





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

Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>185.000.000,00</b>	<b>185.000.000,00</b>	<b>33.669.666,17</b>	<b>18,20</b>	<b>167.083.933,34</b>	<b>90,32</b>	<b>17.916.066,66</b>	
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO								
Mobiliária								
Contratual								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO								
Mobiliária								
Contratual								
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>185.000.000,00</b>	<b>185.000.000,00</b>	<b>33.669.666,17</b>	<b>18,20</b>	<b>167.083.933,34</b>	<b>90,32</b>	<b>17.916.066,66</b>	
DÉFICIT (VI) (1)	-	-	-	-	2.847.758,29	-	-	
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)</b>	<b>185.000.000,00</b>	<b>185.000.000,00</b>	<b>33.669.666,17</b>	<b>18,20</b>	<b>169.931.691,63</b>	<b>90,32</b>	<b>15.068.308,37</b>	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-	
Superávit financeiro utilizado para créditos adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-	

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

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

	(f)				(h)				
DESPESAS (exceto intr orçamentárias) (VIII)	185.000.000,00	185.000.000,00	34.123.591,22	176.109.811,17	8.890.188,83	35.647.332,79	169.931.691,63	15.068.308,37	161.017.890,51
DESPESAS CORRENTES	147.325.600,00	163.552.186,92	32.239.585,19	157.227.710,92	6.324.476,00	32.690.674,21	153.549.293,40	10.002.893,52	144.992.293,28
Pessoal e encargos so	85.897.250,00	83.504.929,09	16.680.579,42	79.826.685,72	3.678.243,37	16.681.913,77	79.826.685,72	3.678.243,37	78.336.630,78
Juros e encargos da d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas corre	61.428.350,00	80.047.257,83	15.559.005,77	77.401.025,20	2.646.232,63	16.008.760,44	73.722.607,68	6.324.650,15	66.655.662,50
DESPESAS DE CAPITAL	36.474.400,00	20.247.813,08	1.884.006,03	18.882.100,25	1.365.712,83	2.956.658,58	16.382.398,23	3.865.414,85	16.025.597,23
Investimentos	33.674.400,00	18.937.913,08	1.617.986,27	17.576.093,32	1.361.819,76	2.690.638,82	15.076.391,30	3.861.521,78	14.719.590,30
Amortização de dívi da	2.800.000,00	1.309.900,00	266.019,76	1.306.006,93	3.893,07	266.019,76	1.306.006,93	3.893,07	1.306.006,93
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
DESPESAS (intra- orçamentárias) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	185.000.000,00	185.000.000,00	34.123.591,22	176.109.811,17	8.890.188,83	35.647.332,79	169.931.691,63	15.068.308,37	161.017.890,51
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)	185.000.000,00	185.000.000,00	34.123.591,22	176.109.811,17	8.890.188,83	35.647.332,79	169.931.691,63	15.068.308,37	161.017.890,51
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV)=(XII+XIII)	185.000.000,00	185.000.000,00	34.123.591,22	176.109.811,17		35.647.332,79	169.931.691,63		161.017.890,51

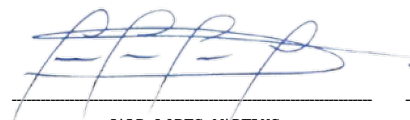






RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

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



JAIR LOPES MARTINS  
 Prefeito



5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

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

RS 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	185.000.000,00	185.000.000,00	34.123.591,22	176.109.811,17	100,00	8.890.188,83	35.647.332,79	169.931.691,63	100,00	15.068.308,37
LEGISLATIVA	5.469.500,00	5.469.500,00	526.765,96	3.863.269,88	2,19	1.606.230,12	526.765,96	3.863.269,88	2,27	1.606.230,12
Ação Legislativa	5.469.500,00	5.469.500,00	526.765,96	3.863.269,88	2,19	1.606.230,12	526.765,96	3.863.269,88	2,27	1.606.230,12
ADMINISTRAÇÃO	30.402.350,00	41.677.886,42	8.751.838,90	41.644.275,69	23,65	33.610,73	8.714.037,14	40.283.185,24	23,71	1.394.701,18
Administração Geral	20.440.350,00	36.835.407,92	7.746.283,61	36.813.159,18	20,90	22.248,74	7.519.948,87	35.727.514,49	21,02	1.107.893,43
Administração Financeira	7.574.000,00	3.356.605,79	677.051,60	3.345.243,80	1,90	11.361,99	668.266,32	3.291.571,66	1,94	65.034,13
Controle Interno	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Normatização e Fiscalização	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tecnologia da Informação	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	2.070.000,00	1.485.872,71	328.503,69	1.485.872,71	0,84	0,00	525.821,95	1.264.099,09	0,74	221.773,62
SEGURANÇA PÚBLICA	1.908.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Civil	1.908.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.114.800,00	5.350.385,47	1.143.565,41	5.092.222,89	2,89	258.162,58	1.060.903,15	4.868.115,34	2,86	482.270,13
Assistência ao Idoso	873.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência de Portador de	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência à Criança e ao	2.030.800,00	520.010,54	103.134,45	449.749,46	0,26	70.261,08	104.037,45	448.387,46	0,26	71.623,08
Assistência Comunitária	2.307.500,00	779.965,73	206.132,29	690.385,96	0,39	89.579,77	82.963,53	565.261,30	0,33	214.704,43
Administração Geral	4.774.500,00	4.050.409,20	834.298,67	3.952.087,47	2,24	98.321,73	873.902,17	3.854.466,58	2,27	195.942,62
Demais Subfunções	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	790.000,00	928.000,00	197.141,49	927.487,95	0,53	512,05	197.141,49	900.949,83	0,53	27.050,17
Previdência Básica	790.000,00	928.000,00	197.141,49	927.487,95	0,53	512,05	197.141,49	900.949,83	0,53	27.050,17
SAÚDE	41.739.500,00	40.493.932,86	8.686.932,11	38.956.521,60	22,12	1.537.411,26	9.482.590,98	37.940.576,75	22,33	2.553.356,11
Atenção Básica	24.436.000,00	29.030.932,02	5.863.465,01	28.257.110,39	16,05	773.821,63	6.041.987,07	27.434.419,87	16,14	1.596.512,15
Assistência Hospitalar e A	10.803.900,00	7.036.603,85	1.493.931,17	6.981.177,95	3,96	55.425,90	2.135.212,43	6.814.750,43	4,01	221.853,42




FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)	
HABITAÇÃO	486.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitaco Urbana	486.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	2.276.500,00	6.808.251,70	118.892,85	6.735.268,12	3,82	72.983,58	186.452,87	6.586.908,62	3,88	221.343,08
Saneamento Básico Rural	97.000,00	338.534,26	0,00	338.534,26	0,19	0,00	0,00	190.174,76	0,11	148.359,50
Saneamento Básico Urbano	2.179.500,00	6.469.717,44	118.892,85	6.396.733,86	3,63	72.983,58	186.452,87	6.396.733,86	3,76	72.983,58
GESTÃO AMBIENTAL	4.034.500,00	1.781.442,86	425.000,10	1.777.197,70	1,01	4.245,16	410.408,20	1.762.073,80	1,04	19.369,06
Preservaco e Conservaco	318.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle Ambiental	442.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recuperao de áreas Degra	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Hídricos	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administrao Geral	3.092.500,00	1.781.442,86	425.000,10	1.777.197,70	1,01	4.245,16	410.408,20	1.762.073,80	1,04	19.369,06
Demais Subfunoes	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	4.896.000,00	4.229.950,63	1.190.481,99	4.181.446,50	2,37	48.504,13	1.068.493,34	4.058.868,15	2,39	171.082,48
Extenso Rural	1.014.500,00	54.680,00	33.800,00	54.580,00	0,03	100,00	0,00	20.780,00	0,01	33.900,00
Promoo da Produo Agrop	668.000,00	360.009,64	0,00	360.009,64	0,20	0,00	0,00	360.009,64	0,21	0,00
Administrao Geral	3.045.500,00	3.619.760,99	1.131.648,99	3.576.085,78	2,03	43.675,21	1.043.460,34	3.487.307,43	2,05	132.453,56
Demais Subfunoes	168.000,00	195.500,00	25.033,00	190.771,08	0,11	4.728,92	25.033,00	190.771,08	0,11	4.728,92
INDÚSTRIA	177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoo Industrial	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunoes	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoo Comercial	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunoes	149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMUNICAOES	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Telecomunicaoes	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA	3.262.000,00	1.260.373,00	200.722,50	1.260.140,50	0,72	232,50	427.915,50	1.083.160,50	0,64	177.212,50
Energia Elétrica	3.262.000,00	1.260.373,00	200.722,50	1.260.140,50	0,72	232,50	427.915,50	1.083.160,50	0,64	177.212,50

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)	
TRANSPORTE	5.277.500,00	1.042.210,35	11.604,06	1.041.610,35	0,59	600,00	658.218,72	1.041.610,35	0,61	600,00
Transporte Aéreo	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Rodoviário	2.198.000,00	953.234,41	0,00	953.234,41	0,54	0,00	646.614,66	953.234,41	0,56	0,00
Administração Geral	2.280.000,00	62.000,00	0,00	62.000,00	0,04	0,00	0,00	62.000,00	0,04	0,00
Demais Subfunções	703.500,00	26.975,94	11.604,06	26.375,94	0,01	600,00	11.604,06	26.375,94	0,02	600,00
DESPORTO E LAZER	9.645.750,00	12.810.823,58	373.519,58	12.786.356,10	7,26	24.467,48	347.308,21	12.693.304,00	7,47	117.519,58
Desporto de Redimentos	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto Comunitário	1.047.500,00	742.171,87	76.109,01	742.171,87	0,42	0,00	141.989,74	742.171,87	0,44	0,00
Lazer	1.146.000,00	1.251.985,25	92.617,10	1.249.530,64	0,71	2.454,61	0,00	1.156.913,54	0,68	95.071,71
Administração Geral	1.775.750,00	1.328.137,87	204.793,47	1.306.125,00	0,74	22.012,87	205.318,47	1.305.690,00	0,77	22.447,87
Demais Subfunções	5.592.500,00	9.488.528,59	0,00	9.488.528,59	5,39	0,00	0,00	9.488.528,59	5,58	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	185.000.000,00	185.000.000,00	34.123.591,22	176.109.811,17	100,00	8.890.188,83	35.647.332,79	169.931.691,63	100,00	15.068.308,37

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Conceição do Araguaia - DATA DA EMISSÃO: 25/11/2023 - HORA DA EMISSÃO: 14:47:39

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Conceição do Araguaia - DATA DA EMISSÃO: 25/11/2023 - HORA DA EMISSÃO: 14:47:39



