





|   |                       |                       |                      |              |                       |               |                       |      |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|-----------------------|---------------|-----------------------|------|
| 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>44.840.330,71</b> | <b>24,24</b> | <b>211.924.264,05</b> | <b>114,55</b> | <b>-26.924.264,05</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>44.840.330,71</b> | <b>24,24</b> | <b>211.924.264,05</b> | <b>114,55</b> | <b>-26.924.264,05</b> |      |
| <b>DÉFICIT (VI) (1)</b>                                 | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>             | <b>-</b>     | <b>0,00</b>           | <b>-</b>      | <b>-</b>              |      |
| <b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)</b>                 | <b>185.000.000,00</b> | <b>185.000.000,00</b> | <b>44.840.330,71</b> | <b>24,24</b> | <b>211.924.264,05</b> | <b>114,55</b> | <b>-26.924.264,05</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) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|----------------|-----------------|---------------------|----------------|-----------------|-----------------------------------|---|
|                        |                     |                        | NO BIMESTRE         | ATÉ O BIMESTRE |                 | NO BIMESTRE         | ATÉ O BIMESTRE |                 |                                   |   |
|                        |                     |                        |                     |                |                 |                     |                |                 |                                   |   |

|  | (f)            |                |               |                | (h)  |               |                |              |                |              |  |
|--|----------------|----------------|---------------|----------------|------|---------------|----------------|--------------|----------------|--------------|--|
| DESPESAS (exceto intr<br>orçamentárias) (VIII) | 185.000.000,00 | 206.233.748,45 | 29.608.624,77 | 206.233.748,45 | 0,00 | 34.263.232,44 | 204.710.236,58 | 1.523.511,87 | 202.095.375,04 | 1.523.511,87 |  |
| DESPESAS CORRENTES                             | 147.325.600,00 | 184.473.207,84 | 26.730.184,41 | 184.473.207,84 | 0,00 | 29.516.721,97 | 183.581.327,88 | 891.879,96   | 182.113.039,64 | 891.879,96   |  |
| Pessoal e encargos so                          | 85.897.250,00  | 96.365.811,13  | 16.340.529,39 | 96.365.811,13  | 0,00 | 16.340.529,39 | 96.365.811,13  | 0,00         | 96.359.416,64  | 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                          | 61.428.350,00  | 88.107.396,71  | 10.389.655,02 | 88.107.396,71  | 0,00 | 13.176.192,58 | 87.215.516,75  | 891.879,96   | 85.753.623,00  | 891.879,96   |  |
| DESPESAS DE CAPITAL                            | 36.474.400,00  | 21.760.540,61  | 2.878.440,36  | 21.760.540,61  | 0,00 | 4.746.510,47  | 21.128.908,70  | 631.631,91   | 19.982.335,40  | 631.631,91   |  |
| Investimentos                                  | 33.674.400,00  | 20.187.868,50  | 2.611.775,18  | 20.187.868,50  | 0,00 | 4.479.845,29  | 19.556.236,59  | 631.631,91   | 18.409.663,29  | 631.631,91   |  |
| Amortização de dívi da                         | 2.800.000,00   | 1.572.672,11   | 266.665,18    | 1.572.672,11   | 0,00 | 266.665,18    | 1.572.672,11   | 0,00         | 1.572.672,11   | 0,00         |  |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA                         | 1.200.000,00   | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00 | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00         |  |
| DESPESAS (intra-<br>orçamentárias) (IX)        | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00 | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00         |  |
| SUBTOTAL DAS<br>DESPESAS(X)=(VIII+IX)          | 185.000.000,00 | 206.233.748,45 | 29.608.624,77 | 206.233.748,45 | 0,00 | 34.263.232,44 | 204.710.236,58 | 1.523.511,87 | 202.095.375,04 | 1.523.511,87 |  |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA<br>REFINANCIAMENTO (XI)  |                |                |               |                |      |               |                |              |                |              |  |
| AMORT. DA DÍVIDA INT                           |                |                |               |                |      |               |                |              |                |              |  |
| Dívida mobiliária                              |                |                |               |                |      |               |                |              |                |              |  |
| Dívida contratual                              |                |                |               |                |      |               |                |              |                |              |  |
| AMORT. DA DÍVIDA EXT                           |                |                |               |                |      |               |                |              |                |              |  |
| Dívida mobiliária                              |                |                |               |                |      |               |                |              |                |              |  |
| Dívida contratual                              |                |                |               |                |      |               |                |              |                |              |  |
| TOTAL DAS DESPESAS<br>(XII)=(X+XI)             | 185.000.000,00 | 206.233.748,45 | 29.608.624,77 | 206.233.748,45 | 0,00 | 34.263.232,44 | 204.710.236,58 | 1.523.511,87 | 202.095.375,04 | 1.523.511,87 |  |
| SUPERAVIT (XIII)                               | -              | -              | -             | 5.690.515,60   | -    | -             | -              | -            | -              | -            |  |
| TOTAL COM SUPERÁVIT<br>(XIV)=(XII+XIII)        | 185.000.000,00 | 206.233.748,45 | 29.608.624,77 | 211.924.264,05 |      | 34.263.232,44 | 204.710.236,58 |              | 202.095.375,04 | 1.523.511,87 |  |

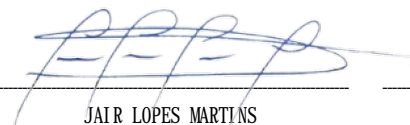






RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro)

| DESPESAS<br>INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO<br>INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS                     |                          | SALDO<br>(g) = (e - f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                          | SALDO<br>(i) = (e - h) | DESPESAS<br>PAGAS ATÉ O<br>BIMESTRE<br>(j) | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADOS<br>(k) |
|---------------------------------|---------------------------|------------------------------|---|--------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|--|--|
|                                 |                           |                              | NO<br>BIMESTRE                          | ATÉ O<br>BIMESTRE<br>(f) |                        | NO<br>BIMESTRE      | ATÉ O<br>BIMESTRE<br>(h) |                        |  |  |
|                                 |                           |                              | DESPESAS (intra-<br>orçamentárias) (IX) | 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   |



JAIR LOPES MARTINS  
 Prefeito



6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro)

