



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA**  
**GABINETE DO PREFEITO**  
**CNPJ: 01.612.999/0001-92**



Ofício nº 147/2023-PMT-GAB

Tracuateua-PA, 29 de novembro de 2023.

Sr. Presidente,

A Prefeitura Municipal de Tracuateua-PA, vem através de seu representante legal o Sr. José Braulio da Costa, encaminhar a essa digna Corte de Contas, para análise e parecer, os anexos do Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO do 5º Bimestre do Exercício Financeiro de 2023, juntamente com o Termo de Publicação deste Poder Executivo.

Confiante na boa acolhida, reitero nesta oportunidade, protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

José Braulio da Costa

Prefeito Municipal

Exmo. Sr.

Dr. Antônio José Guimarães

MD. Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará – TCM/PA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA**  
**GABINETE DO PREFEITO**  
**CNPJ: 01.612.999/0001-92**



## **TERMO DE PUBLICAÇÃO**

AOS 29 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2023, NESTA CIDADE DE TRACUATEUA, ESTADO DO PARÁ, JOSÉ BRAULIO DA COSTA, PREFEITO MUNICIPAL, EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NOS ART. 52 E 53 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, PUBLICA NO MURAL DO QUADRO DE AVISO DA PREFEITURA, CAMARA MUNICIPAL E NO SITE: **tracuateua.pa.gov.br**, O RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO DO 5º BIMESTRE DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, DESTA PREFEITURA, PARA QUE TODOS OS CIDADÃOS DESTE MUNICÍPIO TOMEM CONHECIMENTO DO MESMO.

TRACUATEUA-PA, 29 DE NOVEMBRO DE 2023

JOSÉ BRAULIO DA COSTA

PREFEITO MUNICIPAL





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

Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>130.784.750,00</b>	<b>130.784.750,00</b>	<b>16.893.230,24</b>	<b>12,92</b>	<b>84.329.071,39</b>	<b>64,48</b>	<b>46.455.678,61</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>130.784.750,00</b>	<b>130.784.750,00</b>	<b>16.893.230,24</b>	<b>12,92</b>	<b>84.329.071,39</b>	<b>64,48</b>	<b>46.455.678,61</b>	
<b>DÉFICIT (VI) (1)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.157.250,25</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)</b>	<b>130.784.750,00</b>	<b>130.784.750,00</b>	<b>16.893.230,24</b>	<b>12,92</b>	<b>85.486.321,64</b>	<b>64,48</b>	<b>45.298.428,36</b>	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-	
Superávit financeiro utilizado para créditos adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			NO	ATÉ O		NO	ATÉ O		
			BIMESTRE	BIMESTRE		BIMESTRE	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)	130.784.750,00	130.786.474,61	17.068.788,15	90.182.097,36	40.604.377,25	18.527.086,15	85.486.321,64	45.300.152,97	76.028.634,19
DESPESAS CORRENTES	88.368.428,00	94.187.511,87	16.259.453,99	80.634.807,43	13.552.704,44	17.147.966,38	79.780.343,68	14.407.168,19	70.894.032,16
Pessoal e encargos so	55.442.327,00	59.662.214,53	11.259.068,93	54.688.047,16	4.974.167,37	11.259.068,93	54.688.047,16	4.974.167,37	48.615.763,56
Juros e encargos da d	7.020,00	7.020,00	0,00	0,00	7.020,00	0,00	0,00	7.020,00	0,00
Outras despesas corre	32.919.081,00	34.518.277,34	5.000.385,06	25.946.760,27	8.571.517,07	5.888.897,45	25.092.296,52	9.425.980,82	22.278.268,60
DESPESAS DE CAPITAL	41.654.022,00	35.836.662,74	809.334,16	9.547.289,93	26.289.372,81	1.379.119,77	5.705.977,96	30.130.684,78	5.134.602,03
Investimentos	41.095.822,00	35.141.128,90	657.941,52	8.851.756,09	26.289.372,81	1.227.727,13	5.010.444,12	30.130.684,78	4.439.068,19
Amortização de dívi da	558.200,00	695.533,84	151.392,64	695.533,84	0,00	151.392,64	695.533,84	0,00	695.533,84
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	762.300,00	762.300,00	0,00	0,00	762.300,00	0,00	0,00	762.300,00	0,00
DESPESAS (intra- orçamentárias) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	130.784.750,00	130.786.474,61	17.068.788,15	90.182.097,36	40.604.377,25	18.527.086,15	85.486.321,64	45.300.152,97	76.028.634,19
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XI)									
AMORT. DA DÍVIDA INT									
Dívida mobiliária									
Dívida contratual									
AMORT. DA DÍVIDA EXT									
Dívida mobiliária									
Dívida contratual									
TOTAL DAS DESPESAS (XII)=(X+XI)	130.784.750,00	130.786.474,61	17.068.788,15	90.182.097,36	40.604.377,25	18.527.086,15	85.486.321,64	45.300.152,97	76.028.634,19
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV)=(XII+XIII)	130.784.750,00	130.786.474,61	17.068.788,15	90.182.097,36		18.527.086,15	85.486.321,64		76.028.634,19