JAIR LOPES MARTINS  
 Prefeito

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Nov/2022	Dez/2022	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023
RECEITAS CORRENTES (I)	12.945.430,90	18.553.982,91	15.972.748,58	15.841.996,08	16.452.255,38	14.066.534,65	13.966.185,89
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	2.114.443,39	5.478.525,11	3.307.063,40	2.985.507,38	4.339.220,02	4.330.543,41	2.942.920,65
IPTU	34.736,39	641.581,13	135.710,13	57.090,42	44.489,49	44.194,96	45.868,58
ISS	1.368.925,43	3.378.957,45	1.944.675,34	1.642.275,94	3.196.910,42	3.276.244,54	2.146.135,41
ITBI	186.671,87	630.171,62	96.287,21	163.593,41	348.114,00	419.392,05	157.962,43
IRRF	426.910,38	581.396,63	424.399,69	387.309,26	416.346,83	398.341,90	391.237,44
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	97.199,32	246.418,28	705.991,03	735.238,35	333.359,28	192.369,96	201.716,79
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	169.997,60	220.790,53	161.937,37	183.912,89	222.208,24	189.180,22	203.263,16
Rendimentos de Aplicação Financeira	169.997,60	220.790,53	161.937,37	183.912,89	222.208,24	189.180,22	203.263,16
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	354.883,56	405.749,47	335.062,90	328.535,90	312.241,81	332.602,63	306.975,30
Transferências correntes	10.303.546,38	12.415.356,82	12.162.184,43	12.323.153,40	11.539.842,00	9.211.685,71	10.508.535,48
Cota-parte do FPM	3.308.808,14	5.141.224,37	3.367.932,51	4.447.509,39	2.720.745,53	3.110.661,20	3.457.999,31
Cota-parte do ICMS	1.261.669,40	1.022.499,67	1.000.982,65	807.698,11	885.493,66	939.296,20	994.117,91
Cota-parte do IPVA	222.401,66	235.122,09	178.448,99	200.878,73	281.454,46	194.298,15	296.750,92
Cota-parte do ITR	21.570,11	18.757,25	9.579,40	2.620,29	1.588,52	7.517,69	2.834,29
Transferências da LC 61/89	22.539,50	34.918,66	30.889,37	15.503,53	23.137,17	19.484,72	23.814,67
Transferências do Fundeb	3.928.116,17	3.787.008,89	6.117.452,55	3.542.045,88	3.021.018,10	2.606.457,96	3.614.983,88
Outras transferências correntes	1.538.441,40	2.175.825,89	1.456.898,96	3.306.897,47	4.606.404,56	2.333.969,79	2.118.034,50
Outras receitas correntes	2.559,97	33.560,98	6.500,48	20.886,51	38.743,31	2.522,68	4.491,30
DEDUÇÕES (II)	967.397,76	970.500,87	917.566,60	1.094.842,02	782.483,88	854.251,57	955.103,44
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	967.397,76	970.500,87	917.566,60	1.094.842,02	782.483,88	854.251,57	955.103,44
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)</b>	<b>11.978.033,14</b>	<b>17.583.482,04</b>	<b>15.055.181,98</b>	<b>14.747.154,06</b>	<b>15.669.771,50</b>	<b>13.212.283,08</b>	<b>13.011.082,45</b>


RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)								RS 1,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042.341,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	11.978.033,14	17.583.482,04	15.055.181,98	14.747.154,06	14.627.430,50	13.212.283,08	13.011.082,45	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	11.978.033,14	17.583.482,04	15.055.181,98	14.747.154,06	14.627.430,50	13.212.283,08	13.011.082,45	

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	16.389.469,98	19.078.025,99	17.431.557,21	16.247.529,29	17.724.025,75	194.669.742,61	179.584.900,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	3.967.485,27	7.663.724,97	5.701.515,73	5.440.572,19	6.419.865,85	54.691.387,37	24.547.100,00
IPTU	40.028,73	47.644,74	49.176,48	19.112,22	18.965,59	1.178.598,86	2.880.000,00
ISS	3.164.967,29	6.715.236,84	4.414.268,53	4.013.134,16	5.767.714,23	41.029.445,58	6.820.000,00
ITBI	338.820,82	511.345,26	236.038,59	573.258,01	144.305,88	3.805.961,15	3.160.000,00
IRRF	276.886,01	107.911,56	804.297,36	667.792,15	292.186,38	5.175.015,59	4.500.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	146.782,42	281.586,57	197.734,77	167.275,65	196.693,77	3.502.366,19	7.187.100,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	179.144,75	167.746,52	160.965,14	142.698,97	147.344,27	2.149.189,66	2.095.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	179.144,75	167.746,52	160.965,14	142.698,97	147.344,27	2.149.189,66	2.065.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
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	410.510,20	347.503,79	405.572,97	432.010,63	410.237,87	4.381.887,03	1.776.000,00
Transferências correntes	11.783.768,62	10.879.718,83	11.143.636,13	10.213.713,78	10.730.406,24	133.215.547,82	150.961.800,00
Cota-parte do FPM	3.229.895,45	3.940.752,47	2.720.745,08	2.773.523,96	2.575.945,19	40.795.742,60	44.940.000,00
Cota-parte do ICMS	1.152.357,45	1.081.469,98	1.074.137,10	1.182.676,82	1.115.748,19	12.518.147,14	16.800.000,00
Cota-parte do IPVA	283.370,99	289.024,16	276.723,60	284.029,68	312.486,58	3.054.990,01	2.300.000,00
Cota-parte do ITR	1.363,33	4.162,21	3.209,57	40.191,39	201.951,22	315.345,27	150.000,00
Transferências da LC 61/89	25.564,62	23.226,30	20.673,70	34.298,01	29.931,50	303.981,75	580.000,00
Transferências do Fundeb	3.828.879,97	3.575.550,06	3.812.565,86	3.814.869,71	3.905.397,75	45.554.346,78	40.820.000,00
Outras transferências correntes	3.262.336,81	1.965.533,65	3.235.581,22	2.084.124,21	2.588.945,81	30.672.994,27	45.371.800,00
Outras receitas correntes	48.561,14	19.331,88	19.867,24	18.533,72	16.171,52	231.730,73	205.000,00
DEDUÇÕES (II)	938.510,36	740.700,77	818.518,53	781.998,62	847.212,51	10.669.086,93	11.846.000,00
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de aplicações de recursos P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	938.510,36	740.700,77	818.518,53	781.998,62	847.212,51	10.669.086,93	11.846.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)</b>	<b>15.450.959,62</b>	<b>18.337.325,22</b>	<b>16.613.038,68</b>	<b>15.465.530,67</b>	<b>16.876.813,24</b>	<b>184.000.655,68</b>	<b>167.738.900,00</b>



