



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA
Secretaria de Administração



Ofício nº 006/2024-GAB/PMTA Terra Alta - Pará, 30 de Janeiro 2024.

Ao

Exmo. Senhor

Conselheiro Antônio José Guimarães

Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios
BELÉM - PARÁ

Senhor Presidente,

Assunto: RREO 6º Bimestre/2023.

Cumprimentando-o cordialmente, venho pelo presente, encaminhar em anexo o RREO – Relatório Resumido da Execução Orçamentaria, referente ao 6º Bimestre de 2023.

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

Atenciosamente;

ELINALDO
MATOS DA
SILVA:362138532
00

Assinado de forma digital
por ELINALDO MATOS
DA SILVA:36213853200
Dados: 2024.02.05
22:09:51 -03'00'

Elinaldo Matos da Silva
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA
Secretaria de Administração



TERMO DE PUBLICAÇÃO

AOS TRINTA E UM DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO 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 **6º BIMESTRE DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E TRÊS**, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA, PARA QUE TODOS OS CIDADÃOS DESTA MUNICÍPIO TENHAM CONHECIMENTO DO MESMO.

ELINALDO MATOS DA SILVA:36213853200
Assinado de forma digital por ELINALDO MATOS DA SILVA:36213853200
Dados: 2024.02.05 22:10:17 -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 6º 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 Dezembro de 2023.

ELINALDO MATOS DA SILVA:36213853200
Assinado de forma digital por
ELINALDO MATOS DA
SILVA:36213853200
Dados: 2024.02.05 22:10:37
-03'00'

ELINALDO MATOS DA SILVA
Prefeito Municipal

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro)

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	9.183.045,67	21,49	42.497.495,11	99,46	229.971,09	
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	9.183.045,67	21,49	42.497.495,11	99,46	229.971,09	
DÉFICIT (VI) (1)	-	-	-	-	1.175.797,60	-	-	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	42.727.466,20	42.727.466,20	9.183.045,67	21,49	43.673.292,71	102,21	-945.826,51	
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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE				

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro)

				(f)			(h)			
DESPESAS (exceto intr orçamentárias) (VIII)	42.727.466,20	45.359.035,93	6.918.450,14	43.673.292,71	1.685.743,22	7.853.180,68	43.392.839,51	1.966.196,42	41.134.272,43	280.453,20
DESPESAS CORRENTES	31.544.091,54	43.034.740,18	6.475.825,16	41.960.336,78	1.074.403,40	7.410.555,70	41.679.883,58	1.354.856,60	39.876.632,01	280.453,20
Pessoal e encargos so	15.333.301,31	25.220.558,35	4.441.899,54	25.090.805,95	129.752,40	4.441.899,54	25.090.805,95	129.752,40	24.751.751,71	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	0,00
Outras despesas corre	16.210.790,23	17.814.181,83	2.033.925,62	16.869.530,83	944.651,00	2.968.656,16	16.589.077,63	1.225.104,20	15.124.880,30	280.453,20
DESPESAS DE CAPITAL	10.756.100,00	1.897.021,09	442.624,98	1.712.955,93	184.065,16	442.624,98	1.712.955,93	184.065,16	1.257.640,42	0,00
Investimentos	10.048.900,00	1.448.941,73	364.452,78	1.264.876,57	184.065,16	364.452,78	1.264.876,57	184.065,16	809.561,06	0,00
Amortização de dívi da	707.200,00	448.079,36	78.172,20	448.079,36	0,00	78.172,20	448.079,36	0,00	448.079,36	0,00
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	0,00
DESPESAS (intra- orçamentárias) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	42.727.466,20	45.359.035,93	6.918.450,14	43.673.292,71	1.685.743,22	7.853.180,68	43.392.839,51	1.966.196,42	41.134.272,43	280.453,20
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	45.359.035,93	6.918.450,14	43.673.292,71	1.685.743,22	7.853.180,68	43.392.839,51	1.966.196,42	41.134.272,43	280.453,20
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV)=(XII+XIII)	42.727.466,20	45.359.035,93	6.918.450,14	43.673.292,71		7.853.180,68	43.392.839,51		41.134.272,43	280.453,20