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

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

JOSE BRAULIO DA COSTA  
 Prefei to Muni ci pal

MARCUS PLINIO GARCIA DE LIMA  
 Contador

JHONES BRUNO MELO DE FREITAS  
 Coordenador de 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)	130.784.750,00	130.786.474,61	17.068.788,15	90.182.097,36	100,00	40.604.377,25	18.527.086,15	85.486.321,64	100,00	45.300.152,97
LEGISLATIVA	2.341.647,00	2.343.371,61	432.302,36	2.196.119,15	2,44	147.252,46	433.445,00	2.195.138,31	2,57	148.233,30
Ação Legislativa	2.272.097,00	2.341.647,00	432.302,36	2.196.119,15	2,44	145.527,85	433.445,00	2.195.138,31	2,57	146.508,69
Demais Subfunções	69.550,00	1.724,61	0,00	0,00	0,00	1.724,61	0,00	0,00	0,00	1.724,61
ADMINISTRAÇÃO	13.990.735,00	17.394.196,48	2.500.155,37	15.473.277,68	17,16	1.920.918,80	2.765.975,47	15.307.961,92	17,91	2.086.234,56
Planejamento e Orçamento	181.700,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Administração Geral	11.494.212,00	15.241.969,45	2.211.145,91	13.619.282,90	15,10	1.622.686,55	2.449.466,01	13.480.067,14	15,77	1.761.902,31
Administração Financeira	2.012.120,00	1.650.020,03	230.802,13	1.545.774,78	1,71	104.245,25	246.702,13	1.519.674,78	1,78	130.345,25
Comunicação Social	18.000,00	168.420,00	23.624,00	163.920,00	0,18	4.500,00	35.224,00	163.920,00	0,19	4.500,00
Demais Subfunções	284.703,00	308.787,00	34.583,33	144.300,00	0,16	164.487,00	34.583,33	144.300,00	0,17	164.487,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.198.992,00	4.496.249,77	591.786,28	3.830.496,22	4,25	665.753,55	680.618,47	3.414.361,41	3,99	1.081.888,36
Assistência ao Idoso	250.940,00	66.574,00	11.033,27	32.796,63	0,04	33.777,37	2.462,72	24.226,08	0,03	42.347,92
Assistência de Portador de	22.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência à Criança e ao	494.412,00	332.587,52	60.392,84	252.349,08	0,28	80.238,44	47.610,59	227.967,40	0,27	104.620,12
Assistência Comunitária	1.599.328,00	1.732.035,13	118.093,76	1.438.805,51	1,60	293.229,62	230.462,55	1.076.225,15	1,26	655.809,98
Administração Geral	1.832.212,00	2.365.053,12	402.266,41	2.106.545,00	2,34	258.508,12	400.082,61	2.085.942,78	2,44	279.110,34
SAÚDE	27.108.010,00	26.871.331,00	3.857.714,76	16.356.953,06	18,14	10.514.377,94	4.374.093,01	16.003.948,03	18,72	10.867.382,97
Atenção Básica	14.222.150,00	16.706.043,26	2.550.522,47	9.922.630,60	11,00	6.783.412,66	2.571.938,83	9.656.763,62	11,30	7.049.279,64
Assistência Hospitalar e A	3.797.310,00	4.046.509,74	553.504,16	2.265.259,65	2,51	1.781.250,09	1.025.297,47	2.252.696,23	2,64	1.793.813,51
Suporte Profilático e Tera	56.500,00	60.800,00	0,00	8.897,39	0,01	51.902,61	0,00	8.897,39	0,01	51.902,61
Vigilância Sanitária	416.900,00	312.300,00	47.906,23	213.494,14	0,24	98.805,86	47.906,23	213.494,14	0,25	98.805,86
Vigilância Epidemiológica	987.240,00	811.167,00	91.419,95	501.794,37	0,56	309.372,63	91.419,95	495.152,37	0,58	316.014,63
Alimentação e Nutrição	145.600,00	95.600,00	0,00	0,00	0,00	95.600,00	0,00	0,00	0,00	95.600,00
Administração Geral	7.482.310,00	4.838.911,00	614.361,95	3.444.876,91	3,82	1.394.034,09	637.530,53	3.376.944,28	3,95	1.461.966,72
EDUCAÇÃO	66.515.550,00	66.615.550,00	9.133.695,88	45.039.531,94	49,94	21.576.018,06	9.338.310,78	44.928.364,74	52,56	21.687.185,26