								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)	987.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.029.341,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	14.463.959,62	18.337.325,22	16.613.038,68	15.465.530,67	16.876.813,24	181.971.314,68	167.738.900,00	
(-) 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	513.000,00	0,00	0,00	513.000,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	14.463.959,62	18.337.325,22	16.100.038,68	15.465.530,67	16.876.813,24	181.458.314,68	167.738.900,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Conceição do Araguaia - DATA DA EMISSÃO: 25/11/2023 - HORA DA EMISSÃO: 14:53:51

  
\_\_\_\_\_  
JAIR LOPES MARTINS  
Prefeito



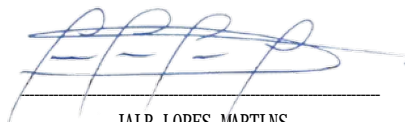
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)		0,00	0,00
---	--	------	------

---

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

---

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Conceição do Araguaia - DATA DA EMISSÃO: 25/11/2023 - HORA DA EMISSÃO: 15:30:20  
NOTA:



JAIR LOPES MARTINS  
Prefeito

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	17.360.000,00	43.939.670,28
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	2.880.000,00	502.281,34
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	3.160.000,00	2.989.117,66
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	6.820.000,00	36.281.562,70
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	4.500.000,00	4.166.708,58
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	64.770.000,00	45.698.695,92
2.1 - Cota parte do FPM	44.940.000,00	32.345.710,09
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	40.500.000,00	30.710.578,87
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	4.440.000,00	1.635.131,22
2.2 - Cota parte do ICMS	16.800.000,00	10.233.978,07
2.3 - Cota parte IPI - Exportação	580.000,00	246.523,59
2.4 - Cota parte ITR	150.000,00	275.017,91
2.5 - Cota parte IPVA	2.300.000,00	2.597.466,26
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)	82.130.000,00	89.638.366,20
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	11.846.000,00	8.731.188,30
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))	8.466.500,00	13.596.878,61

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	41.200.000,00	37.952.179,99
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	19.180.000,00	19.817.092,99
6.1.1 - Principal	18.800.000,00	19.704.134,72
6.1.2 - Rendimentos de aplicação financeira	380.000,00	112.958,27
6.1.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	14.000.000,00	11.198.506,93
6.2.1 - Principal	14.000.000,00	11.198.506,93
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	7.600.000,00	6.347.058,44
6.3.1 - Principal	7.600.000,00	6.347.058,44
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	420.000,00	589.521,63
6.4.1 - Principal	420.000,00	589.521,63
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)	6.954.000,00	10.972.946,42
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)

|

37.952.179,99

---

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS
	ATUALIZADA (c)	EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	PAGAS Até o Bimestre (f)
10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	41.565.925,36	34.737.712,93	33.338.642,88	33.336.802,88
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	34.264.545,63	30.509.937,30	30.509.937,30	30.509.937,30
10.1.1 - Educação infantil	6.344.232,88	6.057.523,61	6.057.523,61	6.057.523,61
10.1.2 - Ensino Fundamental	24.954.069,75	24.452.413,69	24.452.413,69	24.452.413,69
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	663.643,41	0,00	0,00	0,00
10.1.4 - Educação Especial	2.302.599,59	0,00	0,00	0,00
10.1.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - OUTRAS DESPESAS	7.301.379,73	4.227.775,63	2.828.705,58	2.826.865,58
10.2.1 - Educação infantil	511.400,00	500.787,05	179.555,50	177.715,50
10.2.2 - Ensino Fundamental	6.789.979,73	3.726.988,58	2.649.150,08	2.649.150,08
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	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	INSCRITAS EM	INSCR. EM RESTOS	DESP. LIQUID/EMPE
	EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	PAGAS Até o Bimestre (f)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g)	A PAGAR NÃO PROC. (SEM DISPONIBIL. DE CAIXA) (7) (h)	NHADAS EM VL. SUP. RECEITA RECEBIDA NO EXERC. (9) (i)
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	38.465.017,42	36.816.423,15	36.814.583,15			512.837,43
11.1- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de imp	20.947.056,43	19.615.504,16	19.615.504,16			1.129.963,44
11.2- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	11.202.100,41	11.202.100,41	11.202.100,41			0,00
11.3- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	6.286.987,10	5.969.945,10	5.968.105,10			0,00
11.4- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	28.873,48	28.873,48	28.873,48			0,00
12 - Total das despesas do FUNDEB com profissionais de educação básica	30.509.937,30	30.509.937,30	30.509.937,30			0,00

