





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

Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	8.004.192,00	8.004.192,00	1.098.951,94	13,73	5.215.465,33	65,16	2.788.726,67	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	203.279.942,38	203.279.942,38	33.318.322,86	16,39	161.349.186,27	79,37	41.930.756,11	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO								
Mobiliária								
Contratual								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO								
Mobiliária								
Contratual								
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	203.279.942,38	203.279.942,38	33.318.322,86	16,39	161.349.186,27	79,37	41.930.756,11	
DÉFICIT (VI) (1)	-	-	-	-	0,00	-	-	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	203.279.942,38	203.279.942,38	33.318.322,86	16,39	161.349.186,27	79,37	41.930.756,11	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-	
Superávit financeiro utilizado para créditos adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-	

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

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

	(f)				(h)				
DESPESAS (exceto intr orçamentárias) (VIII)	193.075.750,38	194.191.295,93	31.595.956,67	149.520.634,39	44.670.661,54	28.364.105,55	131.154.688,20	63.036.607,73	129.501.486,77
DESPESAS CORRENTES	130.638.065,02	152.380.452,82	26.948.183,84	126.322.799,39	26.057.653,43	27.179.130,21	118.529.532,98	33.850.919,84	116.888.955,75
Pessoal e encargos so	74.917.493,13	77.120.661,05	13.779.852,89	67.401.590,25	9.719.070,80	13.826.075,89	67.401.590,25	9.719.070,80	66.846.759,98
Juros e encargos da d	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
Outras despesas corre	55.610.571,89	75.149.791,77	13.168.330,95	58.921.209,14	16.228.582,63	13.353.054,32	51.127.942,73	24.021.849,04	50.042.195,77
DESPESAS DE CAPITAL	61.837.685,36	41.210.843,11	4.647.772,83	23.197.835,00	18.013.008,11	1.184.975,34	12.625.155,22	28.585.687,89	12.612.531,02
Investimentos	60.281.685,36	39.654.843,11	4.282.334,27	21.652.160,11	18.002.683,00	819.536,78	11.079.480,33	28.575.362,78	11.066.856,13
Amortização de dívi da	1.556.000,00	1.556.000,00	365.438,56	1.545.674,89	10.325,11	365.438,56	1.545.674,89	10.325,11	1.545.674,89
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
DESPESAS (intra- orçamentárias) (IX)	10.204.192,00	9.105.596,45	1.076.937,40	5.400.476,83	3.705.119,62	1.076.937,40	5.400.476,83	3.705.119,62	4.882.932,33
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	203.279.942,38	203.296.892,38	32.672.894,07	154.921.111,22	48.375.781,16	29.441.042,95	136.555.165,03	66.741.727,35	134.384.419,10
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XI)									
AMORT. DA DIVIDA INT									
Divida mobiliária									
Divida contratual									
AMORT. DA DÍVIDA EXT									
Divida mobiliária									
Divida contratual									
TOTAL DAS DESPESAS (XII)=(X+XI)	203.279.942,38	203.296.892,38	32.672.894,07	154.921.111,22	48.375.781,16	29.441.042,95	136.555.165,03	66.741.727,35	134.384.419,10
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	24.794.021,24	-	-	24.794.021,24	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV)=(XII+XIII)	203.279.942,38	203.296.892,38	32.672.894,07	179.715.132,46		29.441.042,95	161.349.186,27		134.384.419,10







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

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS
	INICIAL	ATUALIZADA	NO	ATÉ O		NO	ATÉ O		PAGAS ATÉ O
	(d)	(e)							
DESPESAS (intra- orçamentárias) (IX)	10.204.192,00	9.105.596,45	1.076.937,40	5.400.476,83	3.705.119,62	1.076.937,40	5.400.476,83	3.705.119,62	4.882.932,33
DESPESAS CORRENTES	7.940.592,00	7.234.050,00	1.065.080,58	5.342.497,72	1.891.552,28	1.065.080,58	5.342.497,72	1.891.552,28	4.824.953,22
Pessoal e encargos so	7.940.592,00	7.234.050,00	1.065.080,58	5.342.497,72	1.891.552,28	1.065.080,58	5.342.497,72	1.891.552,28	4.824.953,22
Juros e encargos da d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas corre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	63.600,00	63.600,00	11.856,82	57.979,11	5.620,89	11.856,82	57.979,11	5.620,89	57.979,11
Amortização de dívi da	63.600,00	63.600,00	11.856,82	57.979,11	5.620,89	11.856,82	57.979,11	5.620,89	57.979,11
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	2.200.000,00	1.807.946,45	0,00	0,00	1.807.946,45	0,00	0,00	1.807.946,45	0,00

CELSE LOPES CARDOSO  
 PREFEITO MUNICIPAL

DHANIELLE SAMPAIO TEIXEIRA MOREIRA  
 CONTADORA CRC-PA 014852/0-1

WELTON LOPES FERREIRA  
 SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ADRIELY RIBEIRO DA SILVA SANTOS  
 CONTROLE INTERNO



FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	193.075.750,38	194.191.295,93	31.595.956,67	149.520.634,39	96,51	44.670.661,54	28.364.105,55	131.154.688,20	96,05	63.036.607,73
LEGISLATIVA	4.625.250,00	4.866.450,00	1.140.515,94	3.474.298,09	2,24	1.392.151,91	1.348.303,10	3.324.911,07	2,43	1.541.538,93
Ação Legislativa	4.625.250,00	4.866.450,00	1.140.515,94	3.474.298,09	2,24	1.392.151,91	1.348.303,10	3.324.911,07	2,43	1.541.538,93
ADMINISTRAÇÃO	9.443.509,18	9.579.506,47	1.872.871,04	8.179.808,17	5,28	1.399.698,30	1.904.096,19	7.954.444,49	5,83	1.625.061,98
Administração Geral	7.440.104,18	7.776.601,47	1.356.438,37	6.874.031,27	4,44	902.570,20	1.384.103,66	6.672.838,58	4,89	1.103.762,89
Administração Financeira	1.010.600,00	1.093.300,00	296.067,03	795.614,96	0,51	297.685,04	300.953,59	774.082,79	0,57	319.217,21
Controle Interno	132.000,00	11.000,00	0,00	1.925,00	0,00	9.075,00	0,00	1.925,00	0,00	9.075,00
Tecnologia da Informação	25.000,00	100,00	0,00	87,92	0,00	12,08	0,00	87,92	0,00	12,08
Formação de Recursos Human	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração de Receitas	481.105,00	698.505,00	220.365,64	508.149,02	0,33	190.355,98	219.038,94	505.510,20	0,37	192.994,80
Demais Subfunções	334.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.417.661,59	10.449.961,59	1.147.514,53	5.460.253,13	3,52	4.989.708,46	1.142.593,74	5.235.502,57	3,83	5.214.459,02
Assistência ao Idoso	110.000,00	101.770,00	0,00	0,00	0,00	101.770,00	0,00	0,00	0,00	101.770,00
Assistência de Portador de	20.900,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00
Assistência à Criança e ao	4.744.605,00	4.533.715,43	594.670,91	2.694.135,86	1,74	1.839.579,57	578.417,42	2.562.729,02	1,88	1.970.986,41
Assistência Comunitária	3.843.756,59	4.146.584,56	311.272,12	1.473.200,72	0,95	2.673.383,84	306.699,54	1.439.925,59	1,05	2.706.658,97
Administração Geral	1.521.300,00	1.480.691,60	227.911,50	1.241.333,83	0,80	239.357,77	236.268,78	1.181.265,24	0,87	299.426,36
Demais Subfunções	177.100,00	166.300,00	13.660,00	51.582,72	0,03	114.717,28	21.208,00	51.582,72	0,04	114.717,28
PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.515.100,00	8.907.153,55	1.336.145,62	6.588.590,94	4,25	2.318.562,61	1.356.274,82	6.568.493,64	4,81	2.338.659,91
Previdência do Regime Esta	6.739.800,00	7.121.637,08	1.283.596,64	6.202.070,51	4,00	919.566,57	1.283.596,64	6.202.070,51	4,54	919.566,57
Administração Geral	1.775.300,00	1.785.516,47	52.548,98	386.520,43	0,25	1.398.996,04	72.678,18	366.423,13	0,27	1.419.093,34
SAÚDE	42.764.916,36	42.696.916,36	5.592.513,34	33.860.563,30	21,86	8.836.353,06	5.801.700,35	29.852.615,01	21,86	12.844.301,35
Atenção Básica	14.864.700,00	11.916.456,19	2.011.814,83	11.544.362,95	7,45	372.093,24	1.975.729,92	10.670.708,00	7,81	1.245.748,19
Assistência Hospitalar e A	23.306.266,36	26.024.934,82	2.909.022,30	18.574.922,21	11,99	7.450.012,61	3.108.943,61	15.529.279,74	11,37	10.495.655,08
Vigilância Sanitária	421.800,00	472.428,60	69.018,46	375.193,09	0,24	97.235,51	71.681,83	372.748,01	0,27	99.680,59

