



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA
Secretaria de Administração



Ofício nº 0261/2023-GAB/PMTA Terra Alta - Pará, 30 de Novembro de 2023.

Ao

Exmo. Senhor

Conselheiro Antônio José Guimarães

Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios
BELÉM - PARÁ

Senhor Presidente,

Assunto: RREO 5º Bimestre/2023.

Cumprimentando-o cordialmente, venho pelo presente, encaminhar em anexo o RREO – Relatório Resumido da Execução Orçamentaria, referente ao 5º Bimestre de 2023.

Sem mais para o momento, reitero nesta oportunidade, protestos de considerações e apreço.

Atenciosamente;

ELINALDO
MATOS DA
SILVA:362138
53200

Assinado de forma
digital por ELINALDO
MATOS DA
SILVA:36213853200
Dados: 2023.12.05
11:54:24 -03'00'

Elinaldo Matos da Silva
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA
Secretaria de Administração



TERMO DE PUBLICAÇÃO

AOS TRINTA DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE DOIS MIL E VINTE E TRÊS, NESTA CIDADE DE TERRA ALTA, ESTADO DO PARÁ, O SENHOR **ELINALDO MATOS DA SILVA**, PREFEITO MUNICIPAL DE TERRA ALTA NO EXERCÍCIO DE 2023, EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 52 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, PUBLICA NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA NO SITE DO MUNICÍPIO, O **RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA – RREO**, REFERENTE AO **5º BIMESTRE DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E TRÊS**, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA, PARA QUE TODOS OS CIDADÃOS DESTES MUNICÍPIO TENHAM CONHECIMENTO DO MESMO.

ELINALDO
MATOS DA
SILVA:36213853
200

Assinado de forma
digital por ELINALDO
MATOS DA
SILVA:36213853200
Dados: 2023.12.05
11:55:34 -03'00'

ELINALDO MATOS DA SILVA
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA
Secretaria de Administração



DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

Declaro, sob as penas da lei, que a publicação do Relatório Resumido da Execução Orçamentaria do Município de Terra Alta, relativo ao 5º Bimestre do Ano de 2023, demonstra atendimento ao disposto nos arts. 52 e 53 da lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000.

Terra Alta/Pa - Pa, 31 de Outubro de 2023.

ELINALDO MATOS DA
SILVA:36213853200

Assinado de forma digital por
ELINALDO MATOS DA
SILVA:36213853200
Dados: 2023.12.05 11:56:01
-03'00'

ELINALDO MATOS DA SILVA
Prefeito Municipal

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
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	42.727.466,20	42.727.466,20	7.571.608,26	17,72	33.314.449,44	77,97	9.413.016,76	
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO								
Mobiliária								
Contratual								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO								
Mobiliária								
Contratual								
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	42.727.466,20	42.727.466,20	7.571.608,26	17,72	33.314.449,44	77,97	9.413.016,76	
DÉFICIT (VI) (1)	-	-	-	-	2.225.209,39	-	-	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	42.727.466,20	42.727.466,20	7.571.608,26	17,72	35.539.658,83	77,97	7.187.807,37	
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	ATÉ O		NO	ATÉ O		
			BIMESTRE	BIMESTRE		BIMESTRE	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)	42.727.466,20	44.027.466,20	7.764.334,51	36.754.842,57	7.272.623,63	7.590.598,96	35.539.658,83	8.487.807,37	32.511.273,68
DESPESAS CORRENTES	31.544.091,54	41.668.665,95	7.277.164,58	35.484.511,62	6.184.154,33	7.103.429,03	34.269.327,88	7.399.338,07	31.546.414,87
Pessoal e encargos so	15.333.301,31	23.944.384,28	4.437.740,26	20.648.906,41	3.295.477,87	4.437.740,26	20.648.906,41	3.295.477,87	19.863.582,91
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	16.210.790,23	17.724.281,67	2.839.424,32	14.835.605,21	2.888.676,46	2.665.688,77	13.620.421,47	4.103.860,20	11.682.831,96
DESPESAS DE CAPITAL	10.756.100,00	1.931.525,59	487.169,93	1.270.330,95	661.194,64	487.169,93	1.270.330,95	661.194,64	964.858,81
Investimentos	10.048.900,00	1.224.325,59	409.326,74	900.423,79	323.901,80	409.326,74	900.423,79	323.901,80	594.951,65
Amortização de dívi da	707.200,00	707.200,00	77.843,19	369.907,16	337.292,84	77.843,19	369.907,16	337.292,84	369.907,16
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	427.274,66	427.274,66	0,00	0,00	427.274,66	0,00	0,00	427.274,66	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)	42.727.466,20	44.027.466,20	7.764.334,51	36.754.842,57	7.272.623,63	7.590.598,96	35.539.658,83	8.487.807,37	32.511.273,68
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)	42.727.466,20	44.027.466,20	7.764.334,51	36.754.842,57	7.272.623,63	7.590.598,96	35.539.658,83	8.487.807,37	32.511.273,68
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV)=(XII+XIII)	42.727.466,20	44.027.466,20	7.764.334,51	36.754.842,57		7.590.598,96	35.539.658,83		32.511.273,68