---

13 - Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas na educação infantil								0,00
		4.503.294,41		4.186.252,41		4.184.412,41		



14 - Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	698.567,00	381.525,00	379.685,00		0,00
---	------------	------------	------------	--	------

INDICADORES - Art. 212-A, Inciso XI e Parágrafo 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos profissionais da educação básica	26.153.860,85	30.509.937,30	30.509.937,30	81,66
16 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) educação infantil	3.173.529,22	4.186.252,41	4.186.252,41	65,96
17 - Mínimo de 15% da complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	952.058,77	381.525,00	381.525,00	6,01

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	3.795.218,00	1.135.756,84	1.135.756,84	0,00	2,99

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 (c)	EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	PAGAS Até o Bimestre (f)
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	15.091.911,43	14.665.587,36	14.076.623,57	13.548.300,25
20.1 - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
20.2 - Ensino Fundamental	14.826.157,67	14.665.587,36	14.076.623,57	13.548.300,25
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00
20.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7 - Outras	255.753,76	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	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS
	ATUALIZADA (c)	EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	PAGAS Até o Bimestre (f)
21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E	56.392.083,03	49.771.538,78	47.783.504,94	47.253.341,62
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	6.855.632,88	6.558.310,66	6.237.079,11	6.235.239,11
21.1.1 - Creche	0,00	3.778.085,91	3.639.975,91	3.639.975,91
21.1.2 - Pré-escola	6.855.632,88	2.780.224,75	2.597.103,20	2.595.263,20
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	49.536.450,15	43.213.228,12	41.546.425,83	41.018.102,51

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))	14.076.623,57
23 - (+) TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	8.731.188,30

---

24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L(18q)		0,00
25 - (+) VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)		0,00
26 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4		0,00

27 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af)) + (L30.2(af))	0,00
---	------

28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (24 + 25 - 26 - 27))	22.807.811,87
---	---------------

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	22.409.591,55	22.807.811,87	25,44

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	1.046.482,91	315.242,24	558.986,05	0,00	487.496,86
30.1 - Executadas com recursos de impostos e transferências de impostos	589.479,06	182.464,90	426.208,71	0,00	163.270,35
30.2 - Executadas com recursos do FUNDEB - Impostos	457.003,85	132.777,34	132.777,34	0,00	324.226,51
30.3 - Executadas com recursos do FUNDEB - complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	6.696.600,00	4.799.601,28
31.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	3.873.500,00	2.967.283,38
31.1.1 - Salário-Educação	702.000,00	515.505,55
31.1.2 - PDDE	36.000,00	0,00
31.1.3 - PNAE	1.243.000,00	1.121.168,30
31.1.4 - PNATE	920.000,00	514.562,18
31.1.5 - Outras transferências do FNDE	972.500,00	816.047,35
31.2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.047.100,00	1.163,58



---

---

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	541.195,05	13.627,69

35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	37.952.179,99	515.505,55
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	36.947.360,49	478.334,05
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.546.014,55	50.799,19
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)	1.546.014,55	50.799,19

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Conceição do Araguaia - DATA DA EMISSÃO: 25/11/2023 - HORA DA EMISSÃO: 15:35:00

- 1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.
- 2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- 3 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.
- 4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
- 5 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.
- 6 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.
- 7 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.
- 8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
- 9 Nesta coluna não devem ser informados valores inferiores a 0 (zero).
- 10 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%.

  
\_\_\_\_\_  
JAIR LOPES MARTINS  
Prefeito





Despesas de Capital	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	140.000,00	4.000,00	1.670,60	41,77	1.670,60	41,77	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	41.000,00	4.000,00	1.670,60	41,77	1.670,60	41,77	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	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
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	143.100,00	9.445,50	9.069,20	96,02	8.808,10	93,25	8.125,90	86,03	86,03
Despesas Correntes	99.700,00	9.445,50	9.069,20	96,02	8.808,10	93,25	8.125,90	86,03	86,03
Despesas de Capital	43.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)</b>	<b>11.133.500,00</b>	<b>13.353.296,66</b>	<b>13.205.496,76</b>	<b>98,89</b>	<b>12.543.578,20</b>	<b>93,94</b>	<b>10.051.266,16</b>	<b>75,27</b>	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII)=(XI)	13.205.496,76	12.543.578,20	10.051.266,16
(-) 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
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>13.205.496,76</b>	<b>12.543.578,20</b>	<b>10.051.266,16</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			13.200.485,25
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 0,00% (Lei Orgânica Municipal)			0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1			-5.011,51
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) 15,01

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)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)*100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	30.206.000,00	30.206.000,00	16.753.977,73	55,47
Provenientes da União	26.686.500,00	26.686.500,00	15.575.561,33	58,36
Provenientes do Estado	3.519.500,00	3.519.500,00	1.178.416,40	33,48
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)	300.000,00	300.000,00	158.920,83	52,97
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI)=(XXVIII+XXIX+XXX)	30.506.000,00	30.506.000,00	16.912.898,56	55,44

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	15.420.000,00	16.117.866,57	15.723.607,89	97,55	15.316.574,83	95,03	12.460.709,45	77,31
Despesas Correntes	14.478.000,00	15.691.500,20	15.356.724,32	97,87	14.950.051,26	95,27	12.094.185,88	77,07
Despesas de Capital	942.000,00	426.366,37	366.883,57	86,05	366.523,57	85,96	366.523,57	85,96