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro)

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 0 BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (h)			
DESPESAS (intra- orçamentárias) (IX)	0,00	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	0,00
Pessoal e encargos so	0,00	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	0,00
Outras despesas corre	0,00	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	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELINALDO MATOS DA SILVA
 Prefeito

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)		
Vigilância Sanitária	96.600,00	231.573,67	47.564,60	231.573,67	0,53	0,00	47.564,60	231.573,67	0,53	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	504.700,00	66.163,80	22.254,60	66.163,80	0,15	0,00	22.254,60	66.163,80	0,15	0,00	0,00
Administração Geral	2.624.322,88	3.623.161,38	946.971,46	3.542.883,16	8,11	80.278,22	1.039.009,40	3.537.481,10	8,15	85.680,28	5.402,06
Demais Subfunções	593.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	13.643.471,67	14.814.904,03	1.875.758,96	14.653.911,53	33,55	160.992,50	2.024.648,09	14.653.911,53	33,77	160.992,50	0,00
Ensino Fundamental	9.682.601,31	8.074.571,82	1.086.964,42	8.070.289,07	18,48	4.282,75	1.091.698,69	8.070.289,07	18,60	4.282,75	0,00
Ensino Profissional	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil	1.429.500,00	2.467.030,62	455.757,22	2.467.030,62	5,65	0,00	455.757,22	2.467.030,62	5,69	0,00	0,00
Educação de Jovens e Adultos	540.700,00	682.131,10	62.240,39	682.131,10	1,56	0,00	62.240,39	682.131,10	1,57	0,00	0,00
Administração Geral	662.970,36	2.298.749,42	66.229,95	2.176.379,12	4,98	122.370,30	150.293,71	2.176.379,12	5,02	122.370,30	0,00
Demais Subfunções	1.302.700,00	1.292.421,07	204.566,98	1.258.081,62	2,88	34.339,45	264.658,08	1.258.081,62	2,90	34.339,45	0,00
CULTURA	1.172.100,00	406.656,69	45.458,13	406.656,69	0,93	0,00	154.138,13	406.656,69	0,94	0,00	0,00
Divulgação Cultural	870.900,00	382.282,69	44.276,13	382.282,69	0,88	0,00	152.956,13	382.282,69	0,88	0,00	0,00
Demais Subfunções	301.200,00	24.374,00	1.182,00	24.374,00	0,06	0,00	1.182,00	24.374,00	0,06	0,00	0,00
URBANISMO	2.802.200,00	706.077,43	312.712,37	706.077,43	1,62	0,00	314.712,37	706.077,43	1,63	0,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	1.873.800,00	693.307,43	310.712,37	693.307,43	1,59	0,00	310.712,37	693.307,43	1,60	0,00	0,00
Serviços Urbanos	780.100,00	12.770,00	2.000,00	12.770,00	0,03	0,00	4.000,00	12.770,00	0,03	0,00	0,00
Demais Subfunções	148.300,00	0,00	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	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	0,00
SANEAMENTO	364.800,00	252.596,47	0,00	252.596,47	0,58	0,00	0,00	102.356,34	0,24	150.240,13	150.240,13
Saneamento Básico Urbano	364.800,00	252.596,47	0,00	252.596,47	0,58	0,00	0,00	102.356,34	0,24	150.240,13	150.240,13
GESTÃO AMBIENTAL	1.655.195,02	1.483.039,86	144.333,99	1.425.775,66	3,26	57.264,20	177.360,69	1.425.775,66	3,29	57.264,20	0,00
Preservação e Conservação	742.700,00	208.072,68	-9.203,40	190.742,58	0,44	17.330,10	13.323,30	190.742,58	0,44	17.330,10	0,00
Controle Ambiental	102.900,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	416.095,02	1.274.967,18	153.537,39	1.235.033,08	2,83	39.934,10	164.037,39	1.235.033,08	2,85	39.934,10	0,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)		
AGRICULTURA	1.679.700,00	456.739,30	55.993,04	456.729,30	1,05	10,00	55.993,04	456.729,30	1,05	10,00	0,00
Abastecimento	417.400,00	0,00	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	0,00
Irrigação	41.500,00	0,00	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	0,00
Administração Geral	547.800,00	456.739,30	55.993,04	456.729,30	1,05	10,00	55.993,04	456.729,30	1,05	10,00	0,00
Demais Subfunções	148.400,00	0,00	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	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	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	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	0,00
DESPORTO E LAZER	378.900,00	5.500,00	2.500,00	5.500,00	0,01	0,00	2.500,00	5.500,00	0,01	0,00	0,00
Lazer	378.900,00	5.500,00	2.500,00	5.500,00	0,01	0,00	2.500,00	5.500,00	0,01	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	167.200,00	415.761,77	108.299,68	415.761,77	0,95	0,00	108.299,68	415.761,77	0,96	0,00	0,00
Outros Encargos Especiais	167.200,00	415.761,77	108.299,68	415.761,77	0,95	0,00	108.299,68	415.761,77	0,96	0,00	0,00
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	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	42.727.466,20	45.359.035,93	6.918.450,14	43.673.292,71	100,00	1.685.743,22	7.853.180,68	43.392.839,51	100,00	1.966.196,42	280.453,20