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)	
Vigilância Epidemiológica	941.050,00	952.647,75	110.125,35	843.542,00	0,54	109.105,75	115.276,95	842.444,44	0,62	110.203,31
Administração Geral	3.176.000,00	3.273.549,00	483.800,85	2.481.098,27	1,60	792.450,73	521.728,49	2.397.139,54	1,76	876.409,46
Demais Subfunções	55.100,00	56.900,00	8.731,55	41.444,78	0,03	15.455,22	8.339,55	40.295,28	0,03	16.604,72
EDUCAÇÃO	68.207.543,59	69.437.285,59	14.174.952,68	58.202.192,69	37,57	11.235.092,90	12.026.538,81	53.190.200,40	38,95	16.247.085,19
Ensino Fundamental	42.247.737,93	42.227.705,67	8.142.408,05	35.474.633,46	22,90	6.753.072,21	6.416.654,27	31.287.275,49	22,91	10.940.430,18
Ensino Médio	1.012.400,00	457.400,00	43.028,50	121.755,58	0,08	335.644,42	0,00	78.727,08	0,06	378.672,92
Ensino Superior	819.500,00	983.700,00	194.637,75	977.466,34	0,63	6.233,66	205.446,25	976.866,34	0,72	6.833,66
Educação Infantil	16.842.230,54	14.559.307,00	2.283.696,77	11.610.335,21	7,49	2.948.971,79	2.265.142,48	11.567.040,51	8,47	2.992.266,49
Educação de Jovens e Adultos	492.200,00	492.200,00	27.851,84	165.884,28	0,11	326.315,72	27.851,84	165.884,28	0,12	326.315,72
Administração Geral	5.311.375,12	8.287.272,92	3.071.477,61	7.643.852,68	4,93	643.420,24	2.644.175,06	6.960.536,36	5,10	1.326.736,56
Demais Subfunções	1.482.100,00	2.429.700,00	411.852,16	2.208.265,14	1,43	221.434,86	467.268,91	2.153.870,34	1,58	275.829,66
CULTURA	4.118.050,00	2.268.492,71	88.275,20	1.073.606,01	0,69	1.194.886,70	135.426,20	1.073.606,01	0,79	1.194.886,70
Divulgação Cultural	4.118.050,00	2.251.542,71	71.325,20	1.056.656,01	0,68	1.194.886,70	118.476,20	1.056.656,01	0,77	1.194.886,70
Demais Subfunções	0,00	16.950,00	16.950,00	16.950,00	0,01	0,00	16.950,00	16.950,00	0,01	0,00
URBANISMO	23.614.772,60	27.841.971,15	4.462.852,55	22.995.387,59	14,84	4.846.583,56	2.896.488,69	14.837.544,23	10,87	13.004.426,92
Infra-Estrutura Urbana	9.838.550,00	11.820.642,99	2.311.223,01	10.360.349,84	6,69	1.460.293,15	479.194,90	5.682.040,17	4,16	6.138.602,82
Serviços Urbanos	434.500,00	35.200,00	0,00	0,00	0,00	35.200,00	0,00	0,00	0,00	35.200,00
Administração Geral	5.486.822,60	5.414.922,60	667.091,43	3.662.702,51	2,36	1.752.220,09	699.294,10	3.489.190,36	2,56	1.925.732,24
Demais Subfunções	7.854.900,00	10.571.205,56	1.484.538,11	8.972.335,24	5,79	1.598.870,32	1.717.999,69	5.666.313,70	4,15	4.904.891,86
HABITAÇÃO	1.746.800,00	1.746.800,00	-1,00	0,00	0,00	1.746.800,00	0,00	0,00	0,00	1.746.800,00
Habitação Rural	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
Habitação Urbana	689.700,00	689.700,00	0,00	0,00	0,00	689.700,00	0,00	0,00	0,00	689.700,00
Administração Geral	676.500,00	676.500,00	-1,00	0,00	0,00	676.500,00	0,00	0,00	0,00	676.500,00
Demais Subfunções	160.600,00	160.600,00	0,00	0,00	0,00	160.600,00	0,00	0,00	0,00	160.600,00
SANEAMENTO	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Demais Subfunções	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	5.583.053,67	5.583.053,67	918.600,08	4.991.530,71	3,22	591.522,96	893.145,02	4.484.592,49	3,28	1.098.461,18
Preservação e Conservação	1.103.100,00	106.500,00	0,00	9.832,96	0,01	96.667,04	0,00	9.832,96	0,01	96.667,04

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)	
Controle Ambiental	2.627.900,00	2.774.375,67	443.622,62	2.392.694,91	1,54	381.680,76	399.402,67	2.153.545,69	1,58	620.829,98
Recuperação de Áreas Degra	97.050,00	7.550,00	0,00	0,00	0,00	7.550,00	0,00	0,00	0,00	7.550,00
Demais Subfunções	1.755.003,67	2.694.628,00	474.977,46	2.589.002,84	1,67	105.625,16	493.742,35	2.321.213,84	1,70	373.414,16
AGRICULTURA	3.758.570,39	2.576.962,39	257.661,14	2.033.683,07	1,31	543.279,32	259.933,59	1.981.917,60	1,45	595.044,79
Promoção da Produção Agrop	1.435.500,00	100.824,00	0,00	3.346,34	0,00	97.477,66	0,00	3.346,34	0,00	97.477,66
Administração Geral	1.795.070,39	2.330.420,39	257.661,14	1.972.618,73	1,27	357.801,66	259.933,59	1.920.853,26	1,41	409.567,13
Demais Subfunções	528.000,00	145.718,00	0,00	57.718,00	0,04	88.000,00	0,00	57.718,00	0,04	88.000,00
DESPORTO E LAZER	5.332.223,00	3.288.442,45	187.270,34	814.281,38	0,53	2.474.161,07	182.819,83	804.421,38	0,59	2.484.021,07
Desporto de Redimentos	1.367.200,00	756.900,00	0,00	0,00	0,00	756.900,00	0,00	0,00	0,00	756.900,00
Desporto Comunitário	3.365.303,00	1.928.822,45	187.270,34	799.781,38	0,52	1.129.041,07	182.819,83	794.921,38	0,58	1.133.901,07
Lazer	599.720,00	602.720,00	0,00	14.500,00	0,01	588.220,00	0,00	9.500,00	0,01	593.220,00
ENCARGOS ESPECIAIS	2.348.300,00	2.348.300,00	416.785,21	1.846.439,31	1,19	501.860,69	416.785,21	1.846.439,31	1,35	501.860,69
Serviço da Dívida Interna	1.556.000,00	1.556.000,00	365.438,56	1.545.674,89	1,00	10.325,11	365.438,56	1.545.674,89	1,13	10.325,11
Outros Encargos Especiais	792.300,00	792.300,00	51.346,65	300.764,42	0,19	491.535,58	51.346,65	300.764,42	0,22	491.535,58
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	10.204.192,00	9.105.596,45	1.076.937,40	5.400.476,83	3,49	3.705.119,62	1.076.937,40	5.400.476,83	3,95	3.705.119,62
TOTAL (III) = (I + II)	203.279.942,38	203.296.892,38	32.672.894,07	154.921.111,22	100,00	48.375.781,16	29.441.042,95	136.555.165,03	100,00	66.741.727,35