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

ELINALDO
 MATOS DA
 SILVA:362138532
 00

Assinado de forma digital
 por ELINALDO MATOS
 DA SILVA:36213853200
 Dados: 2023.12.05
 16:42:53 -03'00'

ELINALDO MATOS DA SILVA
 Prefeito

ELIETE RODRIGUES
 DE
 SOUSA:301788432
 53

Assinado de forma digital
 por ELIETE RODRIGUES
 DE SOUSA:30178843253
 Dados: 2023.12.05
 16:44:06 -03'00'

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
 CONTADORA

FRANÇOIS THIJM JUNIOR
 Secretário de finanças

LISSANDRO TAVARES DA COSTA
 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)	
Vigilância Sanitária	96.600,00	188.700,00	22.737,00	184.009,07	0,50	4.690,93	22.737,00	184.009,07	0,52	4.690,93
Vigilância Epidemiológica	504.700,00	105.300,00	22.254,60	43.909,20	0,12	61.390,80	22.254,60	43.909,20	0,12	61.390,80
Administração Geral	2.624.322,88	3.180.647,98	353.739,38	2.595.911,70	7,06	584.736,28	373.499,38	2.498.471,70	7,03	682.176,28
Demais Subfunções	593.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	13.643.471,67	14.445.775,91	2.732.495,98	12.778.152,57	34,77	1.667.623,34	2.700.863,25	12.629.263,44	35,54	1.816.512,47
Ensino Fundamental	9.682.601,31	8.023.177,26	1.629.301,46	6.983.324,65	19,00	1.039.852,61	1.624.567,19	6.978.590,38	19,64	1.044.586,88
Ensino Profissional	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil	1.429.500,00	2.216.422,86	408.772,88	2.011.273,40	5,47	205.149,46	408.772,88	2.011.273,40	5,66	205.149,46
Educação de Jovens e Adultos	540.700,00	640.630,05	51.115,56	619.890,71	1,69	20.739,34	51.115,56	619.890,71	1,74	20.739,34
Administração Geral	662.970,36	2.207.345,74	331.231,88	2.110.149,17	5,74	97.196,57	355.346,12	2.026.085,41	5,70	181.260,33
Demais Subfunções	1.302.700,00	1.358.200,00	312.074,20	1.053.514,64	2,87	304.685,36	261.061,50	993.423,54	2,80	364.776,46
CULTURA	1.172.100,00	517.462,00	140.402,66	361.198,56	0,98	156.263,44	31.722,66	252.518,56	0,71	264.943,44
Divulgação Cultural	870.900,00	494.270,00	140.402,66	338.006,56	0,92	156.263,44	31.722,66	229.326,56	0,65	264.943,44
Demais Subfunções	301.200,00	23.192,00	0,00	23.192,00	0,06	0,00	0,00	23.192,00	0,07	0,00
URBANISMO	2.802.200,00	444.870,00	3.320,00	393.365,06	1,07	51.504,94	1.320,00	391.365,06	1,10	53.504,94
Infra-Estrutura Urbana	1.873.800,00	434.100,00	0,00	382.595,06	1,04	51.504,94	0,00	382.595,06	1,08	51.504,94
Serviços Urbanos	780.100,00	10.770,00	3.320,00	10.770,00	0,03	0,00	1.320,00	8.770,00	0,02	2.000,00
Demais Subfunções	148.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HABITAÇÃO	447.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	447.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	364.800,00	252.596,47	0,00	252.596,47	0,69	0,00	0,00	102.356,34	0,29	150.240,13
Saneamento Básico Urbano	364.800,00	252.596,47	0,00	252.596,47	0,69	0,00	0,00	102.356,34	0,29	150.240,13
GESTÃO AMBIENTAL	1.655.195,02	1.815.986,56	239.185,05	1.281.441,67	3,49	534.544,89	243.598,35	1.248.414,97	3,51	567.571,59
Preservação e Conservação	742.700,00	510.821,54	28.786,68	199.945,98	0,54	310.875,56	35.859,98	177.419,28	0,50	333.402,26
Controle Ambiental	102.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recuperação de Áreas Degradadas	393.500,00	93.500,00	0,00	0,00	0,00	93.500,00	0,00	0,00	0,00	93.500,00
Administração Geral	416.095,02	1.211.665,02	210.398,37	1.081.495,69	2,94	130.169,33	207.738,37	1.070.995,69	3,01	140.669,33