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			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	0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Terra Alta - DATA DA EMISSÃO: 05/02/2024 - HORA DA EMISSÃO: 22:28:32

ELINALDO MATOS DA SILVA
 Prefeito

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						
	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023
RECEITAS CORRENTES (I)	3.306.535,02	3.309.906,56	2.724.625,96	3.539.009,62	3.082.192,43	3.608.559,70	5.892.923,67
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	103.881,20	128.515,45	226.880,26	63.434,33	86.200,07	90.593,27	72.562,09
IPTU	10.235,30	7.513,25	9.775,60	3.443,82	12.014,69	6.491,02	6.870,97
ISS	20.924,15	20.912,46	33.295,37	21.326,44	39.805,08	18.949,54	16.628,14
ITBI	5.867,05	0,00	702,64	3.066,25	304,45	154,90	1.033,80
IRRF	23.044,11	66.228,08	147.540,07	5.822,78	6.490,32	7.925,15	6.777,77
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	43.810,59	33.861,66	35.566,58	29.775,04	27.585,53	57.072,66	41.251,41
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	24.180,58	25.349,46	29.976,57	20.823,68	35.524,09	22.853,34	28.110,37
Rendimentos de Aplicação Financeira	22.177,05	24.312,65	28.552,09	17.914,53	20.636,52	18.008,82	25.210,67
Outras Receitas Patrimoniais	2.003,53	1.036,81	1.424,48	2.909,15	14.887,57	4.844,52	2.899,70
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	758,70	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	3.178.473,24	3.156.041,65	2.467.769,13	3.453.992,91	2.960.468,27	3.495.113,09	5.792.251,21
Cota-parte do FPM	1.347.173,01	1.787.206,12	1.088.298,21	1.244.264,47	1.383.199,73	1.291.898,17	1.601.511,23
Cota-parte do ICMS	390.138,42	314.659,65	344.966,85	365.927,07	387.284,54	448.930,52	422.174,68
Cota-parte do IPVA	7.641,30	7.104,50	18.752,89	20.984,78	26.127,78	35.185,85	36.294,42
Cota-parte do ITR	0,00	39,06	0,00	331,31	99,67	0,00	33,93
Transferências da LC 61/89	12.062,03	6.039,80	9.013,67	7.590,78	9.277,62	8.265,34	8.188,21
Transferências do Fundeb	1.127.444,43	718.147,07	585.559,00	479.662,54	703.930,92	743.834,92	684.373,98
Outras transferências correntes	294.014,05	322.845,45	421.178,51	1.335.231,96	450.548,01	966.998,29	3.039.674,76
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	351.402,95	421.369,36	292.206,17	327.819,69	361.197,98	356.855,96	302.998,17
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	351.402,95	421.369,36	292.206,17	327.819,69	361.197,98	356.855,96	302.998,17
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	2.955.132,07	2.888.537,20	2.432.419,79	3.211.189,93	2.720.994,45	3.251.703,74	5.589.925,50