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

R\$ 1,00

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO                            | DOTAÇÃO<br>INI CIAL | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS |                       |                 | SALDO<br>(c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                       |                 | SALDO<br>(e) = (a-d) | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADOS<br>(f) |
|---|---------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|--|
|   |                     |                              | NO<br>BIMESTRE      | ATÉ 0<br>BIMESTRE (b) | %(b/total<br>b) |                      | NO<br>BIMESTRE      | ATÉ 0<br>BIMESTRE (d) | %(d/total<br>d) |                      |  |
|   |                     |                              |                     |                       |                 |                      |                     |                       |                 |                      |  |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-<br>ORÇAMENTARIAS) (I) | 185.000.000,00      | 206.233.748,45               | 29.608.624,77       | 206.233.748,45        | 100,00          | 0,00                 | 34.263.232,44       | 204.710.236,58        | 100,00          | 1.523.511,87         | 1.523.511,87   |
| LEGISLATIVA                                   | 5.469.500,00        | 5.529.569,15                 | 1.150.986,76        | 5.529.569,15          | 2,68            | 0,00                 | 1.150.986,76        | 5.529.569,15          | 2,70            | 0,00                 | 0,00   |
| Ação Legislativa                              | 5.469.500,00        | 5.529.569,15                 | 1.150.986,76        | 5.529.569,15          | 2,68            | 0,00                 | 1.150.986,76        | 5.529.569,15          | 2,70            | 0,00                 | 0,00   |
| ADMINISTRAÇÃO                                 | 30.402.350,00       | 50.730.500,69                | 9.086.225,00        | 50.730.500,69         | 24,60           | 0,00                 | 10.297.002,31       | 50.580.187,55         | 24,71           | 150.313,14           | 150.313,14   |
| Administração Geral                           | 20.440.350,00       | 44.918.819,77                | 8.105.660,59        | 44.918.819,77         | 21,78           | 0,00                 | 9.046.846,20        | 44.774.360,69         | 21,87           | 144.459,08           | 144.459,08   |
| Administração Financeira                      | 7.574.000,00        | 4.325.808,21                 | 980.564,41          | 4.325.808,21          | 2,10            | 0,00                 | 1.028.382,49        | 4.319.954,15          | 2,11            | 5.854,06             | 5.854,06   |
| Controle Interno                              | 60.000,00           | 0,00                         | 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                 | 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                 | 0,00   |
| Demais Subfunções                             | 2.070.000,00        | 1.485.872,71                 | 0,00                | 1.485.872,71          | 0,72            | 0,00                 | 221.773,62          | 1.485.872,71          | 0,73            | 0,00                 | 0,00   |
| SEGURANÇA PÚBLICA                             | 1.908.500,00        | 0,00                         | 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                 | 0,00   |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL                            | 10.114.800,00       | 5.999.559,37                 | 907.336,48          | 5.999.559,37          | 2,91            | 0,00                 | 941.869,53          | 5.809.984,87          | 2,84            | 189.574,50           | 189.574,50   |
| Assistência ao Idoso                          | 873.000,00          | 0,00                         | 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                 | 0,00   |
| Assistência à Criança e ao                    | 2.030.800,00        | 550.710,71                   | 100.961,25          | 550.710,71            | 0,27            | 0,00                 | 101.322,05          | 549.709,51            | 0,27            | 1.001,20             | 1.001,20   |
| Assistência Comunitária                       | 2.307.500,00        | 738.015,87                   | 47.629,91           | 738.015,87            | 0,36            | 0,00                 | 48.156,36           | 613.417,66            | 0,30            | 124.598,21           | 124.598,21   |
| Administração Geral                           | 4.774.500,00        | 4.710.832,79                 | 758.745,32          | 4.710.832,79          | 2,28            | 0,00                 | 792.391,12          | 4.646.857,70          | 2,27            | 63.975,09            | 63.975,09  |
| Demais Subfunções                             | 60.000,00           | 0,00                         | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 0,00                 | 0,00   |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL                            | 790.000,00          | 1.173.794,50                 | 246.306,55          | 1.173.794,50          | 0,57            | 0,00                 | 246.306,55          | 1.147.256,38          | 0,56            | 26.538,12            | 26.538,12  |
| Previdência Básica                            | 790.000,00          | 1.173.794,50                 | 246.306,55          | 1.173.794,50          | 0,57            | 0,00                 | 246.306,55          | 1.147.256,38          | 0,56            | 26.538,12            | 26.538,12  |
| SAÚDE   | 41.739.500,00       | 40.884.594,33                | 1.928.072,73        | 40.884.594,33         | 19,82           | 0,00                 | 2.881.197,01        | 40.821.773,76         | 19,94           | 62.820,57            | 62.820,57  |
| Atenção Básica                                | 24.436.000,00       | 29.882.661,79                | 1.625.551,40        | 29.882.661,79         | 14,49           | 0,00                 | 2.400.561,81        | 29.834.981,68         | 14,57           | 47.680,11            | 47.680,11  |
| Assistência Hospitalar e A                    | 10.803.900,00       | 6.700.303,05                 | -280.874,90         | 6.700.303,05          | 3,25            | 0,00                 | -129.587,84         | 6.685.162,59          | 3,27            | 15.140,46            | 15.140,46  |

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO         | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS |                    |              | SALDO<br>(c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                    |              | SALDO<br>(e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(f) |
|----------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------|--------------------|--------------|----------------------|---------------------|--------------------|--------------|----------------------|--|
|                            |                 |                           | NO BIMESTRE         | ATÉ 0 BIMESTRE (b) | %(b/total b) |                      | NO BIMESTRE         | ATÉ 0 BIMESTRE (d) | %(d/total d) |                      |  |
|                            |                 |                           |                     |                    |              |                      |                     |                    |              |                      |  |
| Suporte Profilático e Tera | 952.000,00      | 0,00                      | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 0,00                 | 0,00   |
| Vigilância Sanitária       | 399.500,00      | 12.673,72                 | -7.347,84           | 12.673,72          | 0,01         | 0,00                 | -7.347,84           | 12.673,72          | 0,01         | 0,00                 | 0,00   |
| Vigilância Epidemiológica  | 3.286.000,00    | 2.806.317,68              | 400.937,15          | 2.806.317,68       | 1,36         | 0,00                 | 401.198,25          | 2.806.317,68       | 1,37         | 0,00                 | 0,00   |
| Alimentação e Nutrição     | 64.000,00       | 0,00                      | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 0,00                 | 0,00   |
| Administração Geral        | 1.058.100,00    | 1.180.687,16              | 189.573,99          | 1.180.687,16       | 0,57         | 0,00                 | 215.320,09          | 1.180.687,16       | 0,58         | 0,00                 | 0,00   |
| Demais Subfunções          | 740.000,00      | 301.950,93                | 232,93              | 301.950,93         | 0,15         | 0,00                 | 1.052,54            | 301.950,93         | 0,15         | 0,00                 | 0,00   |
| TRABALHO                   | 120.000,00      | 40.000,00                 | 0,00                | 40.000,00          | 0,02         | 0,00                 | 0,00                | 40.000,00          | 0,02         | 0,00                 | 0,00   |
| Fomento ao Trabalho        | 59.000,00       | 40.000,00                 | 0,00                | 40.000,00          | 0,02         | 0,00                 | 0,00                | 40.000,00          | 0,02         | 0,00                 | 0,00   |
| Administração Geral        | 61.000,00       | 0,00                      | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 0,00                 | 0,00   |
| EDUCAÇÃO                   | 58.377.100,00   | 69.092.055,39             | 11.750.066,76       | 69.092.055,39      | 33,50        | 0,00                 | 14.076.862,00       | 68.424.505,91      | 33,43        | 667.549,48           | 667.549,48   |
| Ensino Fundamental         | 36.643.000,00   | 56.337.269,83             | 9.951.585,15        | 56.337.269,83      | 27,32        | 0,00                 | 11.485.086,67       | 55.678.349,88      | 27,20        | 658.919,95           | 658.919,95   |
| Ensino Médio               | 96.000,00       | 6.649,39                  | -1.563,54           | 6.649,39           | 0,00         | 0,00                 | 0,00                | 6.649,39           | 0,00         | 0,00                 | 0,00   |
| Ensino Superior            | 188.000,00      | 203.689,76                | 0,00                | 203.689,76         | 0,10         | 0,00                 | 12.260,64           | 203.689,76         | 0,10         | 0,00                 | 0,00   |
| Educação Infantil          | 13.368.000,00   | 8.754.535,47              | 1.151.119,72        | 8.754.535,47       | 4,24         | 0,00                 | 1.869.020,82        | 8.754.535,47       | 4,28         | 0,00                 | 0,00   |
| Educação de Jovens e Adult | 2.290.000,00    | 543.996,28                | 84.547,96           | 543.996,28         | 0,26         | 0,00                 | 86.663,16           | 543.996,28         | 0,27         | 0,00                 | 0,00   |
| Educação Especial          | 4.877.000,00    | 2.518.724,07              | 445.541,58          | 2.518.724,07       | 1,22         | 0,00                 | 447.656,78          | 2.518.724,07       | 1,23         | 0,00                 | 0,00   |
| Administração Geral        | 61.100,00       | 14.283,25                 | 10.843,70           | 14.283,25          | 0,01         | 0,00                 | 10.843,70           | 14.283,25          | 0,01         | 0,00                 | 0,00   |
| Demais Subfunções          | 854.000,00      | 712.907,34                | 107.992,19          | 712.907,34         | 0,35         | 0,00                 | 165.330,23          | 704.277,81         | 0,34         | 8.629,53             | 8.629,53   |
| CULTURA                    | 442.000,00      | 36.086,60                 | 36.086,60           | 36.086,60          | 0,02         | 0,00                 | 36.086,60           | 36.086,60          | 0,02         | 0,00                 | 0,00   |
| Divulgação Cultural        | 415.000,00      | 36.086,60                 | 36.086,60           | 36.086,60          | 0,02         | 0,00                 | 36.086,60           | 36.086,60          | 0,02         | 0,00                 | 0,00   |
| Administração Geral        | 27.000,00       | 0,00                      | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 0,00                 | 0,00   |
| DIREITOS DA CIDADANIA      | 120.000,00      | 0,00                      | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 0,00                 | 0,00   |
| Demais Subfunções          | 120.000,00      | 0,00                      | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 0,00                 | 0,00   |
| URBANISMO                  | 3.996.000,00    | 959.913,16                | 497.887,90          | 959.913,16         | 0,47         | 0,00                 | 497.887,90          | 959.913,16         | 0,47         | 0,00                 | 0,00   |
| Infra-Estrutura Urbana     | 2.454.000,00    | 598.954,26                | 136.929,00          | 598.954,26         | 0,29         | 0,00                 | 136.929,00          | 598.954,26         | 0,29         | 0,00                 | 0,00   |
| Serviços Urbanos           | 132.000,00      | 0,00                      | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 0,00                 | 0,00   |
| Demais Subfunções          | 1.410.000,00    | 360.958,90                | 360.958,90          | 360.958,90         | 0,18         | 0,00                 | 360.958,90          | 360.958,90         | 0,18         | 0,00                 | 0,00   |