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)	
AGRICULTURA	1.679.700,00	519.851,07	105.568,17	400.736,26	1,09	119.114,81	105.568,17	400.736,26	1,13	119.114,81
Abastecimento	417.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extensão Rural	360.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Irrigação	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção da Produção Agrop	163.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	547.800,00	519.851,07	105.568,17	400.736,26	1,09	119.114,81	105.568,17	400.736,26	1,13	119.114,81
Demais Subfunções	148.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	53.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	53.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE	1.074.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Rodoviário	1.074.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	378.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,01	0,00	3.000,00	3.000,00	0,01	0,00
Lazer	378.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,01	0,00	3.000,00	3.000,00	0,01	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	167.200,00	319.200,00	69.434,54	307.462,09	0,84	11.737,91	69.434,54	307.462,09	0,87	11.737,91
Outros Encargos Especiais	167.200,00	319.200,00	69.434,54	307.462,09	0,84	11.737,91	69.434,54	307.462,09	0,87	11.737,91
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	427.274,66	427.274,66	0,00	0,00	0,00	427.274,66	0,00	0,00	0,00	427.274,66
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)	42.727.466,20	44.027.466,20	7.764.334,51	36.754.842,57	100,00	7.272.623,63	7.590.598,96	35.539.658,83	100,00	8.487.807,37

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO 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 - 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 Terra Alta - DATA DA EMISSÃO: 05/12/2023 - HORA DA EMISSÃO: 12:48:21

Assinado de forma digital por ELINALDO MATOS DA SILVA:36213853200
 Dados: 2023.12.05 17:04:14 -03'00'

ELINALDO MATOS DA SILVA
 Prefeito

Assinado de forma digital por ELIETE RODRIGUES DE SOUSA:30178843253
 Dados: 2023.12.05 17:04:55 -03'00'

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
 CONTADORA

FRANÇOIS THIJM JUNIOR
 Secretário de finanças

LISSANDRO TAVARES DA COSTA
 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)	3.185.362,85	4.183.186,37	3.306.535,02	3.309.906,56	2.724.625,96	3.539.009,62	3.082.192,43
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	127.649,34	337.651,02	103.881,20	128.515,45	226.880,26	63.434,33	86.200,07
IPTU	3.729,28	13.783,47	10.235,30	7.513,25	9.775,60	3.443,82	12.014,69
ISS	33.271,09	49.431,48	20.924,15	20.912,46	33.295,37	21.326,44	39.805,08
ITBI	638,30	18,62	5.867,05	0,00	702,64	3.066,25	304,45
IRRF	47.734,62	241.060,67	23.044,11	66.228,08	147.540,07	5.822,78	6.490,32
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	42.276,05	33.356,78	43.810,59	33.861,66	35.566,58	29.775,04	27.585,53
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	37.598,69	37.475,66	24.180,58	25.349,46	29.976,57	20.823,68	35.524,09
Rendimentos de Aplicação Financeira	37.206,05	33.935,58	22.177,05	24.312,65	28.552,09	17.914,53	20.636,52
Outras Receitas Patrimoniais	392,64	3.540,08	2.003,53	1.036,81	1.424,48	2.909,15	14.887,57
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	758,70	0,00
Transferências correntes	3.020.114,82	3.808.059,69	3.178.473,24	3.156.041,65	2.467.769,13	3.453.992,91	2.960.468,27
Cota-parte do FPM	1.323.523,26	2.056.489,73	1.347.173,01	1.787.206,12	1.088.298,21	1.244.264,47	1.383.199,73
Cota-parte do ICMS	496.844,24	402.860,81	390.138,42	314.659,65	344.966,85	365.927,07	387.284,54
Cota-parte do IPVA	14.511,03	10.517,93	7.641,30	7.104,50	18.752,89	20.984,78	26.127,78
Cota-parte do ITR	29,62	0,00	0,00	39,06	0,00	331,31	99,67
Transferências da LC 61/89	8.876,04	13.750,93	12.062,03	6.039,80	9.013,67	7.590,78	9.277,62
Transferências do Fundeb	807.319,54	773.894,02	1.127.444,43	718.147,07	585.559,00	479.662,54	703.930,92
Outras transferências correntes	369.011,09	550.546,27	294.014,05	322.845,45	421.178,51	1.335.231,96	450.548,01
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	368.756,85	368.722,97	351.402,95	421.369,36	292.206,17	327.819,69	361.197,98
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	368.756,85	368.722,97	351.402,95	421.369,36	292.206,17	327.819,69	361.197,98
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	2.816.606,00	3.814.463,40	2.955.132,07	2.888.537,20	2.432.419,79	3.211.189,93	2.720.994,45