								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	814.633,04	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	2.955.132,07	2.888.537,20	2.432.419,79	3.211.189,93	2.720.994,45	3.251.703,74	4.775.292,46	
(-) 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)	2.955.132,07	2.888.537,20	2.432.419,79	3.211.189,93	2.720.994,45	3.251.703,74	4.775.292,46	

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Ago/2023	Set/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.000.605,14	4.699.150,42	3.461.236,28	3.418.767,95	6.154.216,92	46.197.729,67	44.003.948,32
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhores	64.041,02	79.212,71	63.082,11	143.152,29	882.402,76	2.003.957,56	1.208.361,97
IPTU	2.523,55	4.342,76	2.344,54	3.064,79	1.787,47	70.407,76	74.971,53
ISS	19.716,06	16.193,56	11.489,87	11.888,11	825.990,81	1.057.119,59	387.716,04
ITBI	661,01	388,90	164,45	55,45	1.268,35	13.667,25	27.570,89
IRRF	8.118,13	8.341,98	3.717,93	59.117,13	13.365,00	356.488,45	516.849,35
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	33.022,27	49.945,51	45.365,32	69.026,81	39.991,13	506.274,51	201.254,16
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	162.796,58	35.502,43	221.863,11	30.293,62	28.853,60	666.127,43	187.233,78
Rendimentos de Aplicação Financeira	29.864,63	33.330,24	31.544,20	30.293,62	28.489,18	310.334,20	69.567,34
Outras Receitas Patrimoniais	132.931,95	2.172,19	190.318,91	0,00	364,42	355.793,23	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	1.815,10	0,00	487,45	3.061,25	109.924,13
Transferências correntes	2.773.767,54	4.584.435,28	3.174.475,96	3.245.322,04	5.242.473,11	43.524.583,43	42.422.375,66
Cota-parte do FPM	1.088.298,04	1.109.409,57	1.030.378,08	1.336.878,92	2.123.057,55	16.431.573,10	15.740.246,12
Cota-parte do ICMS	417.334,48	460.742,26	434.667,47	459.150,55	579.202,92	5.025.179,41	4.659.802,70
Cota-parte do IPVA	24.626,42	22.871,02	26.075,75	15.977,42	9.514,91	251.157,04	194.925,69
Cota-parte do ITR	0,00	223,74	1.166,53	58,34	0,00	1.952,58	11.830,79
Transferências da LC 61/89	8.053,98	10.437,97	9.814,78	9.554,40	10.401,80	108.700,38	170.530,01
Transferências do Fundeb	730.057,14	731.207,69	752.457,18	801.750,03	847.168,36	8.905.593,26	9.836.747,18
Outras transferências correntes	505.397,48	2.249.543,03	919.916,17	621.952,38	1.673.127,57	12.800.427,66	11.808.293,17
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.052,78
DEDUÇÕES (II)	307.666,64	288.358,75	300.419,69	364.312,12	390.703,22	4.065.310,70	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	307.666,64	288.358,75	300.419,69	364.312,12	390.703,22	4.065.310,70	4.187.265,56
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	2.692.938,50	4.410.791,67	3.160.816,59	3.054.455,83	5.763.513,70	42.132.418,97	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	88.000,00	325.000,00	0,00	0,00	1.227.633,04	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	2.692.938,50	4.322.791,67	2.835.816,59	3.054.455,83	5.763.513,70	40.904.785,93	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)	2.692.938,50	4.322.791,67	2.835.816,59	3.054.455,83	5.763.513,70	40.904.785,93	39.816.682,76	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Terra Alta - DATA DA EMISSÃO: 05/02/2024 - HORA DA EMISSÃO: 22:29:15

ELINALDO MATOS DA SILVA
 Prefeito

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
 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro)

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	1.684.257,23	0,00	3.113.872,58
Executivo	1.933.687,63	2.864.442,18	1.684.257,23	0,00	3.113.872,58
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	646.814,29	0,00	152.981,05
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
 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro)

