047.900,61	3.736.489,69	5.613.882,44	8.697.528,48
Poder Legislativo	14.203,01	0,00	0,00	14.203,01



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

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
<hr/>								
TOTAL		19.737.840,18		3.736.489,69		5.961.390,35		10.039.960,14
<hr/>								

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	7.902.391,52	25%	24,09
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	17.023.126,52	70%	73,51
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	3.807.404,74	50%	69,61
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	734.976,38	15%	13,44

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado
Receitas de Operações de Crédito		
Despesa de Capital Líquida		

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10o. EXERCÍCIO	20o. EXERCÍCIO	35o. EXERCÍCIO
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				

Valor Apurado | Saldo

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	no Exercício	a Realizar
Receitas da Alienação de Ativos		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

  

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	5.944.764,64	15,00 %	18,12 %

  

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

---

VALDINEI JOSÉ FERREIRA  
PREFEITURA MUNICIPAL

---

CARMEN DO SOCORRO VIANNA DA SILVA  
CRC. PA 005038/0-0

---

ARLETE BAÚ  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS

---

RAIMUNDO NONATO PEREIRA CHAVES  
CONTROLE INTERNO