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)

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	9.245.500,00	6.609.818,14	6.565.923,49	99,34	6.399.495,97	96,82	4.773.160,97	72,21
Despesas Correntes	5.679.500,00	6.289.458,14	6.245.563,49	99,30	6.079.495,97	96,66	4.453.160,97	70,80
Despesas de Capital	3.566.000,00	320.360,00	320.360,00	100,00	320.000,00	99,89	320.000,00	99,89
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	259.500,00	58.000,00	18.350,96	31,64	18.350,96	31,64	12.324,54	21,25
Despesas Correntes	142.500,00	58.000,00	18.350,96	31,64	18.350,96	31,64	12.324,54	21,25
Despesas de Capital	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	3.286.000,00	2.772.952,67	2.405.380,53	86,74	2.405.119,43	86,73	2.146.753,46	77,42
Despesas Correntes	3.162.000,00	2.727.952,67	2.405.380,53	88,18	2.405.119,43	88,17	2.146.753,46	78,69
Despesas de Capital	124.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	1.655.000,00	1.581.998,82	1.283.761,97	81,15	1.257.457,36	79,49	1.037.823,70	65,60
Despesas Correntes	1.490.500,00	1.581.998,82	1.283.761,97	81,15	1.257.457,36	79,49	1.037.823,70	65,60
Despesas de Capital	164.500,00	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)	30.506.000,00	27.140.636,20	25.997.024,84	95,79	25.396.998,55	93,58	20.430.772,12	75,28
--	---------------	---------------	---------------	-------	---------------	-------	---------------	-------

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%
			(d)	(d/c)x100	(e)	(e/c)x100	(f)	(f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XL)=(IV + XXXII)	24.336.000,00	29.030.932,02	28.257.110,39	97,33	27.434.419,87	94,50	22.142.781,17	76,27
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V + XXXIII)	10.803.900,00	7.036.603,85	6.981.177,95	99,21	6.814.750,43	96,85	5.134.229,51	72,96
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI + XXXIV)	952.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII + XXXV)	399.500,00	62.000,00	20.021,56	32,29	20.021,56	32,29	12.324,54	19,88
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII + XXXVI)	3.286.000,00	2.772.952,67	2.405.380,53	86,74	2.405.119,43	86,73	2.146.753,46	77,42
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV)=(IX + XXXVII)	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI)=(X + XXXVIII)	1.798.100,00	1.591.444,32	1.292.831,17	81,24	1.266.265,46	79,57	1.045.949,60	65,72

---

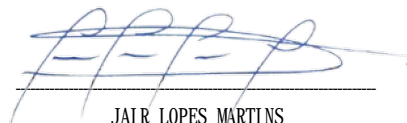
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI + XXXIX)		41.639.500,00		40.493.932,86		38.956.521,60		96,20		37.940.576,75		93,69		30.482.038,28		75,28	
---	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	-------	--	---------------	--	-------	--	---------------	--	-------	--

---

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Conceição do Araguaia - DATA DA EMISSÃO: 25/11/2023 - HORA DA EMISSÃO: 15:37:30

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).



JAIR LOPES MARTINS  
Prefeito



---

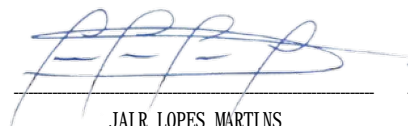
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)		0,00		0,00	
---	--	------	--	------	--

---

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

---

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Conceição do Araguaia - DATA DA EMISSÃO: 25/11/2023 - HORA DA EMISSÃO: 15:30:20  
NOTA:



---

JAIR LOPES MARTINS  
Prefeito

---

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

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

RS 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b) - (c+d)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	1.140.160,34	1.795.313,54	1.663.093,65	0,00	1.272.380,23
Executivo	1.140.160,34	1.795.063,54	1.662.843,65	0,00	1.272.380,23
2013-Prefeitura Municipal	1.806,42	0,00	0,00	0,00	1.806,42
2013-Sec. Mun de Infra. e Desenv. Urbano	1.654,00	0,00	0,00	0,00	1.654,00
2013-Sec. Mun. de Agric. Indus. e Comerc	10.052,35	0,00	0,00	0,00	10.052,35
2013-Fundo Municipal de Educação - F.M.E	32.028,93	0,00	0,00	0,00	32.028,93
2014-Prefeitura Municipal	1.548,74	0,00	0,00	0,00	1.548,74
2014-Sec. Mun. de Gestão Planejamento Sege	5.993,50	0,00	0,00	0,00	5.993,50
2014-Sec. Mun de Infra. e Desenv. Urbano	299,00	0,00	0,00	0,00	299,00
2014-Sec. Mun. de Agric. Indus. e Comerc	2.928,81	0,00	0,00	0,00	2.928,81
2015-Prefeitura Municipal	419,00	0,00	0,00	0,00	419,00
2015-Sec. Mun. de Turismo, Esporte e Juve	1.673,00	0,00	0,00	0,00	1.673,00
2015-FUNDEB	65.780,00	0,00	0,00	0,00	65.780,00
2016-Prefeitura Municipal	4.835,00	0,00	0,00	0,00	4.835,00
2016-Secretaria Municipal de Finanças	3.426,58	0,00	0,00	0,00	3.426,58
2016-Sec. Mun. de Agric. Indus. e Comerc	6.996,33	0,00	0,00	0,00	6.996,33
2016-Sec. Mun. de Turismo, Esporte e Juve	4.474,85	0,00	0,00	0,00	4.474,85
2016-Fundo Municipal de Meio Ambiente-FM	16.728,69	0,00	0,00	0,00	16.728,69
2016-Fundo Municipal de Assistência Soci	15.903,33	0,00	0,00	0,00	15.903,33
2016-Fundo Mun Dir Criança e do Adolesce	1.399,00	0,00	0,00	0,00	1.399,00
2017-Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-Fundo Municipal de Assistência Soci	5.644,06	0,00	0,00	0,00	5.644,06
2018-Sec. Mun. de Gestão Planejamento Sege	282,00	0,00	0,00	0,00	282,00