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	97.846,11	0,00	78.116,36
2022-Fundo Municipal de Saúde	0,00	221.553,42	205.263,42	0,00	16.290,00
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	1.684.257,23	0,00	3.113.872,58

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro)

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	16.290,00	
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	3.116.872,58	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro)

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
 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro)

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: 05/02/2024 - HORA DA EMISSÃO: 22:57:01

NOTAS:

ELINALDO MATOS DA SILVA
 Prefeito

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
 CONTADORA

FRANÇOIS THIJM JUNIOR
 Secretário de finanças

LISSANDRO TAVARES DA COSTA
 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	1.007.107,81	1.497.683,05
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	74.971,53	70.407,76
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	27.570,89	13.667,25
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	387.716,04	1.057.119,59
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	516.849,35	356.488,45
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	20.777.335,31	21.818.562,51
2.1 - Cota parte do FPM	15.740.246,12	16.431.573,10
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	15.581.253,74	15.779.433,56
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	158.992,38	652.139,54
2.2 - Cota parte do ICMS	4.659.802,70	5.025.179,41
2.3 - Cota parte IPI - Exportação	170.530,01	108.700,38
2.4 - Cota parte ITR	11.830,79	1.952,58
2.5 - Cota parte IPVA	194.925,69	251.157,04
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	23.316.245,56
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	4.187.265,56	4.065.310,70
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	1.595.776,80

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	8.947.705,46
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.816.303,20	6.034.485,09
6.1.1 - Principal	4.811.983,20	5.992.372,89
6.1.2 - Rendimentos de aplicação financeira	4.320,00	42.112,20
6.1.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.749.672,71	2.688.582,05
6.2.1 - Principal	1.749.672,71	2.688.582,05
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	1.927.062,19
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)

|

8.947.705,46

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro)

DESPESAS COM 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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g)
10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	10.645.674,17	10.643.478,30	10.643.478,30	10.414.028,74	0,00
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	8.404.045,00	8.401.949,13	8.401.949,13	8.259.429,15	0,00
10.1.1 - Educação infantil	2.167.990,20	2.167.990,20	2.167.990,20	2.058.872,41	0,00
10.1.2 - Ensino Fundamental	5.778.373,56	5.776.277,69	5.776.277,69	5.762.109,42	0,00
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	457.681,24	457.681,24	457.681,24	438.447,32	0,00
10.1.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - OUTRAS DESPESAS	2.241.629,17	2.241.529,17	2.241.529,17	2.154.599,59	0,00
10.2.1 - Educação infantil	299.040,42	299.040,42	299.040,42	272.710,99	0,00
10.2.2 - Ensino Fundamental	1.718.138,89	1.718.038,89	1.718.038,89	1.663.017,74	0,00
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	224.449,86	224.449,86	224.449,86	218.870,86	0,00
10.2.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (SEM DISPONIB. DE CAIXA) (7) (h)	DESP. LIQUID/EMPE NHADAS EM VL SUP. RECEITA RECEBIDA NO EXERC. (9) (i)
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	10.643.478,30	10.643.478,30	10.414.028,74	0,00	0,00	1.695.772,84
11.1- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de imp	10.282.749,17	10.282.749,17	10.056.477,10	0,00	0,00	4.248.264,08
11.2- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	58.854,26	58.854,26	58.854,26	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	295.934,87	295.934,87	292.757,38	0,00	0,00	295.934,87
11.4- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	5.940,00	5.940,00	5.940,00	0,00	0,00	0,00
12 - Total das despesas do FUNDEB com profissionais de educação básica	8.401.949,13	8.401.949,13	8.259.429,15	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
6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro)

13 - Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas na educação infantil		26.329,43		26.329,43		26.329,43		0,00		0,00		0,00
14 - Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		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
 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro)