Pará
Governo Municipal de Terra Alta
Consolidado

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

Pag.: 0002

								R\$ 1,00
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)								
(-) 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	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	2.816.606,00	3.814.463,40	2.955.132,07	2.888.537,20	2.432.419,79	3.211.189,93	2.720.994,45	
(-) 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)	2.816.606,00	3.814.463,40	2.955.132,07	2.888.537,20	2.432.419,79	3.211.189,93	2.720.994,45	

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)	3.608.559,70	5.892.923,67	3.000.605,14	4.699.150,42	3.461.236,28	43.993.294,02	44.003.948,32
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	90.593,27	72.562,09	64.041,02	79.212,71	63.082,11	1.443.702,87	1.208.361,97
IPTU	6.491,02	6.870,97	2.523,55	4.342,76	2.344,54	83.068,25	74.971,53
ISS	18.949,54	16.628,14	19.716,06	16.193,56	11.489,87	301.943,24	387.716,04
ITBI	154,90	1.033,80	661,01	388,90	164,45	13.000,37	27.570,89
IRRF	7.925,15	6.777,77	8.118,13	8.341,98	3.717,93	572.801,61	516.849,35
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	57.072,66	41.251,41	33.022,27	49.945,51	45.365,32	472.889,40	201.254,16
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	22.853,34	28.110,37	162.796,58	35.502,43	221.863,11	682.054,56	187.233,78
Rendimentos de Aplicação Financeira	18.008,82	25.210,67	29.864,63	33.330,24	31.544,20	322.693,03	69.567,34
Outras Receitas Patrimoniais	4.844,52	2.899,70	132.931,95	2.172,19	190.318,91	359.361,53	117.666,44
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	1.815,10	2.573,80	109.924,13
Transferências correntes	3.495.113,09	5.792.251,21	2.773.767,54	4.584.435,28	3.174.475,96	41.864.962,79	42.422.375,66
Cota-parte do FPM	1.291.898,17	1.601.511,23	1.088.298,04	1.109.409,57	1.030.378,08	16.351.649,62	15.740.246,12
Cota-parte do ICMS	448.930,52	422.174,68	417.334,48	460.742,26	434.667,47	4.886.530,99	4.659.802,70
Cota-parte do IPVA	35.185,85	36.294,42	24.626,42	22.871,02	26.075,75	250.693,67	194.925,69
Cota-parte do ITR	0,00	33,93	0,00	223,74	1.166,53	1.923,86	11.830,79
Transferências da LC 61/89	8.265,34	8.188,21	8.053,98	10.437,97	9.814,78	111.371,15	170.530,01
Transferências do Fundeb	743.834,92	684.373,98	730.057,14	731.207,69	752.457,18	8.837.888,43	9.836.747,18
Outras transferências correntes	966.998,29	3.039.674,76	505.397,48	2.249.543,03	919.916,17	11.424.905,07	11.808.293,17
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.052,78
DEDUÇÕES (II)	356.855,96	302.998,17	307.666,64	288.358,75	300.419,69	4.047.775,18	4.187.265,56
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	356.855,96	302.998,17	307.666,64	288.358,75	300.419,69	4.047.775,18	4.187.265,56
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	3.251.703,74	5.589.925,50	2.692.938,50	4.410.791,67	3.160.816,59	39.945.518,84	39.816.682,76

								RS 1,00
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)								
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	814.633,04	0,00	88.000,00	325.000,00	1.227.633,04	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	3.251.703,74	4.775.292,46	2.692.938,50	4.322.791,67	2.835.816,59	38.717.885,80	39.816.682,76	
(-) 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)	3.251.703,74	4.775.292,46	2.692.938,50	4.322.791,67	2.835.816,59	38.717.885,80	39.816.682,76	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Terra Alta - DATA DA EMISSÃO: 05/12/2023 - HORA DA EMISSÃO: 12:54:00

ELINALDO MATOS DA
SILVA:36213853200
Assinado de forma digital por ELINALDO MATOS DA SILVA:36213853200
Dados: 2023.12.05 17:06:02 -03'00'