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO        | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS |                    |              | SALDO<br>(c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                    |              | SALDO<br>(e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(f) |
|---------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------|--------------------|--------------|----------------------|---------------------|--------------------|--------------|----------------------|--|
|                           |                 |                           | 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                 | 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                 | 0,00   |
| SANEAMENTO                | 2.276.500,00    | 9.012.565,74              | 2.277.297,62        | 9.012.565,74       | 4,37         | 0,00                 | 2.277.297,62        | 8.864.206,24       | 4,33         | 148.359,50           | 148.359,50   |
| Saneamento Básico Rural   | 97.000,00       | 380.498,06                | 41.963,80           | 380.498,06         | 0,18         | 0,00                 | 41.963,80           | 232.138,56         | 0,11         | 148.359,50           | 148.359,50   |
| Saneamento Básico Urbano  | 2.179.500,00    | 8.632.067,68              | 2.235.333,82        | 8.632.067,68       | 4,19         | 0,00                 | 2.235.333,82        | 8.632.067,68       | 4,22         | 0,00                 | 0,00   |
| GESTÃO AMBIENTAL          | 4.034.500,00    | 2.259.045,51              | 481.847,81          | 2.259.045,51       | 1,10         | 0,00                 | 459.624,71          | 2.221.698,51       | 1,09         | 37.347,00            | 37.347,00  |
| 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                 | 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                 | 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                 | 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                 | 0,00   |
| Administrao Geral        | 3.092.500,00    | 2.259.045,51              | 481.847,81          | 2.259.045,51       | 1,10         | 0,00                 | 459.624,71          | 2.221.698,51       | 1,09         | 37.347,00            | 37.347,00  |
| Demais Subfunoes         | 64.000,00       | 0,00                      | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 0,00                 | 0,00   |
| AGRICULTURA               | 4.896.000,00    | 4.823.144,31              | 641.697,81          | 4.823.144,31       | 2,34         | 0,00                 | 753.021,35          | 4.811.889,50       | 2,35         | 11.254,81            | 11.254,81  |
| Extenso Rural            | 1.014.500,00    | 102.522,50                | 47.942,50           | 102.522,50         | 0,05         | 0,00                 | 81.742,50           | 102.522,50         | 0,05         | 0,00                 | 0,00   |
| Promoo da Produo Agrop  | 668.000,00      | 360.009,64                | 0,00                | 360.009,64         | 0,17         | 0,00                 | 0,00                | 360.009,64         | 0,18         | 0,00                 | 0,00   |
| Administrao Geral        | 3.045.500,00    | 4.169.841,09              | 593.755,31          | 4.169.841,09       | 2,02         | 0,00                 | 671.278,85          | 4.158.586,28       | 2,03         | 11.254,81            | 11.254,81  |
| Demais Subfunoes         | 168.000,00      | 190.771,08                | 0,00                | 190.771,08         | 0,09         | 0,00                 | 0,00                | 190.771,08         | 0,09         | 0,00                 | 0,00   |
| INDÚSTRIA                 | 177.000,00      | 0,00                      | 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                 | 0,00   |
| Demais Subfunoes         | 65.000,00       | 0,00                      | 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                 | 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                 | 0,00   |
| Demais Subfunoes         | 149.000,00      | 0,00                      | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 0,00                 | 0,00   |
| COMUNICAOES              | 66.000,00       | 0,00                      | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 0,00                 | 0,00   |
| Telecomunicaoes          | 66.000,00       | 0,00                      | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 0,00                 | 0,00   |
| ENERGIA                   | 3.262.000,00    | 1.364.107,50              | 103.967,00          | 1.364.107,50       | 0,66         | 0,00                 | 103.967,00          | 1.187.127,50       | 0,58         | 176.980,00           | 176.980,00   |
| Energia Elétrica          | 3.262.000,00    | 1.364.107,50              | 103.967,00          | 1.364.107,50       | 0,66         | 0,00                 | 103.967,00          | 1.187.127,50       | 0,58         | 176.980,00           | 176.980,00   |

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO                  | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS |                    |              | SALDO<br>(c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                    |              | SALDO<br>(e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(f) |
|-------------------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------|--------------------|--------------|----------------------|---------------------|--------------------|--------------|----------------------|--|
|                                     |                 |                           | NO BIMESTRE         | ATÉ 0 BIMESTRE (b) | %(b/total b) |                      | NO BIMESTRE         | ATÉ 0 BIMESTRE (d) | %(d/total d) |                      |  |
|                                     |                 |                           |                     |                    |              |                      |                     |                    |              |                      |  |
| TRANSPORTE                          | 5.277.500,00    | 1.065.437,04              | 23.826,69           | 1.065.437,04       | 0,52         | 0,00                 | 23.826,69           | 1.065.437,04       | 0,52         | 0,00                 | 0,00   |
| Transporte Aéreo                    | 96.000,00       | 0,00                      | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 0,00                 | 0,00   |
| Transporte Rodoviário               | 2.198.000,00    | 962.556,03                | 9.321,62            | 962.556,03         | 0,47         | 0,00                 | 9.321,62            | 962.556,03         | 0,47         | 0,00                 | 0,00   |
| Administração Geral                 | 2.280.000,00    | 62.000,00                 | 0,00                | 62.000,00          | 0,03         | 0,00                 | 0,00                | 62.000,00          | 0,03         | 0,00                 | 0,00   |
| Demais Subfunções                   | 703.500,00      | 40.881,01                 | 14.505,07           | 40.881,01          | 0,02         | 0,00                 | 14.505,07           | 40.881,01          | 0,02         | 0,00                 | 0,00   |
| DESPORTO E LAZER                    | 9.645.750,00    | 13.263.375,16             | 477.019,06          | 13.263.375,16      | 6,43         | 0,00                 | 517.296,41          | 13.210.600,41      | 6,45         | 52.774,75            | 52.774,75  |
| Desporto de Reditos                 | 84.000,00       | 0,00                      | 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                | 0,00                | 742.171,87         | 0,36         | 0,00                 | 0,00                | 742.171,87         | 0,36         | 0,00                 | 0,00   |
| Lazer                               | 1.146.000,00    | 1.377.648,18              | 128.117,54          | 1.377.648,18       | 0,67         | 0,00                 | 167.959,89          | 1.324.873,43       | 0,65         | 52.774,75            | 52.774,75  |
| Administração Geral                 | 1.775.750,00    | 1.490.476,35              | 184.351,35          | 1.490.476,35       | 0,72         | 0,00                 | 184.786,35          | 1.490.476,35       | 0,73         | 0,00                 | 0,00   |
| Demais Subfunções                   | 5.592.500,00    | 9.653.078,76              | 164.550,17          | 9.653.078,76       | 4,68         | 0,00                 | 164.550,17          | 9.653.078,76       | 4,72         | 0,00                 | 0,00   |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA             | 1.200.000,00    | 0,00                      | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 0,00                 | 0,00   |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II) | 0,00            | 0,00                      | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 0,00                 | 0,00   |
| TOTAL (III) = (I + II)              | 185.000.000,00  | 206.233.748,45            | 29.608.624,77       | 206.233.748,45     | 100,00       | 0,00                 | 34.263.232,44       | 204.710.236,58     | 100,00       | 1.523.511,87         | 1.523.511,87                                       |