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

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

RS 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)	
AGRICULTURA	3.597.431,00	1.371.524,01	121.807,80	694.936,16	0,77	676.587,85	121.807,80	694.936,16	0,81	676.587,85
Abastecimento	1.412.065,00	145.072,00	0,00	0,00	0,00	145.072,00	0,00	0,00	0,00	145.072,00
Extensão Rural	315.788,00	99.355,00	0,00	0,00	0,00	99.355,00	0,00	0,00	0,00	99.355,00
Administração Geral	1.869.578,00	1.127.097,01	121.807,80	694.936,16	0,77	432.160,85	121.807,80	694.936,16	0,81	432.160,85
COMÉRCIO E SERVIÇOS	101.400,00	70.004,00	0,00	0,00	0,00	70.004,00	0,00	0,00	0,00	70.004,00
Turismo	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Demais Subfunções	31.400,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
ENERGIA	442.520,00	496.570,90	135.993,13	139.947,44	0,16	356.623,46	91.949,07	95.903,38	0,11	400.667,52
Energia Elétrica	442.520,00	496.570,90	135.993,13	139.947,44	0,16	356.623,46	91.949,07	95.903,38	0,11	400.667,52
TRANSPORTE	2.156.915,00	1.338.067,35	55.044,41	407.072,54	0,45	930.994,81	55.044,41	255.399,67	0,30	1.082.667,68
Transporte Rodoviário	1.046.865,00	886.994,54	55.044,41	407.072,54	0,45	479.922,00	55.044,41	255.399,67	0,30	631.594,87
Transporte Hidroviário	143.600,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
Administração Geral	321.190,00	321.190,00	0,00	0,00	0,00	321.190,00	0,00	0,00	0,00	321.190,00
Demais Subfunções	645.260,00	129.879,81	0,00	0,00	0,00	129.879,81	0,00	0,00	0,00	129.879,81
DESPORTO E LAZER	893.240,00	656.293,04	37.000,00	88.200,00	0,10	568.093,04	37.000,00	88.200,00	0,10	568.093,04
Desporto Comunitário	893.240,00	656.293,04	37.000,00	88.200,00	0,10	568.093,04	37.000,00	88.200,00	0,10	568.093,04
ENCARGOS ESPECIAIS	285.200,00	324.323,43	57.585,35	324.323,43	0,36	0,00	57.585,35	324.323,43	0,38	0,00
Demais Subfunções	285.200,00	324.323,43	57.585,35	324.323,43	0,36	0,00	57.585,35	324.323,43	0,38	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	762.300,00	762.300,00	0,00	0,00	0,00	762.300,00	0,00	0,00	0,00	762.300,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	130.784.750,00	130.786.474,61	17.068.788,15	90.182.097,36	100,00	40.604.377,25	18.527.086,15	85.486.321,64	100,00	45.300.152,97

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tracuateua - DATA DA EMISSÃO: 29/11/2023 - HORA DA EMISSÃO: 17:35:03

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tracuateua - DATA DA EMISSÃO: 29/11/2023 - HORA DA EMISSÃO: 17:35:03