ELINALDO MATOS DA SILVA
Prefeito

ELIETE RODRIGUES DE
SOUSA:30178843253
53
Assinado de forma digital por ELIETE RODRIGUES DE SOUSA:30178843253
Dados: 2023.12.05 17:06:26 -03'00'

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
CONTADORA

FRANÇOIS THIJM JUNIOR
Secretário de finanças

LISSANDRO TAVARES DA COSTA
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 Terra Alta - DATA DA EMISSÃO: 05/12/2023 - HORA DA EMISSÃO: 15:52:48
NOTA:

**ELINALDO
MATOS DA
SILVA:3621385
3200**
Assinado de forma
digital por ELINALDO
MATOS DA
SILVA:36213853200
Dados: 2023.12.05
17:08:34 -03'00'

ELINALDO MATOS DA SILVA
Prefeito

**ELIETE
RODRIGUES DE
SOUSA:3017884
3253**
Assinado de forma
digital por ELIETE
RODRIGUES DE
SOUSA:30178843253
Dados: 2023.12.05
17:08:58 -03'00'

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
CONTADORA

FRANÇOIS THIJM JUNIOR
Secretário de finanças

LISSANDRO TAVARES DA COSTA
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 Terra Alta - DATA DA EMISSÃO: 05/12/2023 - HORA DA EMISSÃO: 13:37:55

NOTA:

**ELINALDO
MATOS DA
SILVA:3621385
3200**
Assinado de forma
digital por ELINALDO
MATOS DA
SILVA:36213853200
Dados: 2023.12.05
17:10:13 -03'00'

ELINALDO MATOS DA SILVA
Prefeito

**ELIETE RODRIGUES
DE
SOUSA:301788432
53**
Assinado de forma digital
por ELIETE RODRIGUES DE
SOUSA:30178843253
Dados: 2023.12.05
17:10:40 -03'00'

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
CONTADORA

FRANÇOIS THIJM JUNIOR
Secretário de finanças

LISSANDRO TAVARES DA COSTA
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)

RS 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))	1.933.687,63	2.864.442,18	1.542.157,31	0,00	3.255.972,50
Executivo	1.933.687,63	2.864.442,18	1.542.157,31	0,00	3.255.972,50
2021-Gabinete do Prefeito	4.749,00	0,00	0,00	0,00	4.749,00
2021-Secretaria Municipal de Administração	4.309,45	0,00	0,00	0,00	4.309,45
2021-Secretaria Municipal de Finanças	12.295,90	0,00	0,00	0,00	12.295,90
2021-Secretaria Municipal de Agricultura	885,00	0,00	0,00	0,00	885,00
2021-Secretaria Mun. de Obras e Servs. B	25.865,18	0,00	0,00	0,00	25.865,18
2021-Secretaria Mun. de Cultura, Desp.,	1.772,30	0,00	0,00	0,00	1.772,30
2021-Fundeb	480.920,05	0,00	0,00	0,00	480.920,05
2021-Fundo Municipal de Saúde	458.493,74	0,00	0,00	0,00	458.493,74
2021-Secretaria Municipal de Saúde	338.098,79	0,00	0,00	0,00	338.098,79
2021-Secretaria Municipal de Promoção So	10.092,54	0,00	0,00	0,00	10.092,54
2021-Fundo Municipal de Assist. Social	6.602,97	0,00	0,00	0,00	6.602,97
2021-Secretaria Municipal de Educação	531.068,59	0,00	0,00	0,00	531.068,59
2021-Fundo Municipal de Educação	56.323,12	0,00	0,00	0,00	56.323,12
2021-Fundo Municipal do Meio Ambiente	2.211,00	0,00	0,00	0,00	2.211,00
2022-Gabinete do Prefeito	0,00	820,00	820,00	0,00	0,00
2022-Secretaria Municipal de Administração	0,00	799.795,34	595.215,29	0,00	204.580,05
2022-Secretaria Municipal de Finanças	0,00	29.782,95	18.000,00	0,00	11.782,95
2022-Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	59.369,90	55.989,15	0,00	3.380,75
2022-Secretaria Mun. de Obras e Servs. B	0,00	504.369,51	479.086,14	0,00	25.283,37
2022-Secretaria Mun. de Cultura, Desp.,	0,00	1.432,99	1.432,99	0,00	0,00
2022-Fundeb	0,00	663.229,33	0,00	0,00	663.229,33