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	10.204.192,00	9.105.596,45	1.076.937,40	5.400.476,83	3,49	3.705.119,62	1.076.937,40	5.400.476,83	3,95	3.705.119,62
LEGISLATIVA	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação Legislativa	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	177.600,00	168.600,00	27.594,17	144.847,17	0,09	23.752,83	27.594,17	144.847,17	0,11	23.752,83
Administração Geral	118.900,00	129.900,00	21.926,80	116.948,36	0,08	12.951,64	21.926,80	116.948,36	0,09	12.951,64
Administração Financeira	20.800,00	20.800,00	2.944,61	14.428,46	0,01	6.371,54	2.944,61	14.428,46	0,01	6.371,54
Administração de Receitas	17.900,00	17.900,00	2.722,76	13.470,35	0,01	4.429,65	2.722,76	13.470,35	0,01	4.429,65
Demais Subfunções	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	383.450,00	351.150,00	20.948,76	88.745,49	0,06	262.404,51	20.948,76	88.745,49	0,06	262.404,51
Assistência à Criança e ao Adolescente	93.900,00	76.900,00	3.915,44	18.429,38	0,01	58.470,62	3.915,44	18.429,38	0,01	58.470,62
Assistência Comunitária	237.550,00	227.550,00	9.570,60	40.466,48	0,03	187.083,52	9.570,60	40.466,48	0,03	187.083,52
Administração Geral	52.000,00	46.700,00	7.462,72	29.849,63	0,02	16.850,37	7.462,72	29.849,63	0,02	16.850,37
PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Administração Geral	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
SAÚDE	1.023.100,00	1.091.100,00	215.925,74	1.031.195,85	0,67	59.904,15	215.925,74	1.031.195,85	0,76	59.904,15
Atenção Básica	734.100,00	822.100,00	165.368,01	809.067,52	0,52	13.032,48	165.368,01	809.067,52	0,59	13.032,48
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	204.000,00	206.000,00	45.447,20	192.391,24	0,12	13.608,76	45.447,20	192.391,24	0,14	13.608,76
Vigilância Sanitária	9.200,00	9.200,00	0,00	3.045,34	0,00	6.154,66	0,00	3.045,34	0,00	6.154,66
Vigilância Epidemiológica	35.800,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00
Administração Geral	40.000,00	40.000,00	5.110,53	26.691,75	0,02	13.308,25	5.110,53	26.691,75	0,02	13.308,25
EDUCAÇÃO	6.049.742,00	5.329.700,00	776.011,64	3.953.370,72	2,55	1.376.329,28	776.011,64	3.953.370,72	2,90	1.376.329,28
Ensino Fundamental	4.421.400,00	3.681.400,00	513.913,44	2.607.062,86	1,68	1.074.337,14	513.913,44	2.607.062,86	1,91	1.074.337,14
Ensino Superior	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
Educação Infantil	1.393.400,00	1.393.400,00	218.988,47	1.128.783,30	0,73	264.616,70	218.988,47	1.128.783,30	0,83	264.616,70
Educação de Jovens e Adultos	49.600,00	49.600,00	6.790,28	39.300,59	0,03	10.299,41	6.790,28	39.300,59	0,03	10.299,41

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)	
Administração Geral	160.042,00	180.000,00	36.319,45	178.223,97	0,12	1.776,03	36.319,45	178.223,97	0,13	1.776,03
Demais Subfunções	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
URBANISMO	37.900,00	37.900,00	6.616,28	33.090,91	0,02	4.809,09	6.616,28	33.090,91	0,02	4.809,09
Administração Geral	37.900,00	37.900,00	6.616,28	33.090,91	0,02	4.809,09	6.616,28	33.090,91	0,02	4.809,09
HABITAÇÃO	94.600,00	94.600,00	0,00	0,00	0,00	94.600,00	0,00	0,00	0,00	94.600,00
Administração Geral	94.600,00	94.600,00	0,00	0,00	0,00	94.600,00	0,00	0,00	0,00	94.600,00
Demais Subfunções	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
GESTÃO AMBIENTAL	70.000,00	70.000,00	12.329,75	60.163,39	0,04	9.836,61	12.329,75	60.163,39	0,04	9.836,61
Controle Ambiental	64.200,00	64.200,00	12.329,75	59.793,30	0,04	4.406,70	12.329,75	59.793,30	0,04	4.406,70
Demais Subfunções	5.800,00	5.800,00	0,00	370,09	0,00	5.429,91	0,00	370,09	0,00	5.429,91
AGRICULTURA	44.200,00	44.200,00	3.499,02	20.427,62	0,01	23.772,38	3.499,02	20.427,62	0,01	23.772,38
Administração Geral	44.200,00	44.200,00	3.499,02	20.427,62	0,01	23.772,38	3.499,02	20.427,62	0,01	23.772,38
DESPORTO E LAZER	40.800,00	40.800,00	2.155,22	10.656,57	0,01	30.143,43	2.155,22	10.656,57	0,01	30.143,43
Desporto Comunitário	40.800,00	40.800,00	2.155,22	10.656,57	0,01	30.143,43	2.155,22	10.656,57	0,01	30.143,43
ENCARGOS ESPECIAIS	63.600,00	63.600,00	11.856,82	57.979,11	0,04	5.620,89	11.856,82	57.979,11	0,04	5.620,89
Serviço da Dívida Interna	63.600,00	63.600,00	11.856,82	57.979,11	0,04	5.620,89	11.856,82	57.979,11	0,04	5.620,89
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.200.000,00	1.807.946,45	0,00	0,00	0,00	1.807.946,45	0,00	0,00	0,00	1.807.946,45

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

\_\_\_\_\_  
 CELSO LOPES CARDOSO  
 PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 DHANIELLE SAMPAIO TEIXEIRA MOREIRA  
 CONTADORA CRC-PA 014852/0-1

\_\_\_\_\_  
 WELTON LOPES FERREIRA  
 SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

\_\_\_\_\_  
 ADRIELY RIBEIRO DA SILVA SANTOS  
 CONTROLE INTERNO

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Nov/2022	Dez/2022	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023
RECEITAS CORRENTES (I)	14.809.959,30	20.237.827,50	17.932.328,62	14.976.672,00	14.076.020,86	13.362.334,31	14.972.838,90
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	1.840.980,19	2.230.487,77	2.508.549,06	2.251.119,31	2.507.048,30	2.025.757,89	1.823.969,13
IPTU	238.439,09	185.000,06	413.022,49	622.074,83	421.643,31	376.617,04	306.931,90
ISS	1.174.826,19	1.207.222,45	1.106.506,61	937.394,54	1.526.786,38	1.184.765,40	1.091.871,68
ITBI	38.508,57	43.858,64	41.004,10	88.154,93	53.630,21	30.699,68	21.777,68
IRRF	342.390,46	760.620,54	724.060,86	330.401,67	350.454,05	323.183,00	325.664,66
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	46.815,88	33.786,08	223.955,00	273.093,34	154.534,35	110.492,77	77.723,21
Contribuições	783.410,70	1.289.586,90	516.858,05	745.723,30	701.895,52	735.931,10	671.508,09
Receita Patrimonial	694.725,92	715.058,15	1.212.534,05	938.049,55	1.577.101,67	1.084.372,02	1.449.182,52
Rendimentos de Aplicação Financeira	694.725,92	715.058,15	1.212.534,05	938.049,55	1.577.101,67	1.084.372,02	1.449.182,52
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	11.464.121,10	15.994.118,44	13.582.296,74	11.037.757,78	9.282.982,86	9.218.950,02	11.013.778,95
Cota-parte do FPM	2.977.927,33	4.627.101,92	2.824.581,73	4.002.758,46	2.448.670,98	2.799.595,07	3.112.199,38
Cota-parte do ICMS	1.914.889,63	1.551.891,54	1.313.299,55	1.052.325,69	1.154.043,17	1.223.780,94	1.295.206,50
Cota-parte do IPVA	384.770,06	454.173,27	320.858,01	356.333,85	486.854,33	387.553,88	458.826,67
Cota-parte do ITR	9.510,81	8.559,84	7.627,89	5.196,77	5.210,48	4.925,11	7.209,75
Transferências da LC 61/89	34.209,15	52.997,54	41.682,78	20.199,08	30.144,73	25.386,05	31.027,43
Transferências do Fundeb	4.992.903,96	4.825.855,09	8.058.538,55	4.426.983,79	3.814.026,50	3.345.895,27	4.558.815,78
Outras transferências correntes	1.149.910,16	4.473.539,24	1.015.708,23	1.173.960,14	1.344.032,67	1.431.813,70	1.550.493,44
Outras receitas correntes	26.721,39	8.576,24	112.090,72	4.022,06	6.992,51	297.323,28	14.400,21
DEDUÇÕES (II)	1.689.526,97	2.258.930,42	1.871.737,80	2.052.591,41	2.372.820,07	2.025.968,30	2.453.740,39
Contrib. do servidor para o plano de pr	343.325,39	874.190,06	80.743,32	323.916,25	323.094,41	317.671,09	317.885,96
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	281.940,18	333.798,70	889.384,45	641.312,38	1.224.452,91	820.048,99	1.154.960,46
Ded. de receita para formação do Fundeb	1.064.261,40	1.050.941,66	901.610,03	1.087.362,78	825.272,75	888.248,22	980.893,97
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	13.120.432,33	17.978.897,08	16.060.590,82	12.924.080,59	11.703.200,79	11.336.366,01	12.519.098,51