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA          | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS |                    |              | SALDO<br>(c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                    |              | SALDO<br>(e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(f) |
|-------------------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------|--------------------|--------------|----------------------|---------------------|--------------------|--------------|----------------------|--|
|                                     |                 |                           | NO BIMESTRE         | ATÉ 0 BIMESTRE (b) | %(b/total b) |                      | NO BIMESTRE         | ATÉ 0 BIMESTRE (d) | %(d/total d) |                      |  |
|                                     |                 |                           |                     |                    |              |                      |                     |                    |              |                      |  |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II) | 0,00            | 0,00                      | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 0,00                 |  |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Conceição do Araguaia - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 14:16:12



JAIR LOPES MARTINS  
 Prefeito

| ESPECIFICAÇÃO                            | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |               |               |               |               |               |               |
|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | Jan/2023   | Fev/2023      | Mar/2023      | Abr/2023      | Mai/2023      | Jun/2023      | Jul/2023      |
| RECEITAS CORRENTES (I)                   | 15.972.748,58                                      | 15.841.996,08 | 16.452.255,38 | 14.066.534,65 | 13.966.185,89 | 16.389.469,98 | 19.078.025,99 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melho | 3.307.063,40                                       | 2.985.507,38  | 4.339.220,02  | 4.330.543,41  | 2.942.920,65  | 3.967.485,27  | 7.663.724,97  |
| IPTU                                     | 135.710,13   | 57.090,42     | 44.489,49     | 44.194,96     | 45.868,58     | 40.028,73     | 47.644,74     |
| ISS                                      | 1.944.675,34                                       | 1.642.275,94  | 3.196.910,42  | 3.276.244,54  | 2.146.135,41  | 3.164.967,29  | 6.715.236,84  |
| ITBI                                     | 96.287,21  | 163.593,41    | 348.114,00    | 419.392,05    | 157.962,43    | 338.820,82    | 511.345,26    |
| IRRF                                     | 424.399,69   | 387.309,26    | 416.346,83    | 398.341,90    | 391.237,44    | 276.886,01    | 107.911,56    |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições   | 705.991,03   | 735.238,35    | 333.359,28    | 192.369,96    | 201.716,79    | 146.782,42    | 281.586,57    |
| Contribuições                            | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Receita Patrimonial                      | 161.937,37   | 183.912,89    | 222.208,24    | 189.180,22    | 203.263,16    | 179.144,75    | 167.746,52    |
| Rendimentos de Aplicação Financeira      | 161.937,37   | 183.912,89    | 222.208,24    | 189.180,22    | 203.263,16    | 179.144,75    | 167.746,52    |
| 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                      | 335.062,90   | 328.535,90    | 312.241,81    | 332.602,63    | 306.975,30    | 410.510,20    | 347.503,79    |
| Transferências correntes                 | 12.162.184,43                                      | 12.323.153,40 | 11.539.842,00 | 9.211.685,71  | 10.508.535,48 | 11.783.768,62 | 10.879.718,83 |
| Cota-parte do FPM                        | 3.367.932,51                                       | 4.447.509,39  | 2.720.745,53  | 3.110.661,20  | 3.457.999,31  | 3.229.895,45  | 3.940.752,47  |
| Cota-parte do ICMS                       | 1.000.982,65                                       | 807.698,11    | 885.493,66    | 939.296,20    | 994.117,91    | 1.152.357,45  | 1.081.469,98  |
| Cota-parte do IPVA                       | 178.448,99   | 200.878,73    | 281.454,46    | 194.298,15    | 296.750,92    | 283.370,99    | 289.024,16    |
| Cota-parte do ITR                        | 9.579,40   | 2.620,29      | 1.588,52      | 7.517,69      | 2.834,29      | 1.363,33      | 4.162,21      |
| Transferências da LC 61/89               | 30.889,37  | 15.503,53     | 23.137,17     | 19.484,72     | 23.814,67     | 25.564,62     | 23.226,30     |
| Transferências do Fundeb                 | 6.117.452,55                                       | 3.542.045,88  | 3.021.018,10  | 2.606.457,96  | 3.614.983,88  | 3.828.879,97  | 3.575.550,06  |
| Outras transferências correntes          | 1.456.898,96                                       | 3.306.897,47  | 4.606.404,56  | 2.333.969,79  | 2.118.034,50  | 3.262.336,81  | 1.965.533,65  |
| Outras receitas correntes                | 6.500,48   | 20.886,51     | 38.743,31     | 2.522,68      | 4.491,30      | 48.561,14     | 19.331,88     |
| DEDUÇÕES (II)                            | 917.566,60   | 1.094.842,02  | 782.483,88    | 854.251,57    | 955.103,44    | 938.510,36    | 740.700,77    |
| 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  | 917.566,60   | 1.094.842,02  | 782.483,88    | 854.251,57    | 955.103,44    | 938.510,36    | 740.700,77    |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)    | 15.055.181,98                                      | 14.747.154,06 | 15.669.771,50 | 13.212.283,08 | 13.011.082,45 | 15.450.959,62 | 18.337.325,22 |

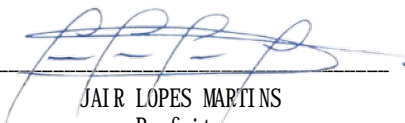
|  |               |               |               |               |               |               |               | RS 1,00 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------|
| RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)  |               |               |               |               |               |               |               |         |
| (-) Transferências obrigatórias da União<br>relativas às emendas individuais (art. 166<br>-A, parágrafo 1º, da CF) (IV)  | 0,00          | 0,00          | 1.042.341,00  | 0,00          | 0,00          | 987.000,00    | 0,00          |         |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO<br>(V)=(III-IV)  | 15.055.181,98 | 14.747.154,06 | 14.627.430,50 | 13.212.283,08 | 13.011.082,45 | 14.463.959,62 | 18.337.325,22 |         |
| (-) Transferências obrigatórias da União<br>relativas às emendas de bancada (art. 166,<br>parágrafo 16, da CF) e ao vencimento dos<br>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<br>(VII)=(V-VI)  | 15.055.181,98 | 14.747.154,06 | 14.627.430,50 | 13.212.283,08 | 13.011.082,45 | 14.463.959,62 | 18.337.325,22 |         |