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)			
2022-Secretaria Municipal de Saúde	0,00	175.962,47	41.741,99	0,00	134.220,48
2022-Fundo Municipal de Saúde	0,00	221.553,42	170.866,62	0,00	50.686,80
2022-Secretaria Municipal de Promoção So	0,00	19.259,63	18.314,63	0,00	945,00
2022-Fundo Municipal de Assist. Social	0,00	7.775,67	7.775,67	0,00	0,00
2022-Secretaria Municipal de Educação	0,00	328.308,02	100.236,41	0,00	228.071,61
2022-Fundo Municipal de Educação	0,00	51.178,82	51.178,42	0,00	0,40
2022-Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	1.604,13	1.500,00	0,00	104,13
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	1.933.687,63	2.864.442,18	1.542.157,31	0,00	3.255.972,50

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)						
2022-Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.686,80	
2022-Secretaria Municipal de Promoção So	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,00	
2022-Fundo Municipal de Assist. Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022-Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.071,61	
2022-Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	
2022-Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,13	
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III)=(I)+(II)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.258.972,50	

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)			
					(e) = (a+b) - (c+d)
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 Terra Alta - DATA DA EMISSÃO: 05/12/2023 - HORA DA EMISSÃO: 13:19:27

NOTAS:

ELINALDO MATOS DA SILVA
 Prefeito

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
 CONTADORA

FRANÇOIS THIJM JUNIOR
 Secretário de finanças

LISSANDRO TAVARES DA COSTA
 CONTROLE INTERNO

ELINALDO MATOS DA SILVA:36213853200
 3200
 Assinado de forma digital por ELINALDO MATOS DA SILVA:36213853200
 Dados: 2023.12.05 17:15:43 -03'00'

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA:30178843253
 3
 Assinado de forma digital por ELIETE RODRIGUES DE SOUSA:30178843253
 Dados: 2023.12.05 17:17:06 -03'00'

Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	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)	55.700,00	74.700,00	43.909,20	58,78	43.909,20	58,78	43.909,20	58,78	58,78
Despesas Correntes	55.700,00	74.700,00	43.909,20	58,78	43.909,20	58,78	43.909,20	58,78	58,78
Despesas de Capital	0,00	0,00	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)	3.019.822,88	3.180.647,98	2.595.911,70	81,62	2.498.471,70	78,55	2.458.069,28	77,28	77,28
Despesas Correntes	2.688.422,88	3.180.647,98	2.595.911,70	81,62	2.498.471,70	78,55	2.458.069,28	77,28	77,28
Despesas de Capital	331.400,00	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)	3.638.922,88	3.486.147,98	2.659.620,90	76,29	2.562.180,90	73,50	2.517.378,48	72,21	

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)	2.659.620,90	2.562.180,90	2.517.378,48
(-) 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)	2.659.620,90	2.562.180,90	2.517.378,48
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			2.678.386,75
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15,00% (Lei Orgânica Municipal)			2.678.386,75
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1			-116.205,85
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			-116.205,85

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) 14,35

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 (l)=(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)	4.539.284,54	4.539.284,54	3.903.528,21	85,99
Provenientes da União	433.080,00	433.080,00	0,00	0,00
Provenientes do Estado	4.106.204,54	4.106.204,54	3.903.528,21	95,06
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)	33.156,09	33.156,09	61.517,76	185,54
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI)=(XXVIII+XXIX+XXX)	4.572.440,63	4.572.440,63	3.965.045,97	86,72

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)	2.942.100,00	6.735.750,41	6.011.318,68	89,24	5.901.632,97
Despesas Correntes	2.714.500,00	6.687.000,38	5.962.568,65	89,17	5.852.882,94	87,53	5.111.329,80	76,44
Despesas de Capital	227.600,00	48.750,03	48.750,03	100,00	48.750,03	100,00	47.280,06	96,98

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	610.800,00	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	610.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	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 SANITÁRIA (XXXV)	96.600,00	188.700,00	184.009,07	97,51	184.009,07	97,51	184.009,07	97,51	
Despesas Correntes	96.600,00	188.700,00	184.009,07	97,51	184.009,07	97,51	184.009,07	97,51	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	449.000,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	438.200,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	10.800,00	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	
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)	128.100,00	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	128.100,00	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)	4.226.600,00	6.955.050,41	6.195.327,75	89,08	6.085.642,04	87,50	5.342.618,93	76,82	

