



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE FLORESTA DO ARAGUAIA - PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA – PARÁ.

Ofício n.º 60/2023

Floresta do Araguaia – Pará 01 de Dezembro de 2023.

EXMº SRº.  
Antonio José Costa de Freitas Guimarães  
Conselheiro/Presidente do TCM/PA  
BELÉM – PARÁ

Sr. Presidente,

Venho através deste encaminhar o **Relatório da Execução Orçamentária-RREO do 5º Bimestre de 2023** do município de Floresta do Araguaia, para cadastro neste TCM/PA

Respeitosamente,

MAJORRI CERQUEIRA DA SILVA AQUINO SANTIAGO  
Prefeita de Floresta do Araguaia



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE FLORESTA DO ARAGUAIA - PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA – PARÁ.

# RREO

# 5º BIMESTRE

# 2023



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE FLORESTA DO ARAGUAIA - PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA – PARÁ.

**DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**DECLARO**, sob penas da Lei, que o **Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO)** da Prefeitura Municipal de Floresta do Araguaia, Estado do Pará, relativo ao 5.º Bimestre de 2023, foi publicado em 30/11/2023, no **MURAL** da Prefeitura Municipal, contendo os elementos exigido no artigo 52 da Lei Complementar n.º 101, de 04 de maio de 2000.

Floresta do Araguaia – Pará, 30 de Novembro de 2023.

MAJORRI CERQUEIRA DA SILVA AQUINO SANTIAGO  
Prefeita Municipal

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art 52, inciso I, alínea 'a' e 'b' do inciso II e § 1o.)

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	102.502.000,00	102.502.000,00	14.815.425,31	14,45	81.557.448,53	79,57	20.944.551,47
RECEITAS CORRENTES	94.682.435,00	94.682.435,00	14.815.425,31	15,65	81.557.448,53	86,14	13.124.986,47
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.715.100,00	5.715.100,00	938.555,45	16,42	7.512.143,22	131,44	-1.797.043,22
Impostos	4.480.100,00	4.480.100,00	883.511,92	19,72	7.083.277,16	158,11	-2.603.177,16
Taxas	1.095.000,00	1.095.000,00	55.043,53	5,03	428.866,06	39,17	666.133,94
Contribuição de melhoria	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
CONTRIBUIÇÕES	650.000,00	650.000,00	265.264,72	40,81	1.267.328,62	194,97	-617.328,62
Contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço social e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	650.000,00	650.000,00	265.264,72	40,81	1.267.328,62	194,97	-617.328,62
RECEITA PATRIMONIAL	4.986.000,00	4.986.000,00	165.394,95	3,32	723.357,51	14,51	4.262.642,49
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Valores mobiliários	4.851.000,00	4.851.000,00	165.394,95	3,41	723.357,51	14,91	4.127.642,49
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais.	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.528.000,00	1.528.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	1.453.000,00	1.453.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	81.703.935,00	81.703.935,00	13.446.210,19	16,46	72.054.619,18	88,19	9.649.315,82



SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	102.502.000,00	102.502.000,00	14.815.425,31	14,45	81.557.448,53	79,57	20.944.551,47
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)	102.502.000,00	102.502.000,00	14.815.425,31	14,45	81.557.448,53	79,57	20.944.551,47
DÉFICIT (VI)(1)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	102.502.000,00	102.502.000,00	14.815.425,31	14,45	81.557.448,53	79,57	20.944.551,47
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		DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE
	INICIAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	(g)=(e-f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	(i)=(e-h)	
	(d)	(e)		(f)			(h)		(j)	

DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII)	102.502.000,00	102.982.000,00	21.076.388,40	92.250.308,88	10.731.691,12	15.964.189,33	75.043.808,02	27.938.191,98	71.029.410,99
DESPESAS CORRENTES	81.053.300,00	96.285.556,27	17.651.196,70	86.904.988,42	9.380.567,85	15.906.371,38	73.572.998,35	22.712.557,92	69.610.122,47
Pessoal e encargos so	42.881.500,00	43.840.316,90	8.659.576,10	40.397.006,04	3.443.310,86	8.659.576,10	40.396.156,04	3.444.160,86	38.745.678,76
Juros e encargos da d	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas corre	38.108.800,00	52.445.239,37	8.991.620,60	46.507.982,38	5.937.256,99	7.246.795,28	33.176.842,31	19.268.397,06	30.864.443,71
DESPESAS DE CAPITAL	21.110.700,00	6.358.443,73	3.425.191,70	5.345.320,46	1.013.123,27	57.817,95	1.470.809,67	4.887.634,06	1.419.288,52
Investimentos	20.474.700,00	6.106.507,99	3.425.191,70	5.093.384,72	1.013.123,27	57.817,95	1.218.873,93	4.887.634,06	1.167.352,78
Amortização de dívida	636.000,00	251.935,74	0,00	251.935,74	0,00	0,00	251.935,74	0,00	251.935,74
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	338.000,00	338.000,00	0,00	0,00	338.000,00	0,00	0,00	338.000,00	0,00









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

DESPESAS	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE
	INICIAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE			
	(d)	(e)	(f)	(g)=(e-f)	(h)		(i)=(e-h)	(j)		
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS										
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

MAJORRI CERQUEIRA DA S.AQUINO SANTIAGO  
 PREFEITA

RENEBEKS MARTINS GOMES  
 CONTADOR

MANOEL REIS DA SILVA  
 SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS

AIROHN NOGUEIRA PUL  
 CONTROLADOR INTERNO

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')