| ESPECIFICAÇÃO                                | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |                      |                      |                      |                      | TOTAL<br>(ÚLTIMOS<br>12 MESES) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>EXERCÍCIO |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
|  | Ago/2023   | Set/2023             | Out/2023             | Nov/2023             | Dez/2023             |                                |                                     |
| RECEITAS CORRENTES (I)                       | 17.431.557,21                                      | 16.247.529,29        | 17.724.025,75        | 18.946.849,61        | 22.082.448,24        | 204.199.626,65                 | 179.584.900,00                      |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melho     | 5.701.515,73                                       | 5.440.572,19         | 6.419.865,85         | 5.669.276,15         | 4.310.210,37         | 57.077.905,39                  | 24.547.100,00                       |
| IPTU   | 49.176,48  | 19.112,22            | 18.965,59            | 36.243,02            | 308.203,88           | 846.728,24                     | 2.880.000,00                        |
| ISS  | 4.414.268,53                                       | 4.013.134,16         | 5.767.714,23         | 4.734.276,08         | 2.218.024,50         | 43.233.863,28                  | 6.820.000,00                        |
| ITBI   | 236.038,59   | 573.258,01           | 144.305,88           | 103.618,22           | 164.127,25           | 3.256.863,13                   | 3.160.000,00                        |
| IRRF   | 804.297,36   | 667.792,15           | 292.186,38           | 657.751,10           | 1.058.836,33         | 5.883.296,01                   | 4.500.000,00                        |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições       | 197.734,77   | 167.275,65           | 196.693,77           | 137.387,73           | 561.018,41           | 3.857.154,73                   | 7.187.100,00                        |
| Contribuições                                | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                |
| Receita Patrimonial                          | 160.965,14   | 142.698,97           | 147.344,27           | 240.287,29           | 160.868,13           | 2.159.556,95                   | 2.095.000,00                        |
| Rendimentos de Aplicação Financeira          | 160.965,14   | 142.698,97           | 147.344,27           | 240.287,29           | 160.868,13           | 2.159.556,95                   | 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                          | 405.572,97   | 432.010,63           | 410.237,87           | 483.394,97           | 464.064,52           | 4.568.713,49                   | 1.776.000,00                        |
| Transferências correntes                     | 11.143.636,13                                      | 10.213.713,78        | 10.730.406,24        | 12.540.279,80        | 17.124.414,11        | 140.161.338,53                 | 150.961.800,00                      |
| Cota-parte do FPM                            | 2.720.745,08                                       | 2.773.523,96         | 2.575.945,19         | 4.254.887,68         | 5.307.643,89         | 41.908.241,66                  | 44.940.000,00                       |
| Cota-parte do ICMS                           | 1.074.137,10                                       | 1.182.676,82         | 1.115.748,19         | 1.178.591,53         | 1.187.720,30         | 12.600.289,90                  | 16.800.000,00                       |
| Cota-parte do IPVA                           | 276.723,60   | 284.029,68           | 312.486,58           | 260.746,91           | 173.750,22           | 3.031.963,39                   | 2.300.000,00                        |
| Cota-parte do ITR                            | 3.209,57   | 40.191,39            | 201.951,22           | 38.877,83            | 40.024,99            | 353.920,73                     | 150.000,00                          |
| Transferências da LC 61/89                   | 20.673,70  | 34.298,01            | 29.931,50            | 24.525,14            | 26.700,29            | 297.749,02                     | 580.000,00                          |
| Transferências do Fundeb                     | 3.812.565,86                                       | 3.814.869,71         | 3.905.397,75         | 4.115.407,19         | 4.308.909,44         | 46.263.538,35                  | 40.820.000,00                       |
| Outras transferências correntes              | 3.235.581,22                                       | 2.084.124,21         | 2.588.945,81         | 2.667.243,52         | 6.079.664,98         | 35.705.635,48                  | 45.371.800,00                       |
| Outras receitas correntes                    | 19.867,24  | 18.533,72            | 16.171,52            | 13.611,40            | 22.891,11            | 232.112,29                     | 205.000,00                          |
| DEDUÇÕES (II)                                | 818.518,53   | 781.998,62           | 847.212,51           | 968.987,75           | 1.021.098,14         | 10.721.274,19                  | 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      | 818.518,53   | 781.998,62           | 847.212,51           | 968.987,75           | 1.021.098,14         | 10.721.274,19                  | 11.846.000,00                       |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)</b> | <b>16.613.038,68</b>                               | <b>15.465.530,67</b> | <b>16.876.813,24</b> | <b>17.977.861,86</b> | <b>21.061.350,10</b> | <b>193.478.352,46</b>          | <b>167.738.900,00</b>               |



|  |               |               |               |               |               |                |                | RS 1,00 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------|
| RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)  |               |               |               |               |               |                |                |         |
| (-) Transferências obrigatórias da União<br>relativas às emendas individuais (art. 166<br>-A, parágrafo 1º, da CF) (IV)  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1.907.885,00  | 3.937.226,00   | 0,00           |         |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO<br>(V)=(III-IV)  | 16.613.038,68 | 15.465.530,67 | 16.876.813,24 | 17.977.861,86 | 19.153.465,10 | 189.541.126,46 | 167.738.900,00 |         |
| (-) Transferências obrigatórias da União<br>relativas às emendas de bancada (art. 166,<br>parágrafo 16, da CF) e ao vencimento dos<br>agentes comunitários de saúde e de combate | 513.000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 513.000,00     | 0,00           |         |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL<br>(VII)=(V-VI)  | 16.100.038,68 | 15.465.530,67 | 16.876.813,24 | 17.977.861,86 | 19.153.465,10 | 189.028.126,46 | 167.738.900,00 |         |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Conceição do Araguaia - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 14:23:49

  
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<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>Até o Bimestre<br>(b) |
|--|-------------------------------|--|
| 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS   | 17.360.000,00                 | 53.220.750,66                                |
| 1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU  | 2.880.000,00                  | 846.728,24                                   |
| 1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI   | 3.160.000,00                  | 3.256.863,13                                 |
| 1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS  | 6.820.000,00                  | 43.233.863,28                                |
| 1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF  | 4.500.000,00                  | 5.883.296,01                                 |
| 2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS   | 64.770.000,00                 | 58.488.211,69                                |
| 2.1 - Cota parte do FPM  | 44.940.000,00                 | 41.908.241,66                                |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b  | 40.500.000,00                 | 38.642.761,58                                |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e   | 4.440.000,00                  | 3.265.480,08                                 |
| 2.2 - Cota parte do ICMS   | 16.800.000,00                 | 12.600.289,90                                |
| 2.3 - Cota parte IPI - Exportação  | 580.000,00                    | 297.749,02                                   |
| 2.4 - Cota parte ITR   | 150.000,00                    | 353.920,73                                   |
| 2.5 - Cota parte IPVA  | 2.300.000,00                  | 3.031.963,39                                 |
| 2.6 - Cota parte IOF-ouro  | 0,00                          | 0,00   |
| 2.7 - Compensações financeiras provenientes de impostos e transferências constitucionais   | 0,00                          | 296.046,99                                   |
| 3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)  | 82.130.000,00                 | 111.708.962,35                               |
| 4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))   | 11.846.000,00                 | 10.721.274,19                                |
| 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                  | 16.882.694,27                                |

| FUNDEB   |                               |  |
|--|-------------------------------|--|
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB DO EXERCÍCIO                                | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>Até o Bimestre<br>(b) |
| 6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB   | 41.200.000,00                 | 46.404.351,57                                |
| 6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                     | 19.180.000,00                 | 24.468.915,65                                |
| 6.1.1 - Principal  | 18.800.000,00                 | 24.328.102,43                                |
| 6.1.2 - Rendimentos de aplicação financeira                              | 380.000,00                    | 140.813,22                                   |
| 6.1.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb                              | 0,00                          | 0,00   |
| 6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF                            | 14.000.000,00                 | 13.599.664,29                                |
| 6.2.1 - Principal  | 14.000.000,00                 | 13.599.664,29                                |
| 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                  | 7.609.260,18                                 |
| 6.3.1 - Principal  | 7.600.000,00                  | 7.609.260,18                                 |
| 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                    | 726.511,45                                   |
| 6.4.1 - Principal  | 420.000,00                    | 726.511,45                                   |
| 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                  | 13.606.828,24                                |
| 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)

|

46.404.351,57

---

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

| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB<br>(Por Área de Atuação) 6 | DOTAÇÃO           | DESPESAS                            | DESPESAS                            | DESPESAS                       | INSCRITAS EM RESTOS A        |
|--|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
|  | ATUALIZADA<br>(c) | EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d) | LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e) | PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f) | PAGAR NÃO PROCESSADAS<br>(g) |
| 10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB             | 46.369.029,24     | 42.154.342,85                       | 42.154.342,85                       | 41.332.968,69                  | 0,00                         |
| 10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA                    | 40.104.402,80     | 37.299.902,34                       | 37.299.902,34                       | 37.299.902,34                  | 0,00                         |
| 10.1.1 - Educação infantil                                 | 7.077.791,61      | 7.077.791,61                        | 7.077.791,61                        | 7.077.791,61                   | 0,00                         |
| 10.1.2 - Ensino Fundamental                                | 30.222.110,73     | 30.222.110,73                       | 30.222.110,73                       | 30.222.110,73                  | 0,00                         |
| 10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos                      | 417.188,95        | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                         |
| 10.1.4 - Educação Especial                                 | 2.387.311,51      | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                         |
| 10.1.5 - Administração Geral                               | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                         |
| 10.2 - OUTRAS DESPESAS                                     | 6.264.626,44      | 4.854.440,51                        | 4.854.440,51                        | 4.033.066,35                   | 0,00                         |
| 10.2.1 - Educação infantil                                 | 236.882,50        | 236.882,50                          | 236.882,50                          | 236.882,50                     | 0,00                         |
| 10.2.2 - Ensino Fundamental                                | 6.027.743,94      | 4.617.558,01                        | 4.617.558,01                        | 3.796.183,85                   | 0,00                         |
| 10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos                      | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                         |
| 10.2.4 - Educação Especial                                 | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                         |
| 10.2.5 - Administração Geral                               | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                         |
| 10.2.6 - Transporte (Escolar)                              | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                         |
| 10.2.7 - Outras  | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                         |