RELATÓRIO RESUMO 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)

RS 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)			
(e) = (a+b) - (c+d)					
2018-Secretaria Municipal de Finanças	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2018-Sec. Mun de Infra. e Desenv. Urbano	335.571,32	0,00	0,00	0,00	335.571,32
2018-Sec. Mun. de Agric. Indus. e Comerc	4.394,05	0,00	0,00	0,00	4.394,05
2018-Sec. Mun. de Turismo, Esporte e Juve	771,60	0,00	0,00	0,00	771,60
2018-Fundo Municipal de Meio Ambiente-FM	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40
2018-Fundo Municipal de Assistência Soci	1.030,75	0,00	0,00	0,00	1.030,75
2018-Fundo Municipal de Educação - F.M.E	105.449,06	0,00	0,00	0,00	105.449,06
2019-Sec. Mun. de Gestão Planejamento Sege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-Secretaria Municipal de Finanças	4.207,00	0,00	0,00	0,00	4.207,00
2019-Sec. Mun de Infra. e Desenv. Urbano	25.998,65	0,00	0,00	0,00	25.998,65
2019-Sec. Mun. de Agric. Indus. e Comerc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-Sec. Mun. de Turismo, Esporte e Juve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-Fundo Municipal de Meio Ambiente-FM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-Fundo Municipal de Assistência Soci	9.032,84	0,00	0,00	0,00	9.032,84
2020-Prefeitura Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-Sec. Mun. de Gestão Planejamento Sege	2.564,00	0,00	0,00	0,00	2.564,00
2020-Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-Sec. Mun de Infra. e Desenv. Urbano	9.476,62	0,00	0,00	0,00	9.476,62
2020-Sec. Mun. de Agric. Indus. e Comerc	100,98	0,00	0,00	0,00	100,98
2020-Sec. Mun. de Turismo, Esporte e Juve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-Fundo Municipal de Meio Ambiente-FM	31,31	0,00	0,00	0,00	31,31
2020-Fundo Municipal de Assistência Soci	1.085,21	0,00	0,00	0,00	1.085,21
2020-Fundo Municipal de Educação - F.M.E	49.615,82	0,00	0,00	0,00	49.615,82
2021-Sec. Mun. de Gestão Planejamento Sege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-Sec. Mun de Infra. e Desenv. Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

RS 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b) - (c+d)
2021-Sec. Mun. de Agric. Indus. e Comerc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-Fundo Municipal de Meio Ambiente-FM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-Fundo Municipal de Assistência Soci	1.029,33	0,00	0,00	0,00	1.029,33
2021-Fundo Municipal de Educação - F.M.E	394.495,81	0,00	94.827,88	0,00	299.667,93
2021-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-Fundo Municipal de Saúde - F.M.S	9.432,00	0,00	0,00	0,00	9.432,00
2022-Prefeitura Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-Sec. Mun. de Gestão Planejamento Sege	0,00	169.240,00	2.702,05	0,00	166.537,95
2022-Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-Sec. Mun de Infra. e Desenv. Urbano	0,00	353.424,55	346.910,61	0,00	6.513,94
2022-Sec. Mun. de Agric. Indus. e Comerc	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00	0,00
2022-Sec. Mun. de Turismo, Esporte e Juve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-Fundo Municipal de Meio Ambiente-FM	0,00	198,82	0,00	0,00	198,82
2022-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	1.821,86	1.455,00	0,00	366,86
2022-Fundo Municipal de Educação - F.M.E	0,00	258.793,00	252.245,81	0,00	6.547,19
2022-FUNDEB	0,00	10.754,00	0,00	0,00	10.754,00
2022-Fundo Municipal de Saúde - F.M.S	0,00	970.303,31	934.174,30	0,00	36.129,01
2022-Fundo Mun Dir Criança e do Adolesce	0,00	24.768,00	24.768,00	0,00	0,00
Legislativo	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
2020-Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-Câmara Municipal	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

RS 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b) - (c+d)
TOTAL (III)=(I)+(II)	1.140.160,34	1.795.313,54	1.663.093,65	0,00	1.272.380,23