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	%(b/total) b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	%(d/total) d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA- ORÇAMENTARIAS) (I)	102.502.000,00	102.982.000,00	21.076.388,40	92.250.308,88	100,00	10.731.691,12	15.964.189,33	75.043.808,02	100,00	27.938.191,98
LEGISLATIVA	2.998.000,00	2.998.000,00	523.052,94	2.493.117,04	2,70	504.882,96	523.052,94	2.493.117,04	3,32	504.882,96
Ação Legislativa	2.998.000,00	2.998.000,00	523.052,94	2.493.117,04	2,70	504.882,96	523.052,94	2.493.117,04	3,32	504.882,96
ADMINISTRAÇÃO	15.058.000,00	22.418.203,93	4.697.785,87	20.424.192,49	22,14	1.994.011,44	3.661.034,05	17.570.167,91	23,41	4.848.036,02
Administração Geral	14.596.000,00	22.418.203,93	4.697.785,87	20.424.192,49	22,14	1.994.011,44	3.661.034,05	17.570.167,91	23,41	4.848.036,02
Formação de Recursos Human	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicação Social	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	317.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	56.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Defesa Civil	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Demais Subfunções	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.602.000,00	4.727.876,02	892.388,32	3.591.825,48	3,89	1.136.050,54	570.609,26	2.380.176,48	3,17	2.347.699,54
Assistência ao Idoso	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência de Portador de	229.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência à Criança e ao	574.000,00	83.560,47	16.192,52	83.560,47	0,09	0,00	18.293,92	73.419,52	0,10	10.140,95
Assistência Comunitária	5.414.000,00	4.536.056,63	854.878,65	3.402.785,90	3,69	1.133.270,73	530.998,19	2.201.277,85	2,93	2.334.778,78
Administração Geral	1.210.000,00	108.258,92	21.317,15	105.479,11	0,11	2.779,81	21.317,15	105.479,11	0,14	2.779,81
Demais Subfunções	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	22.196.000,00	24.914.071,78	3.370.621,71	21.909.316,66	23,75	3.004.755,12	3.532.647,33	16.622.152,86	22,15	8.291.918,92
Atenção Básica	8.665.000,00	6.674.053,59	953.249,28	5.309.159,62	5,76	1.364.893,97	1.006.063,81	4.789.632,24	6,38	1.884.421,35
Assistência Hospitalar e A	7.380.000,00	12.356.000,00	1.435.810,32	11.371.305,06	12,33	984.694,94	1.487.046,36	8.456.871,11	11,27	3.899.128,89
Suporte Profilático e Tera	400.000,00	1.436.546,14	113.070,08	1.391.672,59	1,51	44.873,55	94.359,34	349.131,25	0,47	1.087.414,89
Vigilância Sanitária	370.000,00	593.218,80	88.833,53	433.610,48	0,47	159.608,32	101.304,03	402.993,63	0,54	190.225,17
Vigilância Epidemiológica	165.000,00	209.373,00	0,00	209.373,00	0,23	0,00	0,00	400,00	0,00	208.973,00
Administração Geral	5.026.000,00	3.580.150,25	779.658,50	3.149.465,91	3,41	430.684,34	843.873,79	2.618.977,52	3,49	961.172,73
Demais Subfunções	190.000,00	64.730,00	0,00	44.730,00	0,05	20.000,00	0,00	4.147,11	0,01	60.582,89
EDUCAÇÃO	37.659.000,00	35.568.659,55	6.818.384,09	33.510.916,68	36,33	2.057.742,87	6.968.516,18	30.921.305,44	41,20	4.647.354,11
Ensino Fundamental	28.357.000,00	25.435.368,42	5.271.237,46	24.346.805,47	26,39	1.088.562,95	5.300.303,98	22.658.566,29	30,19	2.776.802,13

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS				SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (e) = (a-d)		
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	%(b/total) b)	NO BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE (d)	%(d/total) d)					
Ensino Médio	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Educação Infantil	3.185.000,00	4.556.390,03	597.845,07	4.556.390,03	4,94	0,00	597.845,07	4.556.390,03	6,07	0,00	0,00			
Educação de Jovens e Adult	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Educação Especial	365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Administração Geral	3.800.000,00	4.336.731,82	746.106,59	3.795.208,92	4,11	541.522,90	851.950,52	3.050.286,67	4,06	1.286.445,15	1.286.445,15			
Demais Subfunções	1.662.000,00	1.240.169,28	203.194,97	812.512,26	0,88	427.657,02	218.416,61	656.062,45	0,87	584.106,83	584.106,83			
CULTURA	670.000,00	146.384,00	4.060,00	7.993,00	0,01	138.391,00	4.060,00	7.993,00	0,01	138.391,00	138.391,00			
Difusão Cultural	560.000,00	66.384,00	4.060,00	7.993,00	0,01	58.391,00	4.060,00	7.993,00	0,01	58.391,00	58.391,00			
Administração Geral	110.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00			
URBANISMO	2.308.000,00	3.190.029,93	3.180.029,93	3.180.029,93	3,45	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.190.029,93	3.190.029,93			
Infra-Estrutura Urbana	1.870.000,00	3.190.029,93	3.180.029,93	3.180.029,93	3,45	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.190.029,93	3.190.029,93			
Serviços Urbanos	438.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
HABITAÇÃO	625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Habitação Rural	625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SANEAMENTO	2.851.000,00	269.000,00	0,00	263.930,31	0,29	5.069,69	0,00	0,00	0,00	269.000,00	269.000,00			
Saneamento Básico Urbano	1.631.000,00	269.000,00	0,00	263.930,31	0,29	5.069,69	0,00	0,00	0,00	269.000,00	269.000,00			
Demais Subfunções	1.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
GESTÃO AMBIENTAL	1.937.000,00	2.927.000,00	1.194.254,81	2.753.268,19	2,98	173.731,81	341.340,34	1.663.349,43	2,22	1.263.650,57	1.263.650,57			
Preservação e Conservação	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Controle Ambiental	570.000,00	63.700,00	0,00	0,00	0,00	63.700,00	0,00	0,00	0,00	63.700,00	63.700,00			
Administração Geral	1.075.000,00	2.863.300,00	1.194.254,81	2.753.268,19	2,98	110.031,81	341.340,34	1.663.349,43	2,22	1.199.950,57	1.199.950,57			
Demais Subfunções	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
AGRICULTURA	3.454.000,00	2.129.928,00	185.718,80	1.274.162,40	1,38	855.765,60	152.837,30	583.139,16	0,78	1.546.788,84	1.546.788,84			
Abastecimento	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00			
Extensão Rural	1.470.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00			
Promoção da Produção Agrop	392.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00			
Administração Geral	1.480.000,00	2.020.928,00	185.718,80	1.274.162,40	1,38	746.765,60	152.837,30	583.139,16	0,78	1.437.788,84	1.437.788,84			
Demais Subfunções	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ENERGIA	650.000,00	1.320.000,00	148.279,19	1.073.113,15	1,16	246.886,85	148.279,19	1.033.963,15	1,38	286.036,85	286.036,85			
Demais Subfunções	650.000,00	1.320.000,00	148.279,19	1.073.113,15	1,16	246.886,85	148.279,19	1.033.963,15	1,38	286.036,85	286.036,85			
TRANSPORTE	2.145.000,00	87.711,05	0,00	87.711,05	0,10	0,00	0,00	87.711,05	0,12	0,00	0,00			