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)	3.312.400,00	6.966.550,41	6.031.118,68	86,57	5.921.432,97	85,00	5.174.009,86	74,27
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V + XXXIII)	803.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII + XXXV)	96.600,00	188.700,00	184.009,07	97,51	184.009,07	97,51	184.009,07	97,51
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII + XXXVI)	504.700,00	105.300,00	43.909,20	41,70	43.909,20	41,70	43.909,20	41,70
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)	3.147.922,88	3.180.647,98	2.595.911,70	81,62	2.498.471,70	78,55	2.458.069,28	77,28

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI + XXXIX)		7.865.522,88		10.441.198,39		8.854.948,65		84,81		8.647.822,94		82,82		7.859.997,41		75,28	
---	--	--------------	--	---------------	--	--------------	--	-------	--	--------------	--	-------	--	--------------	--	-------	--

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Terra Alta - DATA DA EMISSÃO: 05/12/2023 - HORA DA EMISSÃO: 13:26:41

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).

ELINALDO MATOS DA SILVA
Prefeito

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
CONTADORA

FRANÇOIS THIJM JUNIOR
Secretário de finanças

LISSANDRO TAVARES DA COSTA
CONTROLE INTERNO

ELINALDO
MATOS DA
SILVA:3621385
3200

Assinado de forma
digital por ELINALDO
MATOS DA
SILVA:36213853200
Dados: 2023.12.05
17:22:30 -03'00'

ELIETE
RODRIGUES DE
SOUSA:301788
43253

Assinado de forma
digital por ELIETE
RODRIGUES DE
SOUSA:30178843253
Dados: 2023.12.05
17:22:59 -03'00'

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	1.007.107,81	581.145,94
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	74.971,53	65.555,50
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	27.570,89	12.343,45
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	387.716,04	219.240,67
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	516.849,35	284.006,32
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	20.777.335,31	17.274.765,70
2.1 - Cota parte do FPM	15.740.246,12	12.971.636,63
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	15.581.253,74	12.971.636,63
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	158.992,38	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	4.659.802,70	3.986.825,94
2.3 - Cota parte IPI - Exportação	170.530,01	88.744,18
2.4 - Cota parte ITR	11.830,79	1.894,24
2.5 - Cota parte IPVA	194.925,69	225.664,71
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)	21.784.443,12	17.855.911,64
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	4.187.265,56	3.310.295,36
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))	1.322.442,19	1.009.024,77

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	9.841.067,18	7.294.919,71
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.816.303,20	4.663.495,93
6.1.1 - Principal	4.811.983,20	4.625.251,09
6.1.2 - Rendimentos de aplicação financeira	4.320,00	38.244,84
6.1.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.749.672,71	2.406.785,46
6.2.1 - Principal	1.749.672,71	2.406.785,46
6.2.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00
6.2.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.749.672,71	0,00
6.3.1 - Principal	1.749.672,71	0,00
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	1.525.418,56	224.638,32
6.4.1 - Principal	1.525.418,56	224.638,32
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)	624.717,64	1.314.955,73
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		0,00
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00

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

| 7.294.919,71

ELINALDO
MATOS DA
SILVA:3621385
3200

Assinado de forma
digital por ELINALDO
MATOS DA
SILVA:36213853200
Dados: 2023.12.05
16:45:45 -03'00'

ELIETE
RODRIGUES DE
SOUSA:3017884
3253

Assinado de forma
digital por ELIETE
RODRIGUES DE
SOUSA:30178843253
Dados: 2023.12.05
16:46:56 -03'00'

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 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	10.180.161,09	9.115.248,67	9.110.676,67	8.643.868,04
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	7.751.078,22	7.210.010,40	7.210.010,40	6.909.720,68
10.1.1 - Educação infantil	1.879.116,73	1.778.224,64	1.778.224,64	1.687.037,69
10.1.2 - Ensino Fundamental	5.458.016,08	5.022.189,31	5.022.189,31	4.822.703,51
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	413.945,41	409.596,45	409.596,45	399.979,48
10.1.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - OUTRAS DESPESAS	2.429.082,87	1.905.238,27	1.900.666,27	1.734.147,36
10.2.1 - Educação infantil	337.306,13	233.048,76	233.048,76	219.247,35
10.2.2 - Ensino Fundamental	1.865.092,10	1.461.895,25	1.457.323,25	1.308.088,35
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	226.684,64	210.294,26	210.294,26	206.811,66
10.2.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS	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	9.115.248,67	9.110.676,67	8.643.868,04			1.820.328,96
11.1- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de imp	9.052.054,41	9.047.482,41	8.616.151,05			4.388.558,48
11.2- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	58.854,26	58.854,26	23.376,99			0,00
11.3- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00			0,00
11.4- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	4.340,00	4.340,00	4.340,00			0,00
12 - Total das despesas do FUNDEB com profissionais de educação básica	7.210.010,40	7.210.010,40	6.909.720,68			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
--	--	--	--	--	--	--	------