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

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

RS 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR 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)						
2018-Sec. Mun de Infra. e Desenv. Urbano	41.346,56	0,00	0,00	0,00	0,00	41.346,56	376.917,88	
2018-Sec. Mun. de Agric. Indus. e Comerc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.394,05	
2018-Sec. Mun. de Turismo, Esporte e Juve	23.451,25	0,00	0,00	0,00	0,00	23.451,25	24.222,85	
2018-Fundo Municipal de Meio Ambiente-FM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	
2018-Fundo Municipal de Assistência Soci	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,00	1.536,75	
2018-Fundo Municipal de Educação - F.M.E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.449,06	
2019-Sec. Mun. de Gestão Planejamento Sege	169.456,65	0,00	0,00	0,00	0,00	169.456,65	169.456,65	
2019-Secretaria Municipal de Finanças	4.730,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4.730,03	8.937,03	
2019-Sec. Mun de Infra. e Desenv. Urbano	182.286,16	0,00	0,00	0,00	0,00	182.286,16	208.284,81	
2019-Sec. Mun. de Agric. Indus. e Comerc	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	
2019-Sec. Mun. de Turismo, Esporte e Juve	103.451,36	0,00	0,00	0,00	0,00	103.451,36	103.451,36	
2019-Fundo Municipal de Meio Ambiente-FM	4.321,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4.321,28	4.321,28	
2019-Fundo Municipal de Assistência Soci	35.572,22	0,00	0,00	0,00	0,00	35.572,22	44.605,06	
2020-Prefeitura Municipal	356,08	0,00	0,00	0,00	0,00	356,08	356,08	
2020-Sec. Mun. de Gestão Planejamento Sege	98.810,55	0,00	0,00	0,00	0,00	98.810,55	101.374,55	
2020-Secretaria Municipal de Finanças	40.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.910,00	40.910,00	
2020-Sec. Mun de Infra. e Desenv. Urbano	51.800,09	0,00	0,00	0,00	0,00	51.800,09	61.276,71	
2020-Sec. Mun. de Agric. Indus. e Comerc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,98	
2020-Sec. Mun. de Turismo, Esporte e Juve	542,72	0,00	0,00	0,00	0,00	542,72	542,72	
2020-Fundo Municipal de Meio Ambiente-FM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,31	
2020-Fundo Municipal de Assistência Soci	71.076,65	0,00	0,00	0,00	0,00	71.076,65	72.161,86	
2020-Fundo Municipal de Educação - F.M.E	63.243,41	0,00	0,00	0,00	0,00	63.243,41	112.859,23	
2021-Sec. Mun. de Gestão Planejamento Sege	299.960,28	0,00	0,00	0,00	0,00	299.960,28	299.960,28	
2021-Sec. Mun de Infra. e Desenv. Urbano	10.249,43	0,00	0,00	0,00	0,00	10.249,43	10.249,43	
2021-Sec. Mun. de Agric. Indus. e Comerc	124.972,41	0,00	0,00	0,00	0,00	124.972,41	124.972,41	
2021-Fundo Municipal de Meio Ambiente-FM	20.187,45	0,00	0,00	0,00	0,00	20.187,45	20.187,45	

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

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

RS 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO	SALDO TOTAL
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR					
	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k) = (f+g)-(i+j)	(l) = (e)+(k)
2021-Fundo Municipal de Assistência Social	21.876,52	0,00	0,00	0,00	0,00	21.876,52	22.905,85
2021-Fundo Municipal de Educação - F.M.E	32.292,82	0,00	0,00	0,00	0,00	32.292,82	331.960,75
2021-FUNDEB	29.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.682,00	29.682,00
2021-Fundo Municipal de Saúde - F.M.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.432,00
2022-Prefeitura Municipal	0,00	84.021,76	92,35	92,35	0,00	83.929,41	83.929,41
2022-Sec. Mun. de Gestão Planejamento Sege	0,00	110.984,88	8.617,00	8.617,00	0,00	102.367,88	268.905,83
2022-Secretaria Municipal de Finanças	0,00	40.688,16	33.906,80	33.906,80	6.781,36	0,00	0,00
2022-Sec. Mun de Infra. e Desenv. Urbano	0,00	28.435,60	2.495,60	2.495,60	0,00	25.940,00	32.453,94
2022-Sec. Mun. de Agric. Indus. e Comerc	0,00	215.509,28	197.855,00	197.855,00	0,00	17.654,28	17.654,28
2022-Sec. Mun. de Turismo, Esporte e Juve	0,00	130.251,86	130.251,86	130.251,86	0,00	0,00	0,00
2022-Fundo Municipal de Meio Ambiente-FM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,82
2022-Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	39.885,80	0,00	0,00	0,00	39.885,80	40.252,66
2022-Fundo Municipal de Educação - F.M.E	0,00	387.875,00	372.175,00	372.175,00	0,00	15.700,00	22.247,19
2022-FUNDEB	0,00	416.567,85	132.777,34	132.777,34	0,00	283.790,51	294.544,51
2022-Fundo Municipal de Saúde - F.M.S	0,00	77.254,56	48.960,06	45.780,06	0,00	31.474,50	67.603,51
2022-Fundo Mun Dir Criança e do Adolesce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Legislativo	25.600,00	237.686,41	237.686,41	237.686,41	0,00	25.600,00	25.600,00
2020-Câmara Municipal	25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00	25.600,00
2022-Câmara Municipal	0,00	237.686,41	237.686,41	237.686,41	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
<b>TOTAL (III)=(I)+(II)</b>	<b>1.463.447,66</b>	<b>1.769.161,16</b>	<b>1.164.817,42</b>	<b>1.161.637,42</b>	<b>6.781,36</b>	<b>2.064.190,04</b>	<b>3.336.570,27</b>

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

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

RS 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR			
	(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 ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

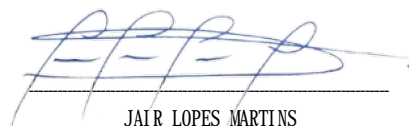
RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

RS 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR 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 Conceição do Araguaia - DATA DA EMISSÃO: 25/11/2023 - HORA DA EMISSÃO: 15:09:34

NOTAS:



JAIR LOPES MARTINS  
 Prefeito