JOSE BRAULIO DA COSTA  
 Prefeito Municipal

MARCUS PLINIO GARCIA DE LIMA  
 Contador

JHONES BRUNO MELO DE FREITAS  
 Coordenador de 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)	8.902.243,90	10.190.720,91	10.105.834,23	8.313.268,80	7.356.077,44	7.001.300,14	8.190.655,45
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	157.960,30	126.009,26	77.366,04	83.309,09	105.540,52	112.336,36	151.246,76
IPTU	0,00	152,36	177,47	0,00	121,01	0,00	0,00
ISS	138.726,65	92.256,19	63.514,42	54.561,62	94.367,26	81.255,67	130.003,16
ITBI	700,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
IRRF	18.518,65	30.503,77	10.150,15	28.353,47	10.769,25	27.977,11	9.689,60
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	15,00	1.096,94	3.524,00	394,00	283,00	3.103,58	11.054,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	97.655,37	88.768,89	68.627,50	77.198,28	93.917,29	60.367,33	64.912,27
Rendimentos de Aplicação Financeira	97.655,37	88.768,89	68.627,50	77.198,28	93.917,29	60.367,33	64.912,27
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	8.646.628,23	9.975.942,76	9.955.697,61	8.152.761,43	7.156.619,63	6.828.596,45	7.974.496,42
Cota-parte do FPM	2.647.046,51	4.112.979,50	2.487.788,49	3.558.007,52	2.176.596,41	2.488.528,97	2.766.399,45
Cota-parte do ICMS	620.560,18	502.922,99	511.515,09	413.431,59	453.252,32	480.791,88	508.853,17
Cota-parte do IPVA	16.953,96	10.631,77	85.219,46	18.323,17	65.000,66	39.004,45	36.085,98
Cota-parte do ITR	1.461,91	112,24	6,15	0,00	1.626,11	26,31	352,54
Transferências da LC 61/89	11.086,20	17.174,96	15.677,27	7.935,70	11.843,08	9.973,51	12.189,89
Transferências do Fundeb	4.057.636,26	3.914.404,17	6.091.786,10	3.313.731,91	2.789.686,06	2.341.422,81	3.342.639,73
Outras transferências correntes	1.291.883,21	1.417.717,13	763.705,05	841.331,54	1.658.614,99	1.468.848,52	1.307.975,66
Outras receitas correntes	0,00	0,00	4.143,08	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	659.421,75	672.761,49	620.041,32	799.539,61	541.663,74	603.665,02	664.776,26
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 previðen	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	659.421,75	672.761,49	620.041,32	799.539,61	541.663,74	603.665,02	664.776,26
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	8.242.822,15	9.517.959,42	9.485.792,91	7.513.729,19	6.814.413,70	6.397.635,12	7.525.879,19

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

RS 1,00

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	8.242.822,15	9.517.959,42	9.485.792,91	7.513.729,19	6.814.413,70	6.397.635,12	7.525.879,19
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	8.242.822,15	9.517.959,42	9.485.792,91	7.513.729,19	6.814.413,70	6.397.635,12	7.525.879,19



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)	8.908.964,77	8.534.531,47	11.495.882,06	9.535.576,95	8.403.606,89	106.938.663,01	107.577.330,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	175.945,25	154.612,36	106.026,94	98.940,71	145.188,64	1.494.482,23	4.660.000,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,84	100.000,00
ISS	150.226,76	134.672,83	93.961,72	71.355,07	130.390,65	1.235.292,00	900.000,00
ITBI	500,00	0,00	0,00	1.251,33	0,00	4.951,33	100.000,00
IRRF	24.835,49	17.858,51	12.029,22	25.659,38	11.343,97	227.688,57	3.400.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	383,00	2.081,02	36,00	674,93	3.454,02	26.099,49	160.000,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Receita Patrimonial	55.755,67	56.057,28	64.824,29	89.737,36	83.326,14	901.147,67	338.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	55.755,67	56.057,28	64.824,29	89.737,36	83.326,14	901.147,67	323.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Transferências correntes	8.677.263,85	8.323.861,83	11.325.030,83	9.346.898,88	8.175.092,11	104.538.890,03	102.354.330,00
Cota-parte do FPM	2.583.796,35	3.359.159,49	2.176.596,07	2.218.819,16	2.060.756,15	32.636.474,07	28.000.000,00
Cota-parte do ICMS	589.850,31	553.565,54	548.329,52	605.369,75	571.111,40	6.359.553,74	7.000.000,00
Cota-parte do IPVA	60.934,17	62.350,88	30.083,32	31.846,61	32.009,21	488.443,64	320.000,00
Cota-parte do ITR	932,64	43,76	285,34	1.083,79	3.841,72	9.772,51	8.000,00
Transferências da LC 61/89	13.085,62	11.888,70	10.582,12	13.714,45	15.320,87	150.472,37	250.000,00
Transferências do Fundeb	3.538.049,33	3.290.049,59	3.508.571,11	3.510.721,91	3.599.346,29	43.298.045,27	47.000.000,00
Outras transferências correntes	1.890.615,43	1.046.803,87	5.050.583,35	2.965.343,21	1.892.706,47	21.596.128,43	19.776.330,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.143,08	25.000,00
DEDUÇÕES (II)	649.719,83	535.780,67	553.175,32	509.345,71	536.607,89	7.346.498,61	7.115.600,00
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	649.719,83	535.780,67	553.175,32	509.345,71	536.607,89	7.346.498,61	7.115.600,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	8.259.244,94	7.998.750,80	10.942.706,74	9.026.231,24	7.866.999,00	99.592.164,40	100.461.730,00