Pará  
Governo Municipal de Tucumã  
Consolidado

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

PMT  
Pag.: 0016

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	------	------	------	------	------	------	------

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	13.120.432,33	17.978.897,08	16.060.590,82	12.924.080,59	11.703.200,79	11.336.366,01	12.519.098,51
---	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------	------	------	------

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	13.120.432,33	17.978.897,08	16.060.590,82	12.924.080,59	11.703.200,79	11.336.366,01	12.519.098,51
---	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------



ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	15.642.017,25	17.047.725,30	15.307.658,30	16.027.672,02	17.489.430,43	191.882.484,79	173.359.708,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	2.045.682,17	3.394.251,61	2.383.375,74	3.308.699,26	3.172.385,48	29.492.305,91	19.365.600,00
IPTU	219.086,62	190.193,71	248.925,23	186.838,49	155.996,72	3.564.769,49	5.196.000,00
ISS	1.377.603,05	1.772.504,13	1.883.754,01	2.540.651,22	2.521.679,27	18.325.564,93	6.975.600,00
ITBI	22.777,89	31.708,43	33.889,25	25.780,66	28.900,94	460.690,98	992.000,00
IRRF	336.081,42	414.607,72	112.928,04	488.557,39	425.923,82	4.934.873,63	3.737.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	90.133,19	985.237,62	103.879,21	66.871,50	39.884,73	2.206.406,88	2.465.000,00
Contribuições	785.362,82	799.208,78	754.718,55	771.972,69	776.675,98	9.332.852,48	2.047.808,00
Receita Patrimonial	1.736.057,74	1.235.924,61	651.589,30	409.145,29	490.103,97	12.193.844,79	4.867.600,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.736.057,74	1.235.924,61	651.589,30	409.145,29	490.103,97	12.193.844,79	4.867.600,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Transferências correntes	11.067.318,73	11.594.810,56	11.503.939,74	11.536.936,49	13.047.822,64	140.344.834,05	146.326.250,00
Cota-parte do FPM	2.906.770,88	3.753.234,74	2.448.670,58	2.496.171,55	2.318.350,69	36.716.033,31	33.451.500,00
Cota-parte do ICMS	1.501.372,09	1.409.014,91	1.395.687,40	1.540.874,32	1.453.675,00	16.806.060,74	21.626.500,00
Cota-parte do IPVA	438.619,89	506.942,35	563.648,26	620.211,16	544.129,25	5.522.920,98	4.000.000,00
Cota-parte do ITR	8.524,96	5.910,55	7.358,71	15.870,51	55.464,16	141.369,54	77.000,00
Transferências da LC 61/89	33.307,37	30.260,85	26.935,15	34.907,99	38.996,88	400.055,00	673.000,00
Transferências do Fundeb	4.831.031,14	4.525.901,74	4.825.707,39	4.828.430,53	4.937.474,61	57.971.564,35	54.300.000,00
Outras transferências correntes	1.347.692,40	1.363.545,42	2.235.932,25	2.000.470,43	3.699.732,05	22.786.830,13	32.198.250,00
Outras receitas correntes	7.595,79	23.529,74	14.034,97	918,29	2.442,36	518.647,56	552.450,00
DEDUÇÕES (II)	2.742.616,05	2.173.580,37	1.563.308,02	1.302.084,82	1.382.433,34	23.889.337,96	14.780.565,62
Contrib. do servidor para o plano de pr	317.444,43	385.656,98	311.372,06	307.999,65	316.197,48	4.219.497,08	1.061.808,00
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	1.447.452,58	941.174,29	363.475,95	125.328,83	184.112,67	8.407.442,39	1.655.100,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	977.719,04	846.749,10	888.460,01	868.756,34	882.123,19	11.262.398,49	12.063.657,62
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	12.899.401,20	14.874.144,93	13.744.350,28	14.725.587,20	16.106.997,09	167.993.146,83	158.579.142,38

Pará  
Governo Municipal de Tucumã  
Consolidado

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

PMT  
Pag.: 0018

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	------	------	------	------	------	------	------

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	12.899.401,20	14.874.144,93	13.744.350,28	14.725.587,20	16.106.997,09	167.993.146,83	158.579.142,38
---	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------	----------------

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------	------	------	------

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	12.899.401,20	14.874.144,93	13.744.350,28	14.725.587,20	16.106.997,09	167.993.146,83	158.579.142,38
---	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------	----------------

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tucumã - DATA DA EMISSÃO: 27/11/2023 - HORA DA EMISSÃO: 16:14:00

CELSO LOPES CARDOSO  
PREFEITO MUNICIPAL

DHANIELLE SAMPAIO TEIXEIRA MOREIRA  
CONTADORA CRC-PA 014852/0-1

WELTON LOPES FERREIRA  
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ADRIELY RIBEIRO DA SILVA SANTOS  
CONTROLE INTERNO

5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

RREO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II)

R\$ 1,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
		ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	9.360.000,00	15.977.842,87
Receita de contribuições dos segurados	1.061.808,00	3.001.981,63
Ativo	1.061.808,00	3.001.981,63
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de contribuições patronais	8.004.192,00	5.215.465,33
Ativo	8.004.192,00	5.215.465,33
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita patrimonial	294.000,00	7.760.395,91
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de valores Mobiliários	294.000,00	7.760.395,91
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00
Receitas de serviços	0,00	0,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00
Compensação financeira entre os regimes	0,00	0,00
Receita de aportes periódicos para amortização de déficit atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais receitas correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de bens, direitos e ativos	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	0,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00

5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

---

TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)		9.360.000,00		15.977.842,87
--	--	--------------	--	---------------

---

5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	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 No Exercício (g)
Benefícios	7.068.837,08	6.192.212,51	6.192.212,51	6.192.212,51	
Aposentadorias	6.600.000,00	5.723.375,43	5.723.375,43	5.723.375,43	
Pensões por Morte	468.837,08	468.837,08	468.837,08	468.837,08	
Outras despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>	<b>7.068.837,08</b>	<b>6.192.212,51</b>	<b>6.192.212,51</b>	<b>6.192.212,51</b>	
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI)=(IV-V) (2)</b>	<b>2.291.162,92</b>	<b>9.785.630,36</b>	<b>9.785.630,36</b>	<b>9.785.630,36</b>	
<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>				
Valor	0,00				
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>				
Valor	2.200.000,00				
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>				
Plano de amortização - Contribuição patronal Suplementar	0,00				
Plano de amortização - Aporte periódico de valores predefinidos	0,00				
Outros aportes para o RPPS	0,00				
Recursos para cobertura de déficit financeiro	0,00				

5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

---

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e aplicações	0,00
Outros bens e direitos	141.383,19

---

5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

RREO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II)