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')

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS						SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (e) = (a-d)
	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO										
	INICIAL	ATUALIZADA			%	NO		ATÉ O	%			
	(a)	(a)	BIMESTRE	BIMESTRE (b)	b)	BIMESTRE		BIMESTRE (d)	d)	(d)		
Transporte Rodoviário	2.145.000,00	87.711,05	0,00	87.711,05	0,10	0,00	0,00	87.711,05	0,12	0,00		
DESPORTO E LAZER	876.000,00	1.305.200,00	0,00	1.065.200,00	1,15	240.000,00	0,00	1.065.200,00	1,42	240.000,00		
Desporto Comunitário	526.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Demais Subfunções	350.000,00	1.305.200,00	0,00	1.065.200,00	1,15	240.000,00	0,00	1.065.200,00	1,42	240.000,00		
ENCARGOS ESPECIAIS	1.079.000,00	620.935,74	61.812,74	615.532,50	0,67	5.403,24	61.812,74	615.532,50	0,82	5.403,24		
Serviço da Dívida Interna	677.000,00	251.935,74	0,00	251.935,74	0,27	0,00	0,00	251.935,74	0,34	0,00		
Outros Encargos Especiais	402.000,00	369.000,00	61.812,74	363.596,76	0,39	5.403,24	61.812,74	363.596,76	0,48	5.403,24		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	338.000,00	338.000,00	0,00	0,00	0,00	338.000,00	0,00	0,00	0,00	338.000,00		
DESPESAS (INTRA- ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>102.502.000,00</b>	<b>102.982.000,00</b>	<b>21.076.388,40</b>	<b>92.250.308,88</b>	<b>100,00</b>	<b>10.731.691,12</b>	<b>15.964.189,33</b>	<b>75.043.808,02</b>	<b>100,00</b>	<b>27.938.191,98</b>		

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Floresta do Araguaia - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2023 - HORA DA EMISSÃO: 11:23:31

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')

R\$ 1,00

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Floresta do Araguaia - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2023 - HORA DA EMISSÃO: 11:23:31

MAJORRI CERQUEIRA DA S.AQUINO SANTIAGO  
 PREFEITA

RENEBEKS MARTINS GOMES  
 CONTADOR

MANOEL REIS DA SILVA  
 SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS

AIROHN NOGUEIRA PUL  
 CONTROLADOR INTERNO



								R\$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	9.143.666,80	9.346.622,06	8.878.199,53	9.403.948,70	6.083.436,69	6.672.733,19	8.066.511,52	
(-) 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)	9.143.666,80	9.346.622,06	8.878.199,53	9.403.948,70	6.083.436,69	6.672.733,19	8.066.511,52	





RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)									R\$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	7.140.860,95	8.725.757,75	11.770.574,89	6.915.930,40	7.899.494,91	100.047.737,39	94.682.435,00		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	7.140.860,95	8.725.757,75	11.770.574,89	6.915.930,40	7.899.494,91	100.047.737,39	94.682.435,00		

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Floresta do Araguaia - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2023 - HORA DA EMISSÃO: 11:25:59

MAJORRI CERQUEIRA DA S.AQUINO SANTIAGO  
PREFEITA

RENEBEKS MARTINS GOMES  
CONTADOR

MANOEL REIS DA SILVA  
SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS

AIROHN NOGUEIRA PUL  
CONTROLADOR 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)	94.682.435,00	81.557.448,53
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	5.715.100,00	7.512.143,22
IPTU	719.000,00	216.193,19
ISS	1.041.600,00	3.600.757,72
ITBI	719.500,00	953.156,56
IRRF	2.000.000,00	2.313.169,69
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.235.000,00	428.866,06
Contribuições	650.000,00	1.267.328,62
Receita patrimonial	4.986.000,00	723.357,51
Aplicações financeiras (II)	4.851.000,00	723.357,51
Outras receitas patrimoniais	135.000,00	0,00
Transferências correntes	81.703.935,00	72.054.619,18
Cota-parte do FPM	18.000.000,00	15.771.030,13
Cota-parte do ICMS	7.858.000,00	9.310.192,31
Cota-parte do IPVA	364.000,00	579.752,46
Cota Parte do ITR	430.000,00	193.841,46
Transferências da LC 61/1989	362.000,00	216.771,54
Transferências do Fundeb	25.365.915,00	25.931.536,06
Outras transferências correntes	29.324.020,00	20.051.495,22
Demais receitas correntes	1.627.400,00	0,00
Outras receitas financeiras (III)	10.800,00	0,00
Receitas correntes restantes	1.616.600,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(IV)=(I-II-III)	89.820.635,00	80.834.091,02
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)	7.819.565,00	0,00
Operações de crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos temporários (X)	0,00	0,00