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

RS 1,00

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	3.000.000,00	1.000.000,00	403.672,75	4.403.672,75	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	8.259.244,94	7.998.750,80	7.942.706,74	8.026.231,24	7.463.326,25	95.188.491,65	100.461.730,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	8.259.244,94	7.998.750,80	7.942.706,74	8.026.231,24	7.463.326,25	95.188.491,65	100.461.730,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tracuateua - DATA DA EMISSÃO: 29/11/2023 - HORA DA EMISSÃO: 17:35:03

JOSE BRAULIO DA COSTA  
 Prefeito Municipal

MARCUS PLINIO GARCIA DE LIMA  
 Contador

JHONES BRUNO MELO DE FREITAS  
 Coordenador de 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)	100.461.730,00	81.831.382,83
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	4.660.000,00	1.210.512,67
IPTU	100.000,00	298,48
ISS	900.000,00	1.004.309,16
ITBI	100.000,00	2.251,33
IRRF	3.400.000,00	178.666,15
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	160.000,00	24.987,55
Contribuições	100.000,00	0,00
Receita patrimonial	338.000,00	714.723,41
Aplicações financeiras (II)	323.000,00	714.723,41
Outras receitas patrimoniais	15.000,00	0,00
Transferências correntes	95.238.730,00	79.902.003,67
Cota-parte do FPM	22.400.000,00	21.027.535,92
Cota-parte do ICMS	5.600.000,00	4.188.856,27
Cota-parte do IPVA	256.000,00	368.833,95
Cota Parte do ITR	6.400,00	6.623,53
Transferências da LC 61/1989	200.000,00	97.621,07
Transferências do Fundeb	47.000.000,00	35.326.004,84
Outras transferências correntes	19.776.330,00	18.886.528,09
Demais receitas correntes	125.000,00	4.143,08
Outras receitas financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas correntes restantes	125.000,00	4.143,08
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV)=(I-II-III)	100.138.730,00	81.116.659,42
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)	30.323.020,00	2.497.688,56



DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	35.836.662,74	9.547.289,93	5.705.977,96	5.134.602,03	364.486,80	1.289.328,12	1.289.318,00
Investimentos	35.141.128,90	8.851.756,09	5.010.444,12	4.439.068,19	364.486,80	1.289.328,12	1.289.318,00
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XXVII)	695.533,84	695.533,84	695.533,84	695.533,84	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = XXII							
I - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)	35.141.128,90	8.851.756,09	5.010.444,12	4.439.068,19	364.486,80	1.289.328,12	1.289.318,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	762.300,00	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
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII)=(XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>130.083.920,77</b>	<b>89.486.563,52</b>	<b>84.790.787,80</b>	<b>75.333.100,35</b>	<b>2.818.564,02</b>	<b>1.567.815,00</b>	<b>1.567.804,88</b>
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII)=(XX + XXVIII + XXIX + XXXI)</b>	<b>130.083.920,77</b>	<b>89.486.563,52</b>	<b>84.790.787,80</b>	<b>75.333.100,35</b>	<b>2.818.564,02</b>	<b>1.567.815,00</b>	<b>1.567.804,88</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da linha (XXXIV) = [XVIa-(X XXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]</b>				<b>3.894.878,73</b>			
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da linha (XXXV) = [XVIIa-(X XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]</b>				<b>3.894.878,73</b>			