R\$ 1,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de contribuições dos segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de contribuições patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00
Receitas de serviços	0,00	0,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00
Compensação financeira entre os regimes	0,00	0,00
Demais receitas correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de bens, direitos e ativos	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	0,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	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 No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI)=(IX-X) (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para cobertura de insuficiências financeiras	0,00
Recursos para formação de reserva	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	80.989.159,46
Investimentos e aplicações	0,00
Outros bens e direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES	1.361.100,00	31.307,60
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	1.361.100,00	31.307,60

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	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 No Exercício (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	1.295.416,47	386.520,43	366.423,13	366.408,73	
Pessoal e Encargos Sociais	232.356,47	137.824,14	137.824,14	137.824,14	
Demais Despesas Correntes	1.063.060,00	248.696,29	228.598,99	228.584,59	

5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

DESPESAS DE CAPITAL (XIV)		75.900,00		9.858,00		9.858,00		9.858,00	
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)		1.371.316,47		396.378,43		376.281,13		376.266,73	
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV) 2		-10.216,47		-365.070,83		-344.973,53		-344.959,13	
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		SALDO ATUAL							
Caixa e Equivalentes de Caixa		674.479,57							
Investimentos e aplicações		0,00							
Outros bens e direitos		0,00							

5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais receitas previdenciárias	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) (XVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)	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 No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) (XVIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO (XIX)=(XVII-XVIII) (2)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tucumã - DATA DA EMISSÃO: 27/11/2023 - HORA : 16:14:00

NOTA:

- (1) Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração
- (2) O resultado previdenciário será apresentado por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).

5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

---

---

CELSO LOPES CARDOSO  
PREFEITO MUNICIPAL

---

DHANIELLE SAMPAIO TEIXEIRA MOREIRA  
CONTADORA CRC-PA 014852/0-1

---

WELTON LOPES FERREIRA  
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

---

ADRIELY RIBEIRO DA SILVA SANTOS  
CONTROLE INTERNO

RREO - ANEXO 6 (LRF, Art 53, inciso III)

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	158.579.142,38	136.893.817,42
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	19.365.600,00	25.420.837,95
IPTU	5.196.000,00	3.141.330,34
ISS	6.975.600,00	15.943.516,29
ITBI	992.000,00	378.323,77
IRRF	3.737.000,00	3.831.862,63
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	2.465.000,00	2.125.804,92
Contribuições	986.000,00	4.257.873,25
Receita patrimonial	3.212.500,00	2.992.357,21
Aplicações financeiras (II)	3.212.500,00	2.992.357,21
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00
Transferências correntes	134.262.592,38	103.739.399,08
Cota-parte do FPM	26.551.500,00	23.655.977,86
Cota-parte do ICMS	17.413.842,38	10.671.495,45
Cota-parte do IPVA	3.198.000,00	3.746.821,89
Cota Parte do ITR	62.000,00	98.639,24
Transferências da LC 61/1989	539.000,00	250.278,61
Transferências do Fundeb	54.300.000,00	48.152.805,30
Outras transferências correntes	32.198.250,00	17.163.380,73
Demais receitas correntes	752.450,00	483.349,93
Outras receitas financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas correntes restantes	752.450,00	483.349,93
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV)=(I-II-III)	155.366.642,38	133.901.460,21
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	9.066.000,00	8.217.446,96
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	1.655.100,00	7.791.703,51
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	33.979.700,00	8.446.218,38

RELATÓRIO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

Operações de crédito (VIII)	2.320.000,00	0,00
Amortização de empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de bens	74.800,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras alienação de bens	74.800,00	0,00
Transferências de capital	31.584.900,00	8.446.218,38
Convênios	27.822.200,00	3.048.643,93
Outras transferências de capital	3.762.700,00	5.397.574,45
Outras receitas de capital	0,00	0,00
Outras receitas de capital não primárias (XII)	0,00	0,00
Outras receitas de capital primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = (VII - (V III+IX+X+XI+XII))	31.659.700,00	8.446.218,38
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
<hr/>		
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	196.092.342,38	150.565.125,55
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	187.026.342,38	142.347.678,59

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE/2023				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	LIQUIDADOS	PAGOS
				(a)	(b)		(c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	150.777.249,27	125.086.564,17	117.313.395,06	115.155.287,73	1.083.770,17	2.958.662,84	2.916.211,32
Pessoal e encargos sociais	77.053.517,50	66.414.051,32	66.414.051,32	65.341.676,55	347.283,76	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida (XIX)	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	73.613.731,77	58.672.512,85	50.899.343,74	49.813.611,18	736.486,41	2.958.662,84	2.916.211,32
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	150.667.249,27	125.086.564,17	117.313.395,06	115.155.287,73	1.083.770,17	2.958.662,84	2.916.211,32
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	8.837.253,55	6.578.732,94	6.558.635,64	6.558.621,24	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

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)	41.198.543,11	23.245.956,11	12.673.276,33	12.660.652,13	1.575.450,00	7.303.263,22	6.734.567,91
Investimentos	39.578.943,11	21.642.302,11	11.069.622,33	11.056.998,13	1.575.450,00	7.303.263,22	6.734.567,91
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)	1.619.600,00	1.603.654,00	1.603.654,00	1.603.654,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = XXII							
I - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)	39.578.943,11	21.642.302,11	11.069.622,33	11.056.998,13	1.575.450,00	7.303.263,22	6.734.567,91
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	2.407.946,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	75.900,00	9.858,00	9.858,00	9.858,00	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
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII)=(XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>201.567.292,38</b>	<b>153.317.457,22</b>	<b>134.951.511,03</b>	<b>132.780.765,10</b>	<b>2.659.220,17</b>	<b>10.261.926,06</b>	<b>9.650.779,23</b>
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII)=(XX + XXVIII + XXIX)</b>	<b>192.654.138,83</b>	<b>146.728.866,28</b>	<b>128.383.017,39</b>	<b>126.212.285,86</b>	<b>2.659.220,17</b>	<b>10.261.926,06</b>	<b>9.650.779,23</b>
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da linha (XXXIV) = [XVIa-(X XXIIa + XXXIb + XXXIc)]				5.474.361,05			
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da linha (XXXV) = [XVIIa-(X XXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]				3.825.393,33			

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

	VALOR CORRENTE	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	-	2.992.357,21
Juros, Encargos e variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	-	1.100.000,00
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)</b>	-	<b>5.717.750,54</b>
<b>ABAIXO DA LINHA</b>		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	EM 31 DE DEZEMBRO (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	765.559,59	661.905,59
DEDUÇÕES (XL)	35.214.537,47	42.748.406,42
Disponibilidade de caixa	35.214.537,47	42.748.406,42
Disponibilidade de caixa bruta	38.479.742,73	44.273.926,59
(-) Restos a pagar processados (XLI)	2.826.890,06	904.585,31
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	438.315,20	620.934,86
Demais haveres financeiros	0,00	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLI I) = (XXXIX - XL)</b>	<b>-34.448.977,88</b>	<b>-42.086.500,83</b>
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da linha (XLI I I) = (XLI I a - XLI I b)</b>	-	<b>7.637.522,95</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>
VARIACÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLI a - XLI b)	-	1.922.304,75
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	-	0,00
VARIACÃO CAMBIAL (XLVI)	-	0,00



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	-	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	-	0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	-	0,00
<hr/>		
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da linha (L) = (XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX))	-	9.559.827,70
<hr/>		
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS)- Abaixo da linha (LI) = L - (XXXVI - XXXVII)	-	7.667.470,49
<hr/>		
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
<hr/>		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	-	0,00
Superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais	-	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-	2.200.000,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tucumã - DATA DA EMISSÃO: 27/11/2023 - HORA DA EMISSÃO: 16:14:00

CELSON LOPES CARDOSO  
PREFEITO MUNICIPAL

DHANIELLE SAMPAIO TEIXEIRA MOREIRA  
CONTADORA CRC-PA 014852/0-1

WELTON LOPES FERREIRA  
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ADRIELY RIBEIRO DA SILVA SANTOS  
CONTROLE INTERNO