Amortização de dívida (XXVII)		251.935,74	251.935,74	251.935,74	251.935,74	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(XXVIII) = XXII								
I - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)		6.106.507,99	5.093.384,72	1.218.873,93	1.167.352,78	818.329,55	2.380.660,81	2.380.660,81
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)		338.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS)(XXX)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS 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)		102.730.064,26	91.998.373,14	74.791.872,28	70.777.475,25	5.356.221,86	2.979.075,67	2.979.075,67
---	--	----------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS)(XXXIII)=(XX + XXVIII + XXIX)								
+ XXIX)		102.730.064,26	91.998.373,14	74.791.872,28	70.777.475,25	5.356.221,86	2.979.075,67	2.979.075,67

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da linha (XXXIV) = [XVIIa-(X  XXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]					1.721.318,24			
---	--	--	--	--	--------------	--	--	--

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da linha (XXXV) = [XVIIa-(X  XXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIC)]					1.721.318,24			
---	--	--	--	--	--------------	--	--	--

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)		-		723.357,51	
--	--	---	--	------------	--

Juros, Encargos e variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS)(XXXVII)		-		949.999,94	
---	--	---	--	------------	--

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		-		1.494.675,81	
---	--	---	--	--------------	--

ABAIXO DA LINHA			
-----------------	--	--	--

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		SALDO		
		EM 31 DE DEZEMBRO		ATÉ O BIMESTRE

	(a)	(b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	54.761,93	602.826,19
DEDUÇÕES (XL)	1.297.080,08	9.010.448,19
Disponibilidade de caixa	1.297.080,08	9.010.448,19
Disponibilidade de caixa bruta	8.965.334,11	11.045.572,90
(-)Restos a pagar processados (XLI)	6.345.168,81	988.946,95
(-)Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.323.085,22	1.046.177,76
Demais haveres financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII)=(XXXIX-XL)	-1.242.318,15	-8.407.622,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	-	7.165.303,85
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
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIa - XLIIb)	-	5.356.221,86
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV)=(XI)	-	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	-	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	-	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	-	0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	-	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da linha (L) = (XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX))	-	12.521.525,71
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS)- Abaixo da linha (LI) = L - (XXXVI - XXXVII)	-	12.748.168,14
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
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 Floresta do Araguaia - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2023 - HORA DA EMISSÃO: 11:39:22

---

MAJORRI CERQUEIRA DA S.AQUINO SANTIAGO  
PREFEITA

---

RENEBEKS MARTINS GOMES  
CONTADOR

---

MANOEL REIS DA SILVA  
SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS

---

AIROHN NOGUEIRA PUL  
CONTROLADOR INTERNO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO  
 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				
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b)-(c+d)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO					
INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	870.653,07	5.474.515,74	5.356.221,86	0,00	988.946,95
Executivo	869.747,63	5.474.515,74	5.356.221,86	0,00	988.041,51
2014-Fundo Municipal De Saúde	31.891,77	0,00	0,00	0,00	31.891,77
2015-Sec. Munic. De Educ. Cultura e Desp	43.179,83	0,00	0,00	0,00	43.179,83
2015-Fundo Municipal De Educação	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2015-Fundo Municipal De Saúde	11.066,01	0,00	0,00	0,00	11.066,01
2016-Sec. Municipal De Obras E Transport	8.979,39	0,00	0,00	0,00	8.979,39
2016-Fundo Municipal De Assistência Soci	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00
2016-Fundo Municipal De Saúde	17.149,78	0,00	0,00	0,00	17.149,78
2017-Gabinete Do Prefeito	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2017-Sec. Munic. De Administração E Fina	65.722,53	0,00	0,00	0,00	65.722,53
2017-Sec. Munic. De Educ. Cultura e Desp	43.997,04	0,00	0,00	0,00	43.997,04
2017-Sec. Municipal De Obras E Transport	1.147,50	0,00	0,00	0,00	1.147,50
2017-Fundo Municipal De Assistência Soci	2.662,75	0,00	0,00	0,00	2.662,75
2017-Fundo Municipal De Educação	15.134,00	0,00	0,00	0,00	15.134,00
2017-Fundo Municipal De Saúde	12.555,82	0,00	0,00	0,00	12.555,82
2018-Sec. Munic. De Administração E Fina	61.387,20	0,00	0,00	0,00	61.387,20
2018-Sec. Munic. De Educ. Cultura e Desp	6.141,81	0,00	0,00	0,00	6.141,81
2018-Sec. Municipal De Obras E Transport	6.676,79	0,00	0,00	0,00	6.676,79
2018-Sec. Munic. De Agricultura e Desen.	537,50	0,00	0,00	0,00	537,50
2018-Fundo Municipal De Assistência Soci	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
2018-Fundo Municipal De Educação	7.925,88	0,00	0,00	0,00	7.925,88
2018-Fundo Municipal De Saúde	8.257,44	0,00	0,00	0,00	8.257,44
2018-Fundo Mun. Dir. Da Criança e do Ado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-Gabinete Do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-Sec. Munic. De Administração E Fina	7.545,53	0,00	0,00	0,00	7.545,53
2019-Sec. Munic. De Educ. Cultura e Desp	13.530,86	0,00	0,00	0,00	13.530,86