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)	-	714.723,41
Juros, Encargos e variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	-	695.533,84
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)</b>	-	<b>3.914.068,30</b>
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	EM 31 DE DEZEMBRO (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	459.960,74	459.960,74
DEDUÇÕES (XL)	-754.331,21	8.957.206,63
Disponibilidade de caixa	-754.331,21	8.957.206,63
Disponibilidade de caixa bruta	8.197.652,88	14.718.948,94
(-) Restos a pagar processados (XLI)	8.049.256,27	5.230.278,17
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	902.727,82	531.464,14
Demais haveres financeiros	0,00	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLI I) = (XXXIX - XL)</b>	<b>1.214.291,95</b>	<b>-8.497.245,89</b>
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da linha (XLI II) = (XLI I a - XLI I b)</b>	-	<b>9.711.537,84</b>
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-	0,00
AJUSTE METODOLÓGICO		ATÉ O BIMESTRE/2023
VARIÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLI a - XLI b)	-	2.818.978,10
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  
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))	-	12.530.515,94
<hr/>		
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS)- Abaixo da linha (LI) = L - (XXXVI - XXXVII)	-	12.511.326,37
<hr/>		
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
<hr/>		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	-	0,00
Superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais	-	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tracuateua - DATA DA EMISSÃO: 29/11/2023 - HORA DA EMISSÃO: 17:35:03

\_\_\_\_\_  
JOSE BRAULIO DA COSTA  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
MARCUS PLINIO GARCIA DE LIMA  
Contador

\_\_\_\_\_  
JHONES BRUNO MELO DE FREITAS  
Coordenador de Controle Interno

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)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b) - (c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	4.433.601,29	3.615.654,98	2.818.564,02	424,20	5.230.268,05
Executivo	4.419.741,29	3.615.654,98	2.818.564,02	424,20	5.216.408,05
2016-Secretaria Municipal de Administração	3.819,44	0,00	0,00	0,00	3.819,44
2016-Fundo Municipal de Saúde	4.416,00	0,00	0,00	0,00	4.416,00
2017-Sec. Mun. de Agricultura e Des. Econ	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
2017-Sec. de Turismo, Esporte e Cultura	2.320,23	0,00	0,00	0,00	2.320,23
2017-Secretaria Municipal de Administração	31.612,64	0,00	0,00	0,00	31.612,64
2017-Secretaria Municipal de Educação	10.886,95	0,00	0,00	0,00	10.886,95
2017-Fundo Municipal de Educação	7.083,68	0,00	0,00	0,00	7.083,68
2017-FUNDEB	320.190,40	0,00	0,00	0,00	320.190,40
2017-Secretaria de Assistência Social	4.002,00	0,00	0,00	0,00	4.002,00
2017-Fundo Municipal de Assistência Social	34,59	0,00	0,00	0,00	34,59
2017-Fundo Municipal de Saúde	246.733,46	0,00	0,00	0,00	246.733,46
2018-Secretaria Municipal de Meio Ambiente	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
2018-Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Trans	9.900,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
2018-Secretaria Municipal de Administração	13.797,29	0,00	0,00	0,00	13.797,29
2018-Fundo Municipal de Educação	1.920,90	0,00	0,00	0,00	1.920,90
2018-Secretaria Municipal de Saúde	53.097,15	0,00	0,00	0,00	53.097,15
2018-Secretaria de Assistência Social	6.546,05	0,00	0,00	0,00	6.546,05
2018-Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-Fundo Municipal de Saúde	161.351,38	0,00	0,00	0,00	161.351,38
2019-Secretaria Municipal de Meio Ambiente	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00
2019-Secretaria de Finanças	2.094,76	0,00	0,00	0,00	2.094,76