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

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

RS 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	182.427,68	2.644.822,53	2.533.017,55	900,00	293.332,66
Executivo	182.427,68	2.644.822,53	2.533.017,55	900,00	293.332,66
2018-Secretaria Municipal de Desporto e	5.106,49	0,00	0,00	0,00	5.106,49
2020-Sec. Mun de Administração e Planeja	2.050,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00
2021-Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-Sec. Mun de Administração e Planeja	42,40	0,00	0,00	0,00	42,40
2021-Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-Secretaria Municipal de Infra-Estru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-Secretaria Municipal de Desporto e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-Seretaria Mun. de Educação e Cultur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-Secretaria Municipal de Saúde	134.797,03	0,00	15.364,34	0,00	119.432,69
2021-Secretaria Mun.de Desenvolvimento S	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
2021-Inst. de Prev. do Município de Tucu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-Conselho Mun. Dir. da Criança e Ado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-Fundeb	39.731,76	0,00	0,00	0,00	39.731,76
2021-Fundo Mun.de Hab. Interesse Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-Sec. Mun. de Meio Ambiente e Ind. e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-Gabinete do Prefeito	0,00	25.551,94	25.551,94	0,00	0,00
2022-Sec. Mun de Administração e Planeja	0,00	81.697,94	81.697,94	0,00	0,00
2022-Secretaria Municipal de Finanças	0,00	2.787,45	2.787,45	0,00	0,00
2022-Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	24.041,15	24.041,15	0,00	0,00
2022-Secretaria Municipal de Infra-Estru	0,00	68.305,41	68.305,41	0,00	0,00

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

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

RS 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b) - (c+d)
2022-Secretaria Municipal da Fazenda	0,00	2.609,20	2.609,20	0,00	0,00
2022-Secretaria Municipal de Desporto e	0,00	4.366,04	4.366,04	0,00	0,00
2022-Seretaria Mun. de Educação e Cultur	0,00	337.162,87	212.026,37	0,00	125.136,50
2022-Secretaria Municipal de Saúde	0,00	335.402,47	333.729,80	900,00	772,67
2022-Secretaria Mun. de Desenvolvimento S	0,00	45.667,90	45.667,90	0,00	0,00
2022-Inst. de Prev. do Município de Tucu	0,00	360,15	0,00	0,00	360,15
2022-Conselho Mun. Dir. da Criança e Ado	0,00	21.329,70	21.329,70	0,00	0,00
2022-Fundeb	0,00	1.665.155,26	1.665.155,26	0,00	0,00
2022-Sec. Mun. de Meio Ambiente e Ind. e	0,00	30.385,05	30.385,05	0,00	0,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>					
(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	465,97	126.202,62	126.202,62	0,00	465,97
2021-Seretaria Mun. de Educação e Cultur	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
2021-Secretaria Municipal de Saúde	465,96	0,00	0,00	0,00	465,96
2022-Gabinete do Prefeito	0,00	2.930,42	2.930,42	0,00	0,00
2022-Sec. Mun de Administração e Planeja	0,00	7.985,13	7.985,13	0,00	0,00
2022-Secretaria Municipal de Finanças	0,00	1.223,13	1.223,13	0,00	0,00
2022-Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	2.088,14	2.088,14	0,00	0,00
2022-Secretaria Municipal de Infra-Estru	0,00	3.219,23	3.219,23	0,00	0,00
2022-Secretaria Municipal da Fazenda	0,00	1.209,78	1.209,78	0,00	0,00
2022-Secretaria Municipal de Desporto e	0,00	949,22	949,22	0,00	0,00
2022-Secretaria Municipal de Saúde	0,00	92.587,03	92.587,03	0,00	0,00
2022-Secretaria Mun. de Desenvolvimento S	0,00	8.027,37	8.027,37	0,00	0,00

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

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

RS 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b) - (c+d)
2022-Conselho Mun. Dir. da Criança e Ado	0,00	778,97	778,97	0,00	0,00
2022-Sec. Mun. de Meio Ambiente e Ind. e	0,00	5.204,20	5.204,20	0,00	0,00
<b>TOTAL (III)=(I)+(II)</b>	<b>182.893,65</b>	<b>2.771.025,15</b>	<b>2.659.220,17</b>	<b>900,00</b>	<b>293.798,63</b>



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

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

RS 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g) - (i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)					
2022-Secretaria Municipal de Desporto e	0,00	561.255,24	81.186,68	81.186,68	0,00	480.068,56	480.068,56
2022-Seretaria Mun. de Educação e Cultur	0,00	182.004,68	129.490,68	129.490,68	0,00	52.514,00	177.650,50
2022-Secretaria Municipal de Saúde	0,00	3.841.567,89	3.381.773,41	3.340.087,89	5.724,45	495.755,55	496.528,22
2022-Secretaria Mun. de Desenvolvimento S	0,00	20.465,48	7.418,23	6.652,23	751,11	13.062,14	13.062,14
2022-Inst. de Prev. do Município de Tucu	0,00	20,30	0,00	0,00	0,00	20,30	380,45
2022-Conselho Mun. Dir. da Criança e Ado	0,00	52.743,41	51.453,41	51.453,41	0,00	1.290,00	1.290,00
2022-Fundeb	0,00	1.009.136,49	962.960,03	394.264,72	0,00	614.871,77	614.871,77
2022-Sec. Mun. de Meio Ambiente e Ind. e	0,00	46.472,96	3.432,26	3.432,26	1.406,70	41.634,00	41.634,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	1.083,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083,63	1.549,60
TOTAL (III)=(I)+(II)	795.074,57	14.253.656,35	10.261.926,06	9.650.779,23	7.882,26	5.390.069,43	5.683.868,06

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

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

RS 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b) - (c+d)
<b>RESTOS A PAGAR</b>					
(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	465,97	126.202,62	126.202,62	0,00	465,97
2021-Seretaria Mun. de Educação e Cultur	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
2021-Secretaria Municipal de Saúde	465,96	0,00	0,00	0,00	465,96
2022-Gabinete do Prefeito	0,00	2.930,42	2.930,42	0,00	0,00
2022-Sec. Mun de Administração e Planeja	0,00	7.985,13	7.985,13	0,00	0,00
2022-Secretaria Municipal de Finanças	0,00	1.223,13	1.223,13	0,00	0,00
2022-Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	2.088,14	2.088,14	0,00	0,00
2022-Secretaria Municipal de Infra-Estru	0,00	3.219,23	3.219,23	0,00	0,00
2022-Secretaria Municipal da Fazenda	0,00	1.209,78	1.209,78	0,00	0,00
2022-Secretaria Municipal de Desporto e	0,00	949,22	949,22	0,00	0,00
2022-Secretaria Municipal de Saúde	0,00	92.587,03	92.587,03	0,00	0,00
2022-Secretaria Mun. de Desenvolvimento S	0,00	8.027,37	8.027,37	0,00	0,00
2022-Conselho Mun. Dir. da Criança e Ado	0,00	778,97	778,97	0,00	0,00
2022-Sec. Mun. de Meio Ambiente e Ind. e	0,00	5.204,20	5.204,20	0,00	0,00

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

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

RS 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)		
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)						
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	1.083,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083,63	1.549,60	
2021-Secretaria Mun. de Educação e Cultur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
2021-Secretaria Municipal de Saúde	1.083,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083,63	1.549,59	
2022-Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022-Sec. Mun de Administração e Planeja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022-Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022-Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022-Secretaria Municipal de Infra-Estru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022-Secretaria Municipal da Fazenda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022-Secretaria Municipal de Desporto e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022-Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022-Secretaria Mun. de Desenvolvimento S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022-Conselho Mun. Dir. da Criança e Ado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022-Sec. Mun. de Meio Ambiente e Ind. e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tucumã - DATA DA EMISSÃO: 27/11/2023 - HORA DA EMISSÃO: 16:14:01

NOTAS:



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

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

RS 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO	SALDO TOTAL
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR					
	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k) = (f+g) - (i+j)	(l) = (e)+(k)

CELSO LOPES CARDOSO  
 PREFEITO MUNICIPAL

DHANIELLE SAMPAIO TEIXEIRA MOREIRA  
 CONTADORA CRC-PA 014852/0-1

WELTON LOPES FERREIRA  
 SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ADRIELY RIBEIRO DA SILVA SANTOS  
 CONTROLE INTERNO