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g)
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	2.421.834,17	2.202.448,20	2.202.448,20	1.988.442,53	0,00
20.1 - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.2 - Ensino Fundamental	55.969,08	55.969,08	55.969,08	55.969,08	0,00
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5 - Administração Geral	2.298.749,42	2.146.479,12	2.146.479,12	1.932.473,45	0,00
20.6 - Transporte (Escolar)	67.115,67	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7 - Outras	0,00	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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g)
21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E	10.701.643,25	10.699.447,38	10.699.447,38	10.469.997,82	0,00
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.467.030,62	2.467.030,62	2.467.030,62	2.331.583,40	0,00
21.1.1 - Creche	0,00	2.467.030,62	2.467.030,62	2.331.583,40	0,00
21.1.2 - Pré-escola	2.467.030,62	0,00	0,00	0,00	0,00
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	8.234.612,63	8.232.416,76	8.232.416,76	8.138.414,42	0,00

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))	2.202.448,20
23 - (+) TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	4.065.310,70

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro)

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro)

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))												6.267.758,90

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	5.829.061,39	6.267.758,90	26,88

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	1.846.192,07	0,00	29.121,37	0,00	1.817.070,70
30.1 - Executadas com recursos de impostos e transferências de impostos	702.042,69	0,00	29.121,37	0,00	672.921,32
30.2 - Executadas com recursos do FUNDEB - Impostos	1.072.789,51	0,00	0,00	0,00	1.072.789,51
30.3 - Executadas com recursos do FUNDEB - complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	71.359,87	0,00	0,00	0,00	71.359,87

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.919.976,47	2.081.881,99
31.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.751.709,54	899.476,20
31.1.1 - Salário-Educação	226.328,26	154.362,80
31.1.2 - PDDE	108.000,00	0,00
31.1.3 - PNAE	594.111,67	361.393,40
31.1.4 - PNATE	186.720,81	316.359,20
31.1.5 - Outras transferências do FNDE	636.548,80	67.360,80
31.2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.068.798,67	949.437,66

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro)

31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		99.468,26		232.968,33	
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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g)
<hr/>					
32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	1.747.395,69	1.710.969,36	1.710.969,36	1.427.173,29	0,00
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	522.090,29	520.003,41	520.003,41	308.961,31	0,00
32.3 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6 - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8 - OUTRAS	1.225.305,40	1.190.965,95	1.190.965,95	1.118.211,98	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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g)
<hr/>					
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	14.814.904,03	14.653.911,53	14.653.911,53	13.922.370,23	0,00
33.1 - Despesas Correntes	14.596.300,35	14.435.307,85	14.435.307,85	13.801.782,56	0,00
33.1.1 - Pessoal Ativo	11.687.121,15	11.629.267,55	11.629.267,55	11.389.518,47	0,00
33.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	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	0,00
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	2.909.179,20	2.806.040,30	2.806.040,30	2.412.264,09	0,00
33.2 - Despesas de Capital	218.603,68	218.603,68	218.603,68	120.587,67	0,00
33.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2 - Outras Despesas de Capital	218.603,68	218.603,68	218.603,68	120.587,67	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
6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro)

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
6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro)

35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	8.947.705,46	154.362,80
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	10.414.028,74	171.021,49
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-796.945,78	61.758,70
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)	-796.945,78	61.758,70

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Terra Alta - DATA DA EMISSÃO: 05/02/2024 - HORA DA EMISSÃO: 23:00:31

- 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

Despesas de Capital	0,00	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	0,00
Despesas Correntes	0,00	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	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	55.700,00	66.163,80	66.163,80	100,00	66.163,80	100,00	66.163,80	100,00	100,00	0,00
Despesas Correntes	55.700,00	66.163,80	66.163,80	100,00	66.163,80	100,00	66.163,80	100,00	100,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	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	0,00
Despesas Correntes	0,00	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	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	3.019.822,88	3.623.161,38	3.542.883,16	97,78	3.537.481,10	97,64	3.414.508,13	94,24	94,24	5.402,06
Despesas Correntes	2.688.422,88	3.623.161,38	3.542.883,16	97,78	3.537.481,10	97,64	3.414.508,13	94,24	94,24	5.402,06
Despesas de Capital	331.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	3.638.922,88	3.713.525,18	3.633.246,96	97,84	3.627.844,90	97,69	3.502.671,93	94,32	94,32	5.402,06