INDICADORES DO FUNDEB

| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO                 | DESPESAS                            | DESPESAS                            | DESPESAS                       | INSCRITAS EM                             | INSCR. EM RESTOS   | DESP. LIQUID/EMPE   |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--|--|---|
|  | EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d) | LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e) | PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f) | RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADAS<br>(g) | A PAGAR NÃO PROC.<br>(SEM DISPONIBIL. DE<br>CAIXA) (7) (h) | NHADAS EM VL. SUP.<br>RECEITA RECEBIDA<br>NO EXERC. (9) (i) |
| 11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO  | 46.369.029,24                       | 46.369.029,24                       | 45.540.380,50                  | 0,00                                     | 0,00   | 0,00  |
| 11.1- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de imp | 23.046.271,53                       | 23.046.271,53                       | 22.217.622,79                  | 0,00                                     | 0,00   | 0,00  |
| 11.2- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF   | 16.079.844,13                       | 16.079.844,13                       | 16.079.844,13                  | 0,00                                     | 0,00   | 2.480.179,84  |
| 11.3- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT   | 7.047.540,10                        | 7.047.540,10                        | 7.047.540,10                   | 0,00                                     | 0,00   | 0,00  |
| 11.4- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR   | 195.373,48                          | 195.373,48                          | 195.373,48                     | 0,00                                     | 0,00   | 0,00  |
| 12 - Total das despesas do FUNDEB com profissionais de educação básica           | 37.299.902,34                       | 37.299.902,34                       | 37.299.902,34                  | 0,00                                     | 0,00   | 0,00  |

---

|   |  |              |  |              |  |              |  |      |  |      |  |      |
|---|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|------|--|------|--|------|
| 13 - Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas na educação infantil  |  | 5.263.847,41 |  | 5.263.847,41 |  | 5.263.847,41 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 14 - Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital |  | 438.852,00   |  | 438.852,00   |  | 438.852,00   |  | 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<br>(Por Área de Atuação)6 | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS<br>PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM RESTOS A<br>PAGAR NÃO PROCESSADAS<br>(g) |
|--|------------------------------|---|---|--|---|
| 20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS                | 17.483.591,07                | 17.206.095,56                                   | 16.547.175,61                                   | 16.513.534,93                              | 658.919,95  |
| 20.1 - Educação Infantil   | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  |
| 20.2 - Ensino Fundamental  | 17.206.095,56                | 17.206.095,56                                   | 16.547.175,61                                   | 16.513.534,93                              | 658.919,95  |
| 20.3 - Educação de Jovens e Adultos  | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  |
| 20.4 - Educação Especial   | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  |
| 20.5 - Administração Geral   | 14.283,25                    | 0,00  | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  |
| 20.6 - Transporte (Escolar)  | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  |
| 20.7 - Outras  | 263.212,26                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  |

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB<br>(Por Área de Atuação)6 | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS<br>PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM RESTOS A<br>PAGAR NÃO PROCESSADAS<br>(g) |
|---|------------------------------|---|---|--|---|
| 21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E                   | 63.575.124,80                | 59.777.627,36                                   | 59.118.707,41                                   | 58.263.692,57                              | 658.919,95  |
| 21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL  | 7.314.674,11                 | 7.314.674,11                                    | 7.314.674,11                                    | 7.314.674,11                               | 0,00  |
| 21.1.1 - Creche   | 0,00                         | 4.228.538,06                                    | 4.228.538,06                                    | 4.228.538,06                               | 0,00  |
| 21.1.2 - Pré-escola   | 7.314.674,11                 | 3.086.136,05                                    | 3.086.136,05                                    | 3.086.136,05                               | 0,00  |
| 21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL   | 56.260.450,69                | 52.462.953,25                                   | 51.804.033,30                                   | 50.949.018,46                              | 658.919,95  |

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)) | 17.206.095,56 |
| 23 - (+) TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)                             | 10.721.274,19 |



---

|  |  |      |
|--|--|------|
| 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<br>= (L30.1(af)) + (L30.2(af))) | 0,00 |
|--|------|

|   |               |
|---|---------------|
| 28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (24 + 25 - 26 - 27)) | 27.927.369,75 |
|---|---------------|

| 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 | 27.927.240,59     | 27.927.369,75       | 25,00           |

| 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            | 6.076.845,35                           |
| 31.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 3.873.500,00            | 3.837.440,46                           |
| 31.1.1 - Salário-Educação   | 702.000,00              | 615.073,41                             |
| 31.1.2 - PDDE   | 36.000,00               | 0,00                                   |
| 31.1.3 - PNAE   | 1.243.000,00            | 1.262.993,74                           |
| 31.1.4 - PNATE  | 920.000,00              | 602.667,49                             |
| 31.1.5 - Outras transferências do FNDE  | 972.500,00              | 1.356.705,82                           |
| 31.2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS  | 1.047.100,00            | 1.163,58                               |

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

|  |                        |  |  |                                   |   |
|--|------------------------|--|--|-----------------------------------|---|
| 31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO  |                        | 900.000,00                             |  | 597.800,27                        |   |
| 31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO   |                        | 0,00                                   |  | 0,00                              |   |
| 31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  |                        | 876.000,00                             |  | 1.640.441,04                      |   |
| <hr/>  |                        |  |  |                                   |   |
| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)6  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g) |
| <hr/>  |                        |  |  |                                   |   |
| 32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO  | 5.239.435,08           | 9.454.121,47                           | 9.445.491,94                           | 9.410.757,32                      | 667.549,48                                      |
| 32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL   | 1.439.861,36           | 1.439.861,36                           | 1.439.861,36                           | 1.439.861,36                      | 0,00  |
| 32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL  | 2.881.319,60           | 4.291.505,53                           | 4.291.505,53                           | 4.284.230,95                      | 658.919,95                                      |
| 32.3 - ENSINO MÉDIO  | 6.649,39               | 6.649,39                               | 6.649,39                               | 6.649,39                          | 0,00  |
| 32.4 - ENSINO SUPERIOR   | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  |
| 32.5 - ENSINO PROFISSIONAL   | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  |
| 32.6 - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS  | 126.807,33             | 543.996,28                             | 543.996,28                             | 543.996,28                        | 0,00  |
| 32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL   | 131.412,56             | 2.518.724,07                           | 2.518.724,07                           | 2.518.724,07                      | 0,00  |
| 32.8 - OUTRAS  | 653.384,84             | 653.384,84                             | 644.755,31                             | 617.295,27                        | 8.629,53  |
| <hr/>  |                        |  |  |                                   |   |
| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g) |
| <hr/>  |                        |  |  |                                   |   |
| 33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)  | 69.092.055,39          | 69.092.055,39                          | 68.424.505,91                          | 67.522.495,81                     | 667.549,48                                      |
| 33.1 - Despesas Correntes  | 67.003.938,25          | 67.003.938,25                          | 66.362.414,77                          | 66.294.039,47                     | 641.523,48                                      |
| 33.1.1 - Pessoal Ativo   | 46.628.410,07          | 46.657.847,93                          | 46.657.847,93                          | 46.657.847,93                     | 0,00  |
| 33.1.2 - Pessoal Inativo   | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  |
| 33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  |
| 33.1.4 - Outras Despesas Correntes   | 20.375.528,18          | 20.346.090,32                          | 19.704.566,84                          | 19.636.191,54                     | 641.523,48                                      |
| 33.2 - Despesas de Capital   | 2.088.117,14           | 2.088.117,14                           | 2.062.091,14                           | 1.228.456,34                      | 26.026,00                                       |
| 33.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  |
| 33.2.2 - Outras Despesas de Capital  | 2.088.117,14           | 2.088.117,14                           | 2.062.091,14                           | 1.228.456,34                      | 26.026,00                                       |

---


---

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

|  |               |            |
|--|---------------|------------|
| 35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)                  | 46.404.351,57 | 615.073,41 |
| 36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 45.673.157,84 | 625.797,27 |
| 37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                           | 1.272.388,78  | 2.903,83   |
| 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)                         | 1.272.388,78  | 2.903,83   |

FORNE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Conceição do Araguaia - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 15:03:42