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	16.900.600,00	23.295.033,03
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	5.196.000,00	3.141.330,34
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	992.000,00	378.323,77
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	6.975.600,00	15.943.516,29
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	3.737.000,00	3.831.862,63
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	59.878.000,00	47.570.408,48
2.1 - Cota parte do FPM	33.451.500,00	29.111.004,06
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	31.000.000,00	27.489.551,50
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.451.500,00	1.621.452,56
2.2 - Cota parte do ICMS	21.626.500,00	13.339.279,57
2.3 - Cota parte IPI - Exportação	673.000,00	312.848,31
2.4 - Cota parte ITR	77.000,00	123.298,89
2.5 - Cota parte IPVA	4.000.000,00	4.683.977,65
2.6 - Cota parte IOF-ouro	50.000,00	0,00
2.7 - Compensações financeiras provenientes de impostos e transferências constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	76.778.600,00	70.865.441,51
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	12.063.657,62	9.147.195,43
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))	7.719.350,00	8.526.569,19

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	55.604.000,00	48.809.902,75
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	33.304.000,00	24.387.657,23
6.1.1 - Principal	32.000.000,00	23.730.559,78
6.1.2 - Rendimentos de aplicação financeira	1.304.000,00	657.097,45
6.1.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	12.000.000,00	13.460.267,27
6.2.1 - Principal	12.000.000,00	13.460.267,27
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	10.000.000,00	10.961.978,25
6.3.1 - Principal	10.000.000,00	10.961.978,25
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	300.000,00	0,00
6.4.1 - Principal	300.000,00	0,00
6.4.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00
6.4.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	19.936.342,38	14.583.364,35
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)

| 48.809.902,75

---

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS
	ATUALIZADA (c)	EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	PAGAS Até o Bimestre (f)
10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	59.817.394,93	49.959.558,10	45.801.438,98	45.122.571,09
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	39.608.764,39	35.350.576,30	35.350.576,30	34.712.976,83
10.1.1 - Educação infantil	12.504.526,46	12.018.249,69	12.018.249,69	11.800.513,09
10.1.2 - Ensino Fundamental	26.812.637,93	23.332.326,61	23.332.326,61	22.912.463,74
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	291.600,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - OUTRAS DESPESAS	20.208.630,54	14.608.981,80	10.450.862,68	10.409.594,26
10.2.1 - Educação infantil	3.396.130,54	720.868,82	677.574,12	672.534,12
10.2.2 - Ensino Fundamental	16.562.300,00	13.888.112,98	9.773.288,56	9.737.060,14
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	250.200,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	INSCRITAS EM	INSCR. EM RESTOS	DESP. LIQUID/EMPE
	EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	PAGAS Até o Bimestre (f)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g)	A PAGAR NÃO PROC. (SEM DISPONIBIL. DE CAIXA) (7) (h)	NHADAS EM VL. SUP. RECEITA RECEBIDA NO EXERC. (9) (i)
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	50.164.742,97	46.006.623,85	45.324.360,82			1.354.840,22
11.1- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de imp	35.770.607,52	33.251.825,28	32.736.804,13			11.382.950,29
11.2- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.746.815,68	1.724.278,18	1.557.982,50			0,00
11.3- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	12.647.319,77	11.030.520,39	11.029.574,19			1.685.341,52
11.4- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00			0,00
12 - Total das despesas do FUNDEB com profissionais de educação básica	35.350.576,30	35.350.576,30	34.712.976,83			0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

---

13 - Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas na educação infantil								0,00
		9.869.839,93		9.869.839,93		9.869.839,93		

14 - Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	2.777.479,84	1.160.680,46	1.159.734,26		0,00
---	--------------	--------------	--------------	--	------

INDICADORES - Art. 212-A, Inciso XI e Parágrafo 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos profissionais da educação básica	34.166.931,93	35.350.576,30	35.350.576,30	72,43
16 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) educação infantil	5.480.989,13	9.869.839,93	9.869.839,93	90,04
17 - Mínimo de 15% da complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	1.644.296,74	1.160.680,46	1.160.680,46	10,59

INDICADOR - Art. 25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18 - Total da receita recebida e não aplicada no exercício	4.880.990,28	2.803.278,90	2.803.278,90	0,00	5,74

INDICADOR - Art. 25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VALOR SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR APLICADO ATÉ 1 QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB  (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS
	ATUALIZADA (c)	EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	PAGAS Até o Bimestre (f)
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	10.748.425,12	127.265,18	127.265,18	127.265,18
20.1 - Educação Infantil	50,00	0,00	0,00	0,00
20.2 - Ensino Fundamental	339.000,00	127.265,18	127.265,18	127.265,18
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5 - Administração Geral	8.001.775,12	0,00	0,00	0,00
20.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7 - Outras	2.407.600,00	0,00	0,00	0,00

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB  (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS
	ATUALIZADA (c)	EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	PAGAS Até o Bimestre (f)
21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E	60.156.444,93	50.292.008,15	46.133.889,03	45.451.626,00
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	15.900.707,00	12.739.118,51	12.695.823,81	12.473.047,21
21.1.1 - Creche	0,00	12.553.589,93	12.510.295,23	12.287.518,63
21.1.2 - Pré-escola	15.900.707,00	185.528,58	185.528,58	185.528,58
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	44.255.737,93	37.552.889,64	33.438.065,22	32.978.578,79

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))	127.265,18
23 - (+) TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	9.147.195,43



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

---

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



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		306.750,00		425.549,41
31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		0,00		0,00
31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		1.660.000,00		0,00
<hr/>				
	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS
	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)6	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)
<hr/>				
32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	4.051.192,00	2.565.406,43	2.324.155,01	2.204.131,63
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.117.094,20	733.991,55	661.458,00	660.041,00
32.3 - ENSINO MÉDIO	231.000,00	121.755,58	78.727,08	78.727,08
32.4 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6 - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	205.184,87	205.184,87	201.789,73
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8 - OUTRAS	1.703.097,80	1.504.474,43	1.378.785,06	1.263.573,82
<hr/>				
	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)
<hr/>				
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	74.766.985,59	62.155.563,41	57.143.571,12	56.145.287,63
33.1 - Despesas Correntes	64.662.405,05	55.720.971,56	54.507.370,65	53.510.033,36
33.1.1 - Pessoal Ativo	43.581.387,93	39.259.257,99	39.259.257,99	38.576.418,04
33.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	21.076.017,12	16.461.713,57	15.248.112,66	14.933.615,32
33.2 - Despesas de Capital	10.104.580,54	6.434.591,85	2.636.200,47	2.635.254,27
33.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2 - Outras Despesas de Capital	10.104.580,54	6.434.591,85	2.636.200,47	2.635.254,27

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

---

---

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	5.618.530,77	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	48.809.902,75	730.042,05
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	47.383.780,80	776.091,13
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	7.044.652,72	-46.049,08
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)	7.044.652,72	-46.049,08

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tucumã - DATA DA EMISSÃO: 27/11/2023 - HORA DA EMISSÃO: 16:14:01

- Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.
- Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- Art. 25, parágrafo 3º, Lei 14.113/2020: Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do parágrafo 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.
- Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
- Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
- As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
- Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.
- Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
- Nesta coluna não devem ser informados valores inferiores a 0 (zero).
- Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

CELSON LOPES CARDOSO  
PREFEITO MUNICIPAL

DHANIELLE SAMPAIO TEIXEIRA MOREIRA  
CONTADORA CRC-PA 014852/0-1

WELTON LOPES FERREIRA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ADRIELY RIBEIRO DA SILVA SANTOS  
CONTROLE INTERNO



Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	59.100,00	85.168,60	55.995,79	65,75	55.995,79	65,75	52.426,68	61,56	
Despesas Correntes	59.100,00	85.168,60	55.995,79	65,75	55.995,79	65,75	52.426,68	61,56	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	540.250,00	469.667,25	439.358,89	93,55	439.358,89	93,55	430.866,74	91,74	
Despesas Correntes	540.250,00	469.667,25	439.358,89	93,55	439.358,89	93,55	430.866,74	91,74	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	3.261.100,00	3.360.449,00	2.549.234,80	75,86	2.464.126,57	73,33	2.384.485,69	70,96	
Despesas Correntes	3.261.100,00	3.360.449,00	2.549.234,80	75,86	2.464.126,57	73,33	2.384.485,69	70,96	
Despesas de Capital	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>11.083.666,36</b>	<b>16.837.672,21</b>	<b>15.002.383,80</b>	<b>89,10</b>	<b>14.516.209,28</b>	<b>86,21</b>	<b>14.225.067,43</b>	<b>84,48</b>	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII)=(XI)	15.002.383,80	14.516.209,28	14.225.067,43
(-) Restos a Pagar Não Processados inscritos indevidamente no exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>15.002.383,80</b>	<b>14.516.209,28</b>	<b>14.225.067,43</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			10.386.598,34
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			4.129.610,94
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 ASPS(XVI / III)\*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) 20,96