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	0,00	0,00	0,00			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	4.949.196,97	7.210.010,40	7.210.010,40	101,98
16 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Mínimo de 15% da complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

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	729.491,97	0,00	0,00	0,00	0,00

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	2.343.914,82	2.143.618,25	2.059.554,49	1.718.252,84
20.1 - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
20.2 - Ensino Fundamental	60.969,08	53.369,08	53.369,08	45.369,08
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	2.207.345,74	2.090.249,17	2.006.185,41	1.672.883,76
20.6 - Transporte (Escolar)	75.600,00	0,00	0,00	0,00
20.7 - Outras	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 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	10.241.130,17	9.168.617,75	9.164.045,75	8.689.237,12
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.216.422,86	2.011.273,40	2.011.273,40	1.906.285,04
21.1.1 - Creche	0,00	2.011.273,40	2.011.273,40	1.906.285,04
21.1.2 - Pré-escola	2.216.422,86	0,00	0,00	0,00
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	8.024.707,31	7.157.344,35	7.152.772,35	6.782.952,08

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))	2.059.554,49
23 - (+) TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	3.310.295,36

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

31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		99.468,26		184.553,19
31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		0,00		0,00
31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		0,00		0,00
<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	1.921.700,00	1.432.269,98	1.372.016,61	1.110.902,16
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	639.100,00	445.871,01	445.708,74	287.256,31
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	1.282.600,00	986.398,97	926.307,87	823.645,85
<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)	14.445.775,91	12.778.152,57	12.629.263,44	11.545.748,71
33.1 - Despesas Correntes	14.134.175,91	12.559.548,89	12.410.659,76	11.425.161,04
33.1.1 - Pessoal Ativo	10.979.014,65	10.074.575,28	10.074.575,28	9.519.378,88
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	3.155.161,26	2.484.973,61	2.336.084,48	1.905.782,16
33.2 - Despesas de Capital	311.600,00	218.603,68	218.603,68	120.587,67
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	311.600,00	218.603,68	218.603,68	120.587,67

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	669.377,50	78.417,39

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)	7.294.919,71	129.450,14
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	8.643.868,04	159.316,49
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-679.570,83	48.551,04
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)	-679.570,83	48.551,04

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Terra Alta - DATA DA EMISSÃO: 05/12/2023 - HORA DA EMISSÃO: 13:23:00

- 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 se 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%.

ELINALDO MATOS DA SILVA
Prefeito

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
CONTADORA

FRANÇOIS THIJM JUNIOR
Secretário de finanças

LISSANDRO TAVARES DA COSTA
CONTROLE INTERNO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	42.727.466,20
Previsão Atualizada	42.727.466,20
Receitas Realizadas	33.314.449,44
Déficit Orçamentário	2.225.209,39
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	42.727.466,20
Dotação Atualizada	44.027.466,20
Despesas Empenhadas	36.754.842,57
Despesas Liquidadas	35.539.658,83
Despesas Pagas	32.511.273,68
Superávit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	36.754.842,57
Despesas Liquidadas	35.539.658,83
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	39.945.518,84
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	38.717.885,80
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	38.717.885,80
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
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	1.486.964,78	-620.625,79	-41,74 %
Resultado Nominal (sem RPPS) - Acima da linha	1.624.118,09	-738.981,55	-45,50 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.798.129,81	0,00	1.542.157,31	3.255.972,50
Poder Executivo	4.798.129,81	0,00	1.542.157,31	3.255.972,50
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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Poder Executivo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	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)

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		4.801.129,81		0,00		1.542.157,31		3.258.972,50
<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	5.369.849,85	25%	30,07
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	7.210.010,40	70%	101,98
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50%	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	0,00	15%	0,00

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

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	2.562.180,90	15,00 %	14,35 %

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

ELINALDO MATOS DA SILVA
Prefeito

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
CONTADORA

FRANÇOIS THIJM JUNIOR
Secretário de finanças

LISSANDRO TAVARES DA COSTA
CONTROLE INTERNO

ELINALDO
MATOS DA
SILVA:3621385
3200

Assinado de forma
digital por ELINALDO
MATOS DA
SILVA:36213853200
Dados: 2023.12.05
17:24:02 -03'00'

ELIETE
RODRIGUES DE
SOUSA:301788
43253

Assinado de forma
digital por ELIETE
RODRIGUES DE
SOUSA:30178843253
Dados: 2023.12.05
17:24:31 -03'00'