- 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              | 0,00              |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)                | 140.000,00           | 1.670,60             | 1.670,60             | 100,00       | 1.670,60             | 100,00       | 0,00                 | 0,00         | 0,00              | 0,00              |
| Despesas Correntes                        | 41.000,00            | 1.670,60             | 1.670,60             | 100,00       | 1.670,60             | 100,00       | 0,00                 | 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              | 0,00              |
| 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)               | 64.000,00            | 0,00                 | 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              | 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)                     | 143.100,00           | 9.330,30             | 9.330,30             | 100,00       | 8.938,65             | 95,80        | 8.125,90             | 87,09        | 391,65            | 391,65            |
| Despesas Correntes                        | 99.700,00            | 9.330,30             | 9.330,30             | 100,00       | 8.938,65             | 95,80        | 8.125,90             | 87,09        | 391,65            | 391,65            |
| Despesas de Capital                       | 43.400,00            | 0,00                 | 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>16.285.545,04</b> | <b>16.283.545,04</b> | <b>99,99</b> | <b>15.391.761,11</b> | <b>94,51</b> | <b>13.622.655,04</b> | <b>83,65</b> | <b>891.783,93</b> | <b>891.783,93</b> |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS   | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>(d) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS<br>(e) | DESPESAS<br>PAGAS<br>(f) |
|---|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Total das Despesas com ASPS (XII)=(XI)  | 16.283.545,04                 | 15.391.761,11                 | 13.622.655,04            |
| (-) Restos a Pagar Não Processados inscritos indevidamente no exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)                     | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV) | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)                                  | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     |
| <b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>   | <b>16.283.545,04</b>          | <b>15.391.761,11</b>          | <b>13.622.655,04</b>     |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)  |                               |                               | 16.266.522,34            |
| 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                               |                               |                               | 17.022,70                |
| 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) 15,02

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA<br>FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO  |   |                 |           |  |
|--|----------------------|---|-----------------|-----------|--|
|  | SALDO INICIAL<br>(h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                 |           | SALDO FINAL<br>(não aplicado)1<br>(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<br>p/aplicação<br>em ASP(S)<br>(m) | Valor aplicado<br>em ASP(S)<br>no exercício<br>(n) | Valor aplicado<br>além do limite<br>mínimo<br>(o)=(n-m) se < 0<br>então (o) = 0 | Total inscrito<br>em RP<br>no exercício<br>(p) | RPNP Inscritos<br>Indevidamente<br>no exercício<br>sem Disponi bi-<br>lidade Finan-<br>ceira(q)=(XIIId) | Valor inscrito<br>em RP<br>considerado<br>no limite<br>(r)=(p-(o+q))<br>se<0, (r)=0 | Total de<br>RP<br>pagos<br>(s) | Total de<br>RP<br>a pagar<br>(t) | Total de<br>RP<br>cancelados<br>ou<br>prescritos<br>(u) | Diferença entre<br>valor aplicado<br>além do limite<br>e o total de RP<br>cancelados<br>(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<br>DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 Parágrafo 1º e 2º DA LC 141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO  |   |                |           |  |
|--|----------------------|---|----------------|-----------|--|
|  | SALDO INICIAL<br>(w) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                |           | SALDO FINAL<br>(não aplicado)1<br>(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<br>INICIAL | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) | RECEITAS REALIZADAS   |                |
|---|---------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------|
|   |                     |                               | ATÉ O BIMESTRE<br>(d) | %<br>(d/c)*100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)                                      | 30.206.000,00       | 30.206.000,00                 | 21.428.760,30         | 70,94          |
| Provenientes da União   | 26.686.500,00       | 26.686.500,00                 | 19.808.378,38         | 74,23          |
| Provenientes do Estado  | 3.519.500,00        | 3.519.500,00                  | 1.620.381,92          | 46,04          |
| 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                    | 199.266,78            | 66,42          |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI)=(XXVIII+XXIX+XXX)     | 30.506.000,00       | 30.506.000,00                 | 21.628.027,08         | 70,90          |

| DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA<br>NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO<br>INICIAL | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS   |                | DESPESAS LIQUIDADAS   |                | DESPESAS PAGAS        |                | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO<br>PROCESSADOS (g) |
|--|--------------------|------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|--|
|  |                    |                              | ATÉ O BIMESTRE<br>(d) | %<br>(d/c)x100 | ATÉ O BIMESTRE<br>(e) | %<br>(e/c)x100 | ATÉ O BIMESTRE<br>(f) | %<br>(f/c)x100 |  |
|  |                    |                              |                       |                |                       |                |                       |                |  |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)   | 15.420.000,00      | 18.443.105,17                | 18.437.620,69         | 99,97          | 17.940.691,52         | 97,28          | 15.833.718,27         | 85,85          | 496.929,17   |
| Despesas Correntes   | 14.478.000,00      | 18.076.221,60                | 18.070.737,12         | 99,97          | 17.573.807,95         | 97,22          | 15.467.194,70         | 85,57          | 496.929,17   |
| Despesas de Capital  | 942.000,00         | 366.883,57                   | 366.883,57            | 100,00         | 366.883,57            | 100,00         | 366.523,57            | 99,90          | 0,00   |

|  |              |              |              |        |              |        |              |       |            |
|--|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|-------|------------|
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 9.245.500,00 | 8.039.358,04 | 8.039.358,04 | 100,00 | 7.478.791,01 | 93,03  | 5.781.104,62 | 71,91 | 560.567,03 |
| Despesas Correntes                             | 5.679.500,00 | 7.718.998,04 | 7.718.998,04 | 100,00 | 7.158.431,01 | 92,74  | 5.461.104,62 | 70,75 | 560.567,03 |
| Despesas de Capital                            | 3.566.000,00 | 320.360,00   | 320.360,00   | 100,00 | 320.360,00   | 100,00 | 320.000,00   | 99,89 | 0,00       |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)       | 640.000,00   | 0,00         | 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  | 0,00       |
| Despesas de Capital                            | 60.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00       |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)                    | 259.500,00   | 33.369,18    | 33.369,18    | 100,00 | 18.500,14    | 55,44  | 12.673,72    | 37,98 | 14.869,04  |
| Despesas Correntes                             | 142.500,00   | 33.369,18    | 33.369,18    | 100,00 | 18.500,14    | 55,44  | 12.673,72    | 37,98 | 14.869,04  |
| Despesas de Capital                            | 117.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00       |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)              | 3.286.000,00 | 2.909.357,41 | 2.909.357,41 | 100,00 | 2.868.457,44 | 98,59  | 2.780.980,05 | 95,59 | 40.899,97  |
| Despesas Correntes                             | 3.162.000,00 | 2.909.357,41 | 2.909.357,41 | 100,00 | 2.868.457,44 | 98,59  | 2.780.980,05 | 95,59 | 40.899,97  |
| Despesas de Capital                            | 124.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00       |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00       |
| Despesas Correntes                             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00       |
| Despesas de Capital                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00       |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)                    | 1.655.000,00 | 1.571.480,51 | 1.565.439,11 | 99,62  | 1.559.364,49 | 99,23  | 1.465.523,19 | 93,26 | 6.074,62   |
| Despesas Correntes                             | 1.490.500,00 | 1.571.480,51 | 1.565.439,11 | 99,62  | 1.559.364,49 | 99,23  | 1.465.523,19 | 93,26 | 6.074,62   |
| Despesas de Capital                            | 164.500,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00       |

|   |               |               |               |       |               |       |               |       |              |
|---|---------------|---------------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|--------------|
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX)=(XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII) | 30.506.000,00 | 30.996.670,31 | 30.985.144,43 | 99,96 | 29.865.804,60 | 96,35 | 25.873.999,85 | 83,47 | 1.119.339,83 |
|---|---------------|---------------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|--------------|