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO  
 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					SALDO
	LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	INSCRITOS					
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	(e) = (a+b)-(c+d)	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)		
2019-Sec. Municipal De Obras E Transport	51.873,97	0,00	0,00	0,00	51.873,97	
2019-Sec. Munic. De Agricultura e Desen.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019-Fundo Municipal De Assistência Soci	918,16	0,00	0,00	0,00	918,16	
2019-Fundo Municipal De Educação	143,68	0,00	0,00	0,00	143,68	
2019-Fundo Municipal De Saúde	16.339,13	0,00	0,00	0,00	16.339,13	
2019-Fundo Mun. Dir. Da Criança e do Ado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019-Fundo Municipal De Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020-Gabinete Do Prefeito	8.236,36	0,00	0,00	0,00	8.236,36	
2020-Sec. Munic. De Educ. Cultura e Desp	2.127,74	0,00	0,00	0,00	2.127,74	
2020-Sec. Municipal De Obras E Transport	28.242,69	0,00	0,00	0,00	28.242,69	
2020-Fundo Municipal De Assistência Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020-Fundo Municipal De Educação	2.417,80	0,00	0,00	0,00	2.417,80	
2020-Fundo Municipal De Saúde	1.254,34	0,00	0,00	0,00	1.254,34	
2020-Fundo Municipal De Meio Ambiente	903,40	0,00	0,00	0,00	903,40	
2021-Gabinete Do Prefeito	45,95	0,00	0,00	0,00	45,95	
2021-Sec. Munic. De Administração E Fina	24.022,62	0,00	0,00	0,00	24.022,62	
2021-Sec. Munic. De Educ. Cultura e Desp	3.451,29	0,00	0,00	0,00	3.451,29	
2021-Sec. Municipal De Obras E Transport	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	
2021-Fundo Municipal De Assistência Soci	99.788,17	0,00	0,00	0,00	99.788,17	
2021-Fundo Municipal De Educação	3.691,86	0,00	0,00	0,00	3.691,86	
2021-Fundo Municipal De Saúde	247.084,19	0,00	103.819,94	0,00	143.264,25	
2021-Fundo Mun. Dir. Da Criança e do Ado	10.076,85	0,00	0,00	0,00	10.076,85	
2021-Fundo Municipal De Meio Ambiente	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
2022-Sec. Munic. De Administração E Fina	0,00	330.577,79	322.018,79	0,00	8.559,00	
2022-Sec. Munic. De Educ. Cultura e Desp	0,00	654.151,62	602.180,88	0,00	51.970,74	
2022-Sec. Municipal De Obras E Transport	0,00	1.163.617,16	1.037.349,38	0,00	126.267,78	
2022-Sec. Munic. De Agricultura e Desen.	0,00	72.231,60	72.231,53	0,00	0,07	
2022-Fundo Municipal De Assistência Soci	0,00	11.288,29	100,00	0,00	11.188,29	
2022-Fundo Municipal De Educação	0,00	2.029.219,07	2.029.219,07	0,00	0,00	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO  
 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				
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b)-(c+d)	
2022-Fundo Municipal De Saúde	0,00	973.859,62	952.546,25	0,00	21.313,37
2022-Fundo Mun. Dir. Da Criança e do Ado	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00	0,00
2022-Fundo Municipal De Meio Ambiente	0,00	238.145,59	235.331,02	0,00	2.814,57
Legislativo	905,44	0,00	0,00	0,00	905,44
2021-Câmara Municipal De Floresta Do Ara	905,44	0,00	0,00	0,00	905,44
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III)=(I)+(II)</b>	<b>870.653,07</b>	<b>5.474.515,74</b>	<b>5.356.221,86</b>	<b>0,00</b>	<b>988.946,95</b>

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO  
 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							
	INSCRITOS							
	EM EXERCÍCIOS	EM 31 DE DEZ.						SALDO
	ANTERIORES	EXERC. ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO	TOTAL	
(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k) = (f+g)-(i+j)	(l) = (e)+(k)		
RESTOS A PAGAR (EXCETO								
INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	9.697.370,50	7.300.253,96	2.979.075,67	2.979.075,67	0,00	14.018.548,79	15.007.495,74	
Executivo	9.697.370,50	7.300.253,96	2.979.075,67	2.979.075,67	0,00	14.018.548,79	15.006.590,30	
2014-Fundo Municipal De Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.891,77	
2015-Sec. Munic. De Educ. Cultura e Desp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.179,83	
2015-Fundo Municipal De Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	
2015-Fundo Municipal De Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.066,01	
2016-Sec. Municipal De Obras E Transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.979,39	
2016-Fundo Municipal De Assistência Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	
2016-Fundo Municipal De Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.149,78	
2017-Gabinete Do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	
2017-Sec. Munic. De Administração E Fina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.722,53	
2017-Sec. Munic. De Educ. Cultura e Desp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.997,04	
2017-Sec. Municipal De Obras E Transport	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	4.647,50	
2017-Fundo Municipal De Assistência Soci	1.013,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013,13	3.675,88	
2017-Fundo Municipal De Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.134,00	
2017-Fundo Municipal De Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.555,82	
2018-Sec. Munic. De Administração E Fina	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	145.387,20	
2018-Sec. Munic. De Educ. Cultura e Desp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.141,81	
2018-Sec. Municipal De Obras E Transport	82.226,96	0,00	0,00	0,00	0,00	82.226,96	88.903,75	
2018-Sec. Munic. De Agricultura e Desen.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,50	
2018-Fundo Municipal De Assistência Soci	18,80	0,00	0,00	0,00	0,00	18,80	78,80	
2018-Fundo Municipal De Educação	26.496,01	0,00	0,00	0,00	0,00	26.496,01	34.421,89	
2018-Fundo Municipal De Saúde	23.053,72	0,00	0,00	0,00	0,00	23.053,72	31.311,16	
2018-Fundo Mun. Dir. Da Criança e do Ado	21.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.450,00	21.450,00	
2019-Gabinete Do Prefeito	11.524,69	0,00	0,00	0,00	0,00	11.524,69	11.524,69	
2019-Sec. Munic. De Administração E Fina	448.642,95	0,00	0,00	0,00	0,00	448.642,95	456.188,48	
2019-Sec. Munic. De Educ. Cultura e Desp	1.721.577,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.721.577,97	1.735.108,83	
2019-Sec. Municipal De Obras E Transport	822.627,70	0,00	0,00	0,00	0,00	822.627,70	874.501,67	