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)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b) - (c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)			
2019-Sec. Mun.de Infra-Estrutura e Trans	2.114,74	0,00	0,00	0,00	2.114,74
2019-Secretaria Municipal de Administração	1.433,95	0,00	0,00	0,00	1.433,95
2019-Secretaria Municipal de Educação	5.383,17	0,00	0,00	0,00	5.383,17
2019-Secretaria Municipal de Saúde	7.701,69	0,00	0,00	0,00	7.701,69
2019-Secretaria de Assistência Social	324,90	0,00	0,00	0,00	324,90
2019-Fundo Municipal de Saude	6.766,96	0,00	0,00	0,00	6.766,96
2019-Secretaria Municipal de Planejamento	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
2020-Secretaria Municipal de Meio Ambien	655,79	0,00	0,00	0,00	655,79
2020-Sec. Mun.de Infra-Estrutura e Trans	70.549,67	0,00	0,00	0,00	70.549,67
2020-Sec. de Turismo, Esporte e Cultura	32.354,52	0,00	0,00	0,00	32.354,52
2020-Secretaria Municipal de Administração	435.073,38	0,00	0,00	0,00	435.073,38
2020-Secretaria Municipal de Educação	116.030,66	0,00	0,00	0,00	116.030,66
2020-Fundo Municipal de Educação	18.549,91	0,00	0,00	0,00	18.549,91
2020-FUNDEB	2.279.105,32	0,00	0,00	0,00	2.279.105,32
2020-Secretaria Municipal de Saúde	116.703,35	0,00	0,00	0,00	116.703,35
2020-Secretaria de Assistência Social	84.357,58	0,00	0,00	0,00	84.357,58
2020-Fundo Municipal de Assistência Soci	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
2020-Fundo Municipal de Saude	249.349,64	0,00	0,00	0,00	249.349,64
2021-Procuradoria Jurídica	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30
2021-Secretaria de Finanças	97,95	0,00	0,00	0,00	97,95
2021-Sec. Mun.de Infraestrutura e Transp	11.281,77	0,00	0,00	0,00	11.281,77
2021-Secretaria Municipal de Administração	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2021-Fundo Municipal de Educação	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2021-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-Secretaria Municipal de Saúde	20.569,75	0,00	0,00	0,00	20.569,75

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)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b) - (c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)			
2021-Secretaria de Assistência Social	644,11	0,00	0,00	0,00	644,11
2021-Fundo Municipal de Assistência Social	6.654,05	0,00	0,00	0,00	6.654,05
2021-Fundo Municipal de Saúde	69.636,21	0,00	0,00	0,00	69.636,21
2022-Gabinete do Prefeito	0,00	17.612,00	17.612,00	0,00	0,00
2022-Secretaria de Finanças	0,00	22,93	0,00	0,00	22,93
2022-Sec. Mun. de Infraestrutura e Transp	0,00	129.411,82	129.411,82	0,00	0,00
2022-Secretaria Municipal de Administração	0,00	73.351,29	71.704,39	0,00	1.646,90
2022-Secretaria Municipal de Educação	0,00	46.913,73	46.913,73	0,00	0,00
2022-Fundo Municipal de Educação	0,00	147.766,67	146.766,67	0,00	1.000,00
2022-FUNDEB	0,00	99.430,69	99.430,69	0,00	0,00
2022-Secretaria Municipal de Saúde	0,00	870.268,77	547.756,90	0,00	322.511,87
2022-Secretaria de Assistência Social	0,00	46.038,64	44.708,64	0,00	1.330,00
2022-Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	44.480,41	44.027,19	0,00	453,22
2022-Fundo Municipal de Saúde	0,00	2.140.358,03	1.670.231,99	424,20	469.701,84
Legislativo	13.860,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00
2018-Câmara Municipal de Tracuateua	13.860,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III)=(I)+(II)</b>	<b>4.433.601,29</b>	<b>3.615.654,98</b>	<b>2.818.564,02</b>	<b>424,20</b>	<b>5.230.268,05</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)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g) - (i+j)		
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)						
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	1.765.262,05	2.930.468,38	1.567.815,00	1.567.804,88	424,20	3.127.501,35	8.357.769,40	
Executivo	1.765.262,05	2.930.468,38	1.567.815,00	1.567.804,88	424,20	3.127.501,35	8.343.909,40	
2016-Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.819,44	
2016-Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.416,00	
2017-Sec. Mun. de Agricultura e Des. Econ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	
2017-Sec. de Turismo, Esporte e Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,23	
2017-Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.612,64	
2017-Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.886,95	
2017-Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.083,68	
2017-FUNDEB	12.009,97	0,00	0,00	0,00	0,00	12.009,97	332.200,37	
2017-Secretaria de Assistência Social	17.496,10	0,00	0,00	0,00	0,00	17.496,10	21.498,10	
2017-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,59	
2017-Fundo Municipal de Saúde	20.409,94	0,00	0,00	0,00	0,00	20.409,94	267.143,40	
2018-Secretaria Municipal de Meio Ambien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	
2018-Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Trans	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	
2018-Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.797,29	
2018-Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,90	
2018-Secretaria Municipal de Saúde	3.860,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,07	56.957,22	
2018-Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.546,05	
2018-Fundo Municipal de Assistência Soci	5.146,09	0,00	0,00	0,00	0,00	5.146,09	5.146,09	
2018-Fundo Municipal de Saúde	11.264,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11.264,40	172.615,78	
2019-Secretaria Municipal de Meio Ambien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	
2019-Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.094,76	
2019-Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Trans	974.642,50	0,00	0,00	0,00	0,00	974.642,50	976.757,24	