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS<br>E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES | DOTAÇÃO<br>INICIAL | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS |           | DESPESAS LIQUIDADAS |           | DESPESAS PAGAS |           | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO<br>PROCESSADOS (g) |
|---|--------------------|------------------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|----------------|-----------|--|
|   |                    |                              | ATÉ O BIMESTRE      | %         | ATÉ O BIMESTRE      | %         | ATÉ O BIMESTRE | %         |  |
|   |                    |                              | (d)                 | (d/c)x100 | (e)                 | (e/c)x100 | (f)            | (f/c)x100 |  |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL)=(IV + XXXII)  | 24.336.000,00      | 34.051.648,05                | 34.044.163,57       | 99,98     | 32.742.903,83       | 96,16     | 28.942.378,87  | 85,00     | 1.301.259,74   |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V + XXXIII)  | 10.803.900,00      | 8.705.359,30                 | 8.705.359,30        | 100,00    | 8.057.730,56        | 92,56     | 6.286.973,16   | 72,22     | 647.628,74   |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI + XXXIV)  | 952.000,00         | 0,00                         | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00   |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII + XXXV)   | 399.500,00         | 35.039,78                    | 35.039,78           | 100,00    | 20.170,74           | 57,57     | 12.673,72      | 36,17     | 14.869,04  |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII + XXXVI)   | 3.286.000,00       | 2.909.357,41                 | 2.909.357,41        | 100,00    | 2.868.457,44        | 98,59     | 2.780.980,05   | 95,59     | 40.899,97  |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV)=(IX + XXXVII)  | 64.000,00          | 0,00                         | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00   |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI)=(X + XXXVIII)  | 1.798.100,00       | 1.580.810,81                 | 1.574.769,41        | 99,62     | 1.568.303,14        | 99,21     | 1.473.649,09   | 93,22     | 6.466,27   |

---

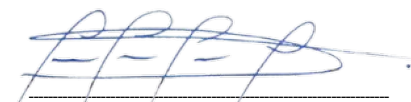
|   |  |               |  |               |  |               |  |       |  |               |  |       |  |               |  |       |  |              |
|---|--|---------------|--|---------------|--|---------------|--|-------|--|---------------|--|-------|--|---------------|--|-------|--|--------------|
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI + XXXIX) |  | 41.639.500,00 |  | 47.282.215,35 |  | 47.268.689,47 |  | 99,97 |  | 45.257.565,71 |  | 95,72 |  | 39.496.654,89 |  | 83,53 |  | 2.011.123,76 |
|---|--|---------------|--|---------------|--|---------------|--|-------|--|---------------|--|-------|--|---------------|--|-------|--|--------------|

---

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Conceição do Araguaia - DATA DA EMISSÃO: 24/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 18:46:38

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

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

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)                       | 167.738.900,00      | 193.478.352,46                         |
| Impostos, taxas e contribuições de melhoria                       | 24.547.100,00       | 57.077.905,39                          |
| IPTU  | 2.880.000,00        | 846.728,24                             |
| ISS   | 6.820.000,00        | 43.233.863,28                          |
| ITBI  | 3.160.000,00        | 3.256.863,13                           |
| IRRF  | 4.500.000,00        | 5.883.296,01                           |
| Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria                | 7.187.100,00        | 3.857.154,73                           |
| Contribuições   | 0,00                | 0,00                                   |
| Receita patrimonial   | 2.095.000,00        | 2.159.556,95                           |
| Aplicações financeiras (II)                                       | 2.065.000,00        | 2.159.556,95                           |
| Outras receitas patrimoniais                                      | 30.000,00           | 0,00                                   |
| Transferências correntes  | 139.115.800,00      | 129.440.064,34                         |
| Cota-parte do FPM   | 36.840.000,00       | 34.443.203,03                          |
| Cota-parte do ICMS  | 13.660.000,00       | 10.080.811,14                          |
| Cota-parte do IPVA  | 1.840.000,00        | 2.420.606,86                           |
| Cota Parte do ITR   | 120.000,00          | 283.106,74                             |
| Transferências da LC 61/1989                                      | 464.000,00          | 243.162,74                             |
| Transferências do Fundeb  | 40.820.000,00       | 46.263.538,35                          |
| Outras transferências correntes                                   | 45.371.800,00       | 35.705.635,48                          |
| Demais receitas correntes   | 1.981.000,00        | 4.800.825,78                           |
| Outras receitas financeiras (III)                                 | 0,00                | 0,00                                   |
| Receitas correntes restantes                                      | 1.981.000,00        | 4.800.825,78                           |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV)=(I-II-III) | 165.673.900,00      | 191.318.795,51                         |
| 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)                    | 17.261.100,00       | 18.445.911,59                          |



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

|  |               |               |               |               |            |            |            |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)                   | 21.760.540,61 | 21.760.540,61 | 21.128.908,70 | 19.982.335,40 | 168.622,83 | 926.649,29 | 926.649,29 |
| Investimentos  | 20.187.868,50 | 20.187.868,50 | 19.556.236,59 | 18.409.663,29 | 168.622,83 | 926.649,29 | 926.649,29 |
| Inversões financeiras  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Concessão de empréstimos e financiamentos (XXIV)                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Aquisição de título de capital já integralizado (XXV)              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Aquisição de título de crédito (XXVI)                              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Demais inversões financeiras                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Amortização de dívida (XXVII)                                      | 1.572.672,11  | 1.572.672,11  | 1.572.672,11  | 1.572.672,11  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = XXII |               |               |               |               |            |            |            |
| I - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)                                    | 20.187.868,50 | 20.187.868,50 | 19.556.236,59 | 18.409.663,29 | 168.622,83 | 926.649,29 | 926.649,29 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)                                     | 0,00          | 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) | 204.661.076,34 | 204.661.076,34 | 203.137.564,47 | 200.522.702,93 | 1.663.093,65 | 1.161.637,42 | 1.161.637,42

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII)=(XX + XXVIII + XXIX) | 204.661.076,34 | 204.661.076,34 | 203.137.564,47 | 200.522.702,93 | 1.663.093,65 | 1.161.637,42 | 1.161.637,42

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da linha (XXXIV) = [XVIa-(X  
 XXIIa + XXXIb + XXXIc)] | 6.417.273,10

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da linha (XXXV) = [XVIIa-(X  
 XXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)] | 6.417.273,10

| 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)                      | -                        | 2.159.556,95               |
| Juros, Encargos e variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)                   | -                        | 300.000,00                 |
| <b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)</b> | -                        | <b>8.276.830,05</b>        |
| <b>ABAIXO DA LINHA</b>   |                          |                            |
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL   | SALDO                    |                            |
|  | EM 31 DE DEZEMBRO<br>(a) | ATÉ O BIMESTRE<br>(b)      |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)   | 60.742.639,79            | 59.541.042,32              |
| DEDUÇÕES (XL)  | 2.297.758,98             | 1.115.796,45               |
| Disponibilidade de caixa   | 2.297.758,98             | 1.115.796,45               |
| Disponibilidade de caixa bruta   | 26.739.245,14            | 26.739.245,14              |
| (-) Restos a pagar processados (XLI)   | 3.336.570,27             | 3.841.680,76               |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados  | 21.104.915,89            | 21.781.767,93              |
| Demais haveres financeiros   | 0,00                     | 0,00                       |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLI I) = (XXXIX - XL)</b>                                 | <b>58.444.880,81</b>     | <b>58.425.245,87</b>       |
| <b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da linha (XLI I I) = (XLI I a - XLI I b)</b>    | -                        | <b>19.634,94</b>           |
| <b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>  |                          | <b>VALOR CORRENTE</b>      |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência              | -                        | 0,00                       |
| <b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>   |                          | <b>ATÉ O BIMESTRE/2023</b> |
| VARIÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLI a - XLI b)   | -                        | -505.110,49                |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)                           | -                        | 0,00                       |
| VARIÇÃO CAMBIAL (XLVI)   | -                        | 0,00                       |

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

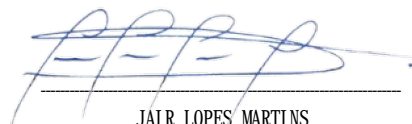
|  |   |      |
|--|---|------|
| VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)         | - | 0,00 |
| VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII) | - | 0,00 |
| OUTROS AJUSTES (XLXIX)   | - | 0,00 |

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da linha (L) = (XLI + XLII + XLIII + XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX) | - | -485.475,55

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da linha (LI) = L - (XXXVI - XXXVII) | - | -2.345.032,50

| 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 Conceição do Araguaia - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 14:52:37



JAIR LOPES MARTINS  
Prefeito

Digite o texto aqui





|   |  |      |  |      |  |
|---|--|------|--|------|--|
| 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: 28/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 15:30:25  
NOTA:

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

---