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO  
 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							
	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO	TOTAL	SALDO
	EM EXERCÍCIOS	EM 31 DE DEZ.						
	ANTERIORES	EXERC. ANTERIOR	(h)	(i)	(j)	(k) = (f+g)-(i+j)	(l) = (e)+(k)	
(f)	(g)							
2022-Fundo Municipal De Meio Ambiente	0,00	38.173,25	3.000,00	3.000,00	0,00	35.173,25	37.987,82	
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,44	
2021-Câmara Municipal De Floresta Do Ara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,44	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL (III)=(I)+(II)</b>	<b>9.697.370,50</b>	<b>7.300.253,96</b>	<b>2.979.075,67</b>	<b>2.979.075,67</b>	<b>0,00</b>	<b>14.018.548,79</b>	<b>15.007.495,74</b>	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO  
 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				
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
(a)	(b)	(c)	(d)	(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 ORÇAMENTÁRIO  
 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							
	INSCRITOS							
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO	TOTAL	
	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k) = (f+g)-(i+j)	(l) = (e)+(k)	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	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 Floresta do Araguaia - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2023 - HORA DA EMISSÃO: 11:43:25

NOTAS:

MAJORRI CERQUEIRA DA S. AQUINO SANTIAGO  
 PREFEITA

RENEBEKS MARTINS GOMES  
 CONTADOR

MANOEL REIS DA SILVA  
 SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS

AIROHN NOGUEIRA PUL  
 CONTROLADOR 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	RECEITAS REALIZADAS
	ATUALIZADA	Até o Bimestre
	(a)	(b)
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	4.480.100,00	7.083.277,16
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	719.000,00	216.193,19
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	719.500,00	953.156,56
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	1.041.600,00	3.600.757,72
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	2.000.000,00	2.313.169,69
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	33.202.000,00	32.537.323,53
2.1 - Cota parte do FPM	21.500.000,00	19.415.277,24
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	21.000.000,00	18.588.782,36
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	500.000,00	826.494,88
2.2 - Cota parte do ICMS	10.358.000,00	11.635.236,34
2.3 - Cota parte IPI - Exportação	452.000,00	270.964,50
2.4 - Cota parte ITR	440.000,00	242.301,68
2.5 - Cota parte IPVA	452.000,00	724.690,85
2.6 - Cota parte IOF-ouro	0,00	248.852,92
2.7 - Compensações financeiras provenientes de impostos e transferências constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	37.682.100,00	39.620.600,69
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	6.188.000,00	6.216.882,71
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	2.880.125,00	3.612.755,03



RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	26.865.915,00	26.265.706,58
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	15.930.915,00	13.321.847,46
6.1.1 - Principal	14.430.915,00	12.987.676,94
6.1.2 - Rendimentos de aplicação financeira	1.500.000,00	334.170,52
6.1.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	7.120.000,00	7.387.266,47
6.2.1 - Principal	7.120.000,00	7.387.266,47
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	3.205.000,00	5.556.592,65
6.3.1 - Principal	3.205.000,00	5.556.592,65
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	610.000,00	0,00
6.4.1 - Principal	610.000,00	0,00
6.4.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00
6.4.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	8.242.915,00	6.770.794,23
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		0,00
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		26.265.706,58

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS
	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
	(c)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
		(d)	(e)	(f)
10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	27.812.269,56	23.537.313,62	22.745.174,61	22.658.068,39
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	21.968.267,80	21.714.394,10	21.714.394,10	21.709.780,41
10.1.1 - Educação infantil	4.349.196,45	4.349.196,45	4.349.196,45	4.349.196,45
10.1.2 - Ensino Fundamental	17.619.071,35	17.365.197,65	17.365.197,65	17.360.583,96
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.844.001,76	1.822.919,52	1.030.780,51	948.287,98
10.2.1 - Educação infantil	207.193,58	207.193,58	207.193,58	207.193,58
10.2.2 - Ensino Fundamental	5.617.191,36	1.615.725,94	823.586,93	741.094,40
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5 - Administração Geral	19.616,82	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	LIQUIDADAS	PAGAS	RESTOS A PAGAR	A PAGAR NÃO PROC.	NHADAS EM VL SUP.
	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	NÃO PROCESSADAS	(SEM DISPONIB.DE	RECEITA RECEBIDA
	(d)	(e)	(f)	(g)	CAIXA) (7)	(h) NO EXERC.(9) (i)
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	27.245.095,35	26.208.950,61	26.121.844,39			979.388,77
11.1- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de imp	15.702.937,64	15.416.431,91	15.335.798,16			2.381.090,18
11.2- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	8.667.030,42	7.917.391,41	7.914.971,26			1.279.763,95
11.3- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.778.080,71	2.778.080,71	2.778.080,71			0,00
11.4- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	97.046,58	97.046,58	92.994,26			0,00
12 - Total das despesas do FUNDEB com profissionais de educação básica	21.714.394,10	21.714.394,10	21.709.780,41			0,00
13 - Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas na educação infantil	2.235.768,84	2.235.768,84	2.235.768,84			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
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------

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		18.385.994,61		21.714.394,10		21.714.394,10		82,67
16 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) educação infantil		2.778.296,33		2.235.768,84		2.235.768,84		40,24
17 - Mínimo de 15% da complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital		833.488,90		320.400,00		320.400,00		5,77

INDICADOR - Art.25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3		VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)		VALOR NÃO APLICADO (o)		VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)		VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)		% NÃO APLICADO (r)
18 - Total da receita recebida e não aplicada no exercício		2.626.570,66		56.755,97		56.755,97		0,00		0,22

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 1 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

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	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS
	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	4.042.136,50	3.809.717,95	2.839.742,71	2.482.864,56
20.1 - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
20.2 - Ensino Fundamental	496.000,00	445.004,66	157.251,67	132.293,31
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	3.546.125,00	3.364.701,79	2.682.479,54	2.350.559,75
20.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7 - Outras	11,50	11,50	11,50	11,50

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	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS
	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)
21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E	28.288.652,74	27.690.100,01	26.366.202,28	26.254.137,70
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	4.556.390,03	4.556.390,03	4.556.390,03	4.556.390,03
21.1.1 - Creche	0,00	4.556.390,03	4.556.390,03	4.556.390,03
21.1.2 - Pré-escola	4.556.390,03	0,00	0,00	0,00
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	23.732.262,71	23.133.709,98	21.809.812,25	21.697.747,67