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA  FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	SALDO INICIAL (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			SALDO FINAL (não aplicado)1 (l)=(h-(i ou j))
		Empenhadas (i)	Li quidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR											
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo p/aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o)=(n-m) se < 0 então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no exercício sem Disponibi- lidade Finan- ceira(q)=(XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no limite (r)=(p-(o+q)) se<0, (r)=0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v)=((o+q)-u)	
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empenhos de 2019 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)							0,00				
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)							0,00				
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)							0,00				



CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 Parágrafo 1º e 2º DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	SALDO INICIAL (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			SALDO FINAL (não aplicado) 1 (aa)=(w- (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)*100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	22.410.600,00	22.410.600,00	13.371.248,58	59,66
Provenientes da União	21.627.800,00	21.627.800,00	13.093.087,73	60,54
Provenientes do Estado	782.800,00	782.800,00	278.160,85	35,53
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)	102.250,00	102.250,00	141.849,86	138,73
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI)=(XXVIII+XXIX+XXX)	22.512.850,00	22.512.850,00	13.513.098,44	60,02

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	13.897.800,00	8.654.359,61	8.339.626,39	96,36	7.522.321,04	86,92	7.511.898,36	86,80
Despesas Correntes	7.460.800,00	7.785.171,61	7.575.097,85	97,30	7.497.287,08	96,30	7.486.864,40	96,17
Despesas de Capital	6.437.000,00	869.188,00	764.528,54	87,96	25.033,96	2,88	25.033,96	2,88

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

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	17.952.850,00	17.390.544,04	10.823.323,21	62,24	8.122.397,43	46,71	7.806.316,40	44,89
Despesas Correntes	7.632.850,00	7.892.664,54	6.371.771,38	80,73	5.393.345,12	68,33	5.077.264,09	64,33
Despesas de Capital	10.320.000,00	9.497.879,50	4.451.551,83	46,87	2.729.052,31	28,73	2.729.052,31	28,73
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	364.200,00	388.760,00	322.242,64	82,89	319.797,56	82,26	319.797,56	82,26
Despesas Correntes	364.200,00	388.760,00	322.242,64	82,89	319.797,56	82,26	319.797,56	82,26
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	408.000,00	496.780,50	404.183,11	81,36	403.085,55	81,14	403.085,55	81,14
Despesas Correntes	408.000,00	496.780,50	404.183,11	81,36	403.085,55	81,14	403.085,55	81,14
Despesas de Capital	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
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX)=(XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	32.622.850,00	26.930.444,15	19.889.375,35	73,85	16.367.601,58	60,78	16.041.097,87	59,56
--	---------------	---------------	---------------	-------	---------------	-------	---------------	-------

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%
			(d)	(d/c)x100	(e)	(e/c)x100	(f)	(f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XL)=(IV + XXXII)	15.597.700,00	12.737.456,19	12.353.430,47	96,99	11.479.775,52	90,13	11.318.005,31	88,86
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V + XXXIII)	23.476.166,36	26.229.834,82	18.767.313,45	71,55	15.721.670,98	59,94	15.357.497,77	58,55
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII + XXXV)	423.300,00	473.928,60	378.238,43	79,81	375.793,35	79,29	372.224,24	78,54
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII + XXXVI)	948.250,00	966.447,75	843.542,00	87,28	842.444,44	87,17	833.952,29	86,29
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV)=(IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI)=(X + XXXVIII)	3.261.100,00	3.360.449,00	2.549.234,80	75,86	2.464.126,57	73,33	2.384.485,69	70,96

---

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI + XXXIX)		43.706.516,36		43.768.116,36		34.891.759,15		79,72		30.883.810,86		70,56		30.266.165,30		69,15	
---	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	-------	--	---------------	--	-------	--	---------------	--	-------	--

---

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tucumã - DATA DA EMISSÃO: 27/11/2023 - HORA DA EMISSÃO: 16:14:01

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).

---

CELSO LOPES CARDOSO  
PREFEITO MUNICIPAL

---

DHANIELLE SAMPAIO TEIXEIRA MOREIRA  
CONTADORA CRC-PA 014852/0-1

---

WELTON LOPES FERREIRA  
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

---

ADRIELY RIBEIRO DA SILVA SANTOS  
CONTROLE INTERNO



---

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

---

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

---

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tucumã - DATA DA EMISSÃO: 27/11/2023 - HORA DA EMISSÃO: 16:14:01

NOTA:

---

CELSO LOPES CARDOSO  
PREFEITO MUNICIPAL

---

DHANIELLE SAMPAIO TEIXEIRA MOREIRA  
CONTADORA CRC-PA 014852/0-1

---

WELTON LOPES FERREIRA  
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

---

ADRIELY RIBEIRO DA SILVA SANTOS  
CONTROLE INTERNO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre
<b>RECEITAS</b>		
Previsão Inicial		203.279.942,38
Previsão Atualizada		203.279.942,38
Receitas Realizadas		161.349.186,27
Déficit Orçamentário		0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)		0,00
<b>DESPESAS</b>		
Dotação Inicial		203.279.942,38
Dotação Atualizada		203.296.892,38
Despesas Empenhadas		154.921.111,22
Despesas Liquidadas		136.555.165,03
Despesas Pagas		134.384.419,10
Superávit Orçamentário		24.794.021,24
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		Até o Bimestre
Despesas Empenhadas		154.921.111,22
Despesas Liquidadas		136.555.165,03
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida		167.993.146,83
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		167.993.146,83
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		167.993.146,83
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>		Até o Bimestre
<b>Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)</b>		
Receitas Previdenciárias Realizadas		15.977.842,87
Despesas Previdenciárias Empenhadas		6.192.212,51
Despesas Previdenciárias Liquidadas		6.192.212,51

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

Despesas Previdenciárias Pagas	6.192.212,51
Resultado Previdenciário	9.785.630,36
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhada	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação (b/a)
Resultado Primário (sem RPPS) - Acima da linha	0,00	3.825.393,33	0,00 %
Resultado Nominal (sem RPPS) - Acima da linha	0,00	5.717.750,54	0,00 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.953.918,80	900,00	2.659.220,17	293.798,63
Poder Executivo	2.953.918,80	900,00	2.659.220,17	293.798,63
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	15.048.730,92	7.882,26	9.650.779,23	5.390.069,43
Poder Executivo	15.048.730,92	7.882,26	9.650.779,23	5.390.069,43
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

Poder Judiciário		0,00		0,00		0,00		0,00
Ministério Público		0,00		0,00		0,00		0,00
Defensoria Pública		0,00		0,00		0,00		0,00
<hr/>								
TOTAL		18.002.649,72		8.782,26		12.309.999,40		5.683.868,06
<hr/>								



DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de < 25% > das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	9.274.460,61	25%	13,09
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	35.350.576,30	70%	72,43
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	9.869.839,93	50%	90,04
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	1.160.680,46	15%	10,59

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado
Receitas de Operações de Crédito		
Despesa de Capital Líquida		

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10o. EXERCÍCIO	20o. EXERCÍCIO	35o. EXERCÍCIO
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				

	Valor Apurado	Saldo
--	---------------	-------

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	no Exercício	a Realizar
Receitas da Alienação de Ativos		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

  

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	14.516.209,28	15,00 %	20,96 %

  

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

---

CELSO LOPES CARDOSO  
PREFEITO MUNICIPAL

---

DHANIELLE SAMPAIO TEIXEIRA MOREIRA  
CONTADORA CRC-PA 014852/0-1

---

WELTON LOPES FERREIRA  
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

---

ADRIELY RIBEIRO DA SILVA SANTOS  
CONTROLE INTERNO