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)	3.633.246,96	3.627.844,90	3.502.671,93
(-) 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
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	3.633.246,96	3.627.844,90	3.502.671,93
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			3.399.615,90
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15,00% (Lei Orgânica Municipal)			3.399.615,90
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1			233.631,06
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) 16,03

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 Disponi- bilidade 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)	Li quidadas (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	4.635.840,79	102,13
Provenientes da União	433.080,00	433.080,00	0,00	0,00
Provenientes do Estado	4.106.204,54	4.106.204,54	4.635.840,79	112,90
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	77.656,14	234,21
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI)=(XXVIII+XXIX+XXX)	4.572.440,63	4.572.440,63	4.713.496,93	103,08

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		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			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	7.250.248,66	6.588.549,57	90,87	6.588.549,57	90,87	6.353.846,02	87,64	0,00
Despesas Correntes	2.714.500,00	7.037.270,68	6.488.559,13	92,20	6.488.559,13	92,20	6.306.565,96	89,62	0,00
Despesas de Capital	227.600,00	212.977,98	99.990,44	46,95	99.990,44	46,95	47.280,06	22,20	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM
 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro)

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	610.800,00	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	0,00
Despesas de Capital	610.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	96.600,00	231.573,67	231.573,67	100,00	231.573,67	100,00	228.575,67	98,71		0,00
Despesas Correntes	96.600,00	231.573,67	231.573,67	100,00	231.573,67	100,00	228.575,67	98,71		0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	449.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesas Correntes	438.200,00	0,00	0,00	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		0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	128.100,00	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	128.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX)=(XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	4.226.600,00	7.481.822,33	6.820.123,24	91,16	6.820.123,24	91,16	6.582.421,69	87,98		0,00

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		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			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	7.274.448,66	6.612.749,57	90,90	6.612.749,57	90,90	6.375.846,02	87,65	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V + XXXIII)	803.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII + XXXV)	96.600,00	231.573,67	231.573,67	100,00	231.573,67	100,00	228.575,67	98,71	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII + XXXVI)	504.700,00	66.163,80	66.163,80	100,00	66.163,80	100,00	66.163,80	100,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV)=(XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI)=(X + XXXVIII)	3.147.922,88	3.623.161,38	3.542.883,16	97,78	3.537.481,10	97,64	3.414.508,13	94,24	5.402,06

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI + XXXIX)		7.865.522,88		11.195.347,51		10.453.370,20		93,37		10.447.968,14		93,32		10.085.093,62		90,08		5.402,06
---	--	--------------	--	---------------	--	---------------	--	-------	--	---------------	--	-------	--	---------------	--	-------	--	----------

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Terra Alta - DATA DA EMISSÃO: 05/02/2024 - HORA DA EMISSÃO: 23:04:11

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

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: 05/02/2024 - HORA DA EMISSÃO: 23:08:18

NOTA:

ELINALDO MATOS DA SILVA
Prefeito

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
CONTADORA

FRANÇOIS THIJM JUNIOR
Secretário de finanças

LISSANDRO TAVARES DA COSTA
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)	39.816.682,76	42.132.418,97
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.208.361,97	2.003.957,56
IPTU	74.971,53	70.407,76
ISS	387.716,04	1.057.119,59
ITBI	27.570,89	13.667,25
IRRF	516.849,35	356.488,45
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	201.254,16	506.274,51
Contribuições	0,00	0,00
Receita patrimonial	187.233,78	666.127,43
Aplicações financeiras (II)	69.567,34	310.334,20
Outras receitas patrimoniais	117.666,44	355.793,23
Transferências correntes	38.235.110,10	39.459.272,73
Cota-parte do FPM	12.560.398,42	13.420.332,99
Cota-parte do ICMS	3.727.842,14	4.043.439,88
Cota-parte do IPVA	155.940,55	199.195,13
Cota Parte do ITR	9.464,63	1.588,37
Transferências da LC 61/1989	136.424,01	88.695,44
Transferências do Fundeb	9.836.747,18	8.905.593,26
Outras transferências correntes	11.808.293,17	12.800.427,66
Demais receitas correntes	185.976,91	3.061,25
Outras receitas financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas correntes restantes	185.976,91	3.061,25
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV)=(I-II-III)	39.747.115,42	41.822.084,77
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)	2.910.783,44	365.076,14