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))	2.839.742,71
23 - (+) TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	6.216.882,71
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  
 5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

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))				9.056.625,42

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		9.905.150,17		9.056.625,42		22,86

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		4.658.375,14		0,00		2.508.371,00		0,00		2.150.004,14
30.1 - Executadas com recursos de impostos e transferências de impostos		2.540.607,16		0,00		479.151,93		0,00		2.061.455,23
30.2 - Executadas com recursos do FUNDEB - Impostos		1.065.283,52		0,00		1.063.406,74		0,00		1.876,78
30.3 - Executadas com recursos do FUNDEB - complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)		1.052.484,46		0,00		965.812,33		0,00		86.672,13

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		8.703.500,00		1.715.707,68
31.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		5.495.000,00		1.088.804,12
31.1.1 - Salário-Educação		967.000,00		323.856,22
31.1.2 - PDDE		160.000,00		1.440,00
31.1.3 - PNAE		1.452.000,00		518.562,40
31.1.4 - PNATE		1.655.000,00		229.223,04
31.1.5 - Outras transferências do FNDE		1.261.000,00		15.722,46
31.2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		2.821.000,00		340.838,31
31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		337.500,00		286.065,25
31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		0,00		0,00
31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		50.000,00		0,00

	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS
	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
	(c)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
	(c)	(d)	(e)	(f)
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) <sup>6</sup>				
32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	3.662.992,91	6.163.885,11	5.336.388,12	5.197.404,79
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.661.845,13	4.920.877,22	4.312.530,04	4.282.234,73
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	2.001.147,78	1.243.007,89	1.023.858,08	915.170,06
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO				
	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS
	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
	(c)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
	(c)	(d)	(e)	(f)
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	35.568.659,55	33.510.916,68	30.921.305,44	30.338.337,74
33.1 - Despesas Correntes	35.064.369,55	33.133.855,78	30.544.244,54	29.961.276,84
33.1.1 - Pessoal Ativo	24.490.814,85	23.852.976,76	23.852.976,76	23.648.749,86
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	10.573.554,70	9.280.879,02	6.691.267,78	6.312.526,98
33.2 - Despesas de Capital	504.290,00	377.060,90	377.060,90	377.060,90
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	504.290,00	377.060,90	377.060,90	377.060,90
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO
		(ae)		(af)
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022		5.220.902,01		1.107.701,86

35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		26.265.706,58		323.856,22
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		28.151.063,46		344.622,40
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		3.335.545,13		1.086.935,68
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)		3.335.545,13		1.086.935,68

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Floresta do Araguaia - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2023 - HORA DA EMISSÃO: 11:55:07

- 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%.

MAJORRI CERQUEIRA DA S.AQUINO SANTIAGO  
PREFEITA

RENEBEKS MARTINS GOMES  
CONTADOR

MANOEL REIS DA SILVA  
SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS

AIROHN NOGUEIRA PUL  
CONTROLADOR INTERNO





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

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)		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
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)		4.495.435,00		2.708.896,48		2.529.590,45		93,38		1.967.843,76		72,64		1.790.781,56		66,11				
Despesas Correntes		4.495.435,00		2.708.896,48		2.529.590,45		93,38		1.967.843,76		72,64		1.790.781,56		66,11				
Despesas de Capital		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)		5.529.815,00		4.545.160,78		4.236.025,70		93,20		2.505.708,63		55,13		2.232.805,49		49,12				

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)	4.236.025,70	2.505.708,63	2.232.805,49
(-) 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)	4.236.025,70	2.505.708,63	2.232.805,49
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			5.781.787,93
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 00,00% (Lei Orgânica Municipal)			38.545.252,89
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1			-3.276.079,30
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			-3.276.079,30
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)			6,50

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	SALDO INICIAL	Despesas Custeadas no Exercício de Referência	SALDO FINAL
FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012			(não aplicado)1

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

	(h)	Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	(l)=(h-(i ou j))
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	Valor aplicado	Valor aplicado	Total inscrito	RPNP Inscritos	Valor inscrito	Total de	Total de	Total de	Diferença entre
	p/aplicação	em ASPS	além do limite	em RP	no exercício	em RP	RP	RP	RP	valor aplicado
	em ASPS	no exercício	mínimo	no exercício	sem Disponibi-	no limite	pagos	a pagar	cancelados	ou
	(m)	(n)	(o)=(n-m) se < 0	(p)	lidade Finan-	(r)=(p-(o+q))	(s)	(t)	prescritos	cancelados
			então (o) = 0		ceira(q)=(XIIId)	se<0, (r)=0			(u)	(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	RECEITAS REALIZADAS			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)*100
	RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	16.426.185,00	16.426.185,00	7.277.712,50
Provenientes da União	15.289.185,00	15.289.185,00	7.220.436,56	47,23
Provenientes do Estado	1.092.000,00	1.092.000,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	45.000,00	45.000,00	57.275,94	127,28
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	112.500,00	112.500,00	95.355,13	84,76
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI)=(XXVIII+XXIX+XXX)	16.538.685,00	16.538.685,00	7.373.067,63	44,58

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)	8.330.620,00	6.264.673,59	4.984.735,12	79,57	4.591.236,78	73,29	4.170.420,57
Despesas Correntes	7.422.620,00	6.134.673,59	4.984.735,12	81,26	4.591.236,78	74,84	4.170.420,57	67,98
Despesas de Capital	908.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	6.830.000,00	12.356.000,00	11.371.305,06	92,03	8.456.871,11	68,44	7.480.585,46	60,54
Despesas Correntes	5.493.000,00	11.906.000,00	10.988.674,06	92,30	8.100.492,11	68,04	7.154.129,46	60,09
Despesas de Capital	1.337.000,00	450.000,00	382.631,00	85,03	356.379,00	79,20	326.456,00	72,55
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	250.000,00	9.661,84	9.661,84	100,00	9.661,84	100,00	9.661,84	100,00

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

Despesas Correntes		250.000,00		9.661,84		9.661,84		100,00		9.661,84		100,00		9.661,84		100,00		9.661,84		100,00
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)		370.000,00		593.218,80		433.610,48		73,09		402.993,63		67,93		362.999,47		61,19		362.999,47		61,19
Despesas Correntes		370.000,00		593.218,80		433.610,48		73,09		402.993,63		67,93		362.999,47		61,19		362.999,47		61,19
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 (XXXVI)		165.000,00		209.373,00		209.373,00		100,00		400,00		0,19		400,00		0,19		400,00		0,19
Despesas Correntes		165.000,00		209.373,00		209.373,00		100,00		400,00		0,19		400,00		0,19		400,00		0,19
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 (XXXVII)		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 (XXXVIII)		720.565,00		935.983,77		664.605,46		71,01		655.280,87		70,01		634.281,89		67,77		634.281,89		67,77
Despesas Correntes		240.565,00		650.000,00		384.276,69		59,12		384.276,69		59,12		373.475,89		57,46		373.475,89		57,46
Despesas de Capital		480.000,00		285.983,77		280.328,77		98,02		271.004,18		94,76		260.806,00		91,20		260.806,00		91,20
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX)=(XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII)		16.666.185,00		20.368.911,00		17.673.290,96		86,77		14.116.444,23		69,30		12.658.349,23		62,15		12.658.349,23		62,15

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS									
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%								
		(c)	(d)	(d/c)x100	(e)	(e/c)x100	(f)	(f/c)x100								
ATENÇÃO BÁSICA (XL)=(IV + XXXII)		8.665.000,00		6.674.053,59		5.309.159,62		79,55		4.789.632,24		71,76		4.365.335,03		65,41
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V + XXXIII)		7.380.000,00		12.356.000,00		11.371.305,06		92,03		8.456.871,11		68,44		7.480.585,46		60,54
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI + XXXIV)		400.000,00		1.436.546,14		1.391.672,59		96,88		349.131,25		24,30		256.771,31		17,87
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII + XXXV)		370.000,00		593.218,80		433.610,48		73,09		402.993,63		67,93		362.999,47		61,19
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII + XXXVI)		165.000,00		209.373,00		209.373,00		100,00		400,00		0,19		400,00		0,19
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)		5.216.000,00		3.644.880,25		3.194.195,91		87,64		2.623.124,63		71,97		2.425.063,45		66,53
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI + XXXIX)		22.196.000,00		24.914.071,78		21.909.316,66		87,94		16.622.152,86		66,72		14.891.154,72		59,77

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).

---

MAJORRI CERQUEIRA DA S.AQUINO SANTIAGO  
PREFEITA

---

RENEBEKS MARTINS GOMES  
CONTADOR

---

MANOEL REIS DA SILVA  
SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS

---

AIROHN NOGUEIRA PUL  
CONTROLADOR INTERNO



---

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Floresta do Araguaia - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2023 - HORA DA EMISSÃO: 12:05:21

NOTA:

---

MAJORRI CERQUEIRA DA S.AQUINO SANTIAGO  
PREFEITA

---

RENEBEKS MARTINS GOMES  
CONTADOR

---

MANOEL REIS DA SILVA  
SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS

---

AIROHN NOGUEIRA PUL  
CONTROLADOR INTERNO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
<b>RECEITAS</b>	
Previsão Inicial	102.502.000,00
Previsão Atualizada	102.502.000,00
Receitas Realizadas	81.557.448,53
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais )	0,00
<b>DESPESAS</b>	
Dotação Inicial	102.502.000,00
Dotação Atualizada	102.982.000,00
Despesas Empenhadas	92.250.308,88
Despesas Liquidadas	75.043.808,02
Despesas Pagas	71.029.410,99
Superávit Orçamentário	6.513.640,51
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Despesas Empenhadas	92.250.308,88
Despesas Liquidadas	75.043.808,02
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Receita Corrente Líquida	100.047.737,39
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	100.047.737,39
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	100.047.737,39
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>	<b>Até o Bimestre</b>
<b>Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)</b>	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
<b>Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)</b>	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00



Despesas Previdenciárias Empenhada		0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00	
Despesas Previdenciárias Pagas		0,00	
Resultado Previdenciário		0,00	

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)		Resultado apurado até o bimestre (b)		% em relação (b/a)
Resultado Primário (sem RPPS) - Acima da linha		0,00		1.721.318,24		0,00 %
Resultado Nominal (sem RPPS) - Acima da linha		0,00		1.494.675,81		0,00 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição		Cancelamento Até o Bimestre		Pagamento Até o Bimestre		Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		6.345.168,81		0,00		5.356.221,86		988.946,95
Poder Executivo		6.344.263,37		0,00		5.356.221,86		988.041,51
Poder Legislativo		905,44		0,00		0,00		905,44
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		16.997.624,46		0,00		2.979.075,67		14.018.548,79
Poder Executivo		16.997.624,46		0,00		2.979.075,67		14.018.548,79
Poder Legislativo		0,00		0,00		0,00		0,00
Poder Judiciário		0,00		0,00		0,00		0,00
Ministério Público		0,00		0,00		0,00		0,00
Defensoria Pública		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL		23.342.793,27		0,00		8.335.297,53		15.007.495,74

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	9.056.625,42	25%	22,86
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	21.714.394,10	70%	82,67
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	2.235.768,84	50%	40,24
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	320.400,00	15%	5,77

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				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo 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	2.505.708,63	15,00 %	6,50 %

---

---

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 Floresta do Araguaia - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2023 - HORA DA EMISSÃO: 12:21:20

---

MAJORRI CERQUEIRA DA S.AQUINO SANTIAGO  
PREFEITA

---

RENEBEKS MARTINS GOMES  
CONTADOR

---

MANOEL REIS DA SILVA  
SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS

---

AIROHN NOGUEIRA PUL  
CONTROLADOR INTERNO