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro)

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) (XXIII)	1.897.021,09	1.712.955,93	1.712.955,93	1.257.640,42	405.124,61	0,00	0,00
Investimentos	1.448.941,73	1.264.876,57	1.264.876,57	809.561,06	405.124,61	0,00	0,00
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XXVII)	448.079,36	448.079,36	448.079,36	448.079,36	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = XXII							
I - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)	1.448.941,73	1.264.876,57	1.264.876,57	809.561,06	405.124,61	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	427.274,66	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
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII)=(XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	44.910.956,57	43.225.213,35	42.944.760,15	40.686.193,07	1.684.257,23	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII)=(XX + XXVIII + XXIX + XXXI)	44.910.956,57	43.225.213,35	42.944.760,15	40.686.193,07	1.684.257,23	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da linha (XXXIV) = [XVIa-(X XXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]				-183.289,39			
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da linha (XXXV) = [XVIIa-(X XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]				-183.289,39			

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

	VALOR CORRENTE	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	-	310.334,20
Juros, Encargos e variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	-	448.079,36
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	-	-321.034,55

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	EM 31 DE DEZEMBRO	ATÉ O BIMESTRE
	(a)	(b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	147.599,16	0,00
DEDUÇÕES (XL)	31.523,70	-3.851.631,39
Disponibilidade de caixa	31.523,70	-3.851.631,39
Disponibilidade de caixa bruta	3.215.392,37	4.241.170,18
(-) Restos a pagar processados (XLI)	1.933.687,63	5.372.439,66
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.250.181,04	2.720.361,91
Demais haveres financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLI I) = (XXXIX - XL)	116.075,46	3.851.631,39
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da linha (XLI II) = (XLI I a - XLI I b)	-	-3.735.555,93

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

VARIÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLI a - XLI b)	-	-3.438.752,03
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	-	0,00
VARIÇÃO CAMBIAL (XLVI)	-	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro)

VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	-	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	-	0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	-	0,00
<hr/>		
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da linha (L) = (XLIII + (XLIV - XLV	-	
- XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)	-	- 7.174.307,96
<hr/>		
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS)- Abaixo da linha (LI) = L - (XXXVI - XXXVII)	-	- 7.036.562,80
<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 Terra Alta - DATA DA EMISSÃO: 05/02/2024 - HORA DA EMISSÃO: 22:38:34

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	42.497.495,11
Déficit Orçamentário	1.175.797,60
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	42.727.466,20
Dotação Atualizada	45.359.035,93
Despesas Empenhadas	43.673.292,71
Despesas Liquidadas	43.392.839,51
Despesas Pagas	41.134.272,43
Superávit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	43.673.292,71
Despesas Liquidadas	43.392.839,51
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	42.132.418,97
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	40.904.785,93
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	40.904.785,93
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

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	-183.289,39	-12,33 %
Resultado Nominal (sem RPPS) - Acima da linha	1.624.118,09	-321.034,55	-19,77 %

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	1.684.257,23	3.113.872,58
Poder Executivo	4.798.129,81	0,00	1.684.257,23	3.113.872,58
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
6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro)

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		1.684.257,23		3.116.872,58
<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	6.267.758,90	25%	26,88
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	8.401.949,13	70%	96,32
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	26.329,43	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	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	1.712.955,93	184.065,16

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10o. EXERCÍCIO	20o. EXERCÍCIO	35o. EXERCÍCIO
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	3.633.246,96	15,00 %	16,03 %

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Terra Alta - DATA DA EMISSÃO: 05/02/2024 - HORA DA EMISSÃO: 23:36:07

ELINALDO MATOS DA SILVA
Prefeito

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
CONTADORA

FRANÇOIS THIJM JUNIOR
Secretário de finanças

LISSANDRO TAVARES DA COSTA
CONTROLE INTERNO