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)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g) - (i+j)		
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)						
2021-Fundo Municipal de Saude	512.185,90	0,00	0,00	0,00	0,00	512.185,90	581.822,11	
2022-Gabinete do Prefeito	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	
2022-Secretaria de Finanças	0,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00	0,00	0,00	22,93	
2022-Sec. Mun.de Infraestrutura e Transp	0,00	2.298.266,42	1.327.860,45	1.327.850,33	0,00	970.416,09	970.416,09	
2022-Secretaria Municipal de Administraç	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.646,90	
2022-Secretaria Municipal de Educação	0,00	16.600,00	12.600,00	12.600,00	0,00	4.000,00	4.000,00	
2022-Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
2022-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022-Secretaria Municipal de Saúde	0,00	32.261,97	26.365,50	26.365,50	0,00	5.896,47	328.408,34	
2022-Secretaria de Assistência Social	0,00	8.813,50	0,00	0,00	0,00	8.813,50	10.143,50	
2022-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	48.818,24	5.849,00	5.849,00	0,00	42.969,24	43.422,46	
2022-Fundo Municipal de Saude	0,00	473.208,25	142.640,05	142.640,05	424,20	330.144,00	799.845,84	
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00	
2018-Camara Municipal de Tracuateua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III)=(I)+(II)	1.765.262,05	2.930.468,38	1.567.815,00	1.567.804,88	424,20	3.127.501,35	8.357.769,40	

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)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g) - (i+j)		
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)						
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tracuateua - DATA DA EMISSÃO: 29/11/2023 - HORA DA EMISSÃO: 17:35:03

NOTAS:

JOSE BRAULIO DA COSTA  
 Prefeito Municipal

MARCUS PLINIO GARCIA DE LIMA  
 Contador

JHONES BRUNO MELO DE FREITAS  
 Coordenador de 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	4.500.000,00	1.185.525,12
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	100.000,00	298,48
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	100.000,00	2.251,33
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	900.000,00	1.004.309,16
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	3.400.000,00	178.666,15
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	35.578.000,00	31.703.786,11
2.1 - Cota parte do FPM	28.000.000,00	25.876.448,06
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	26.000.000,00	24.568.343,09
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.000.000,00	1.308.104,97
2.2 - Cota parte do ICMS	7.000.000,00	5.236.070,57
2.3 - Cota parte IPI - Exportação	250.000,00	122.211,21
2.4 - Cota parte ITR	8.000,00	8.198,36
2.5 - Cota parte IPVA	320.000,00	460.857,91
2.6 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações financeiras provenientes de impostos e transferências constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	40.078.000,00	32.889.311,23
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	7.115.600,00	6.014.315,37
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))	3.303.900,00	2.143.191,58



FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	47.145.000,00	35.407.429,39
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	22.145.000,00	19.376.816,08
6.1.1 - Principal	22.000.000,00	19.295.391,53
6.1.2 - Rendimentos de aplicação financeira	145.000,00	81.424,55
6.1.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	16.900.000,00	11.011.960,65
6.2.1 - Principal	16.900.000,00	11.011.960,65
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	8.000.000,00	5.018.652,66
6.3.1 - Principal	8.000.000,00	5.018.652,66
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	100.000,00	0,00
6.4.1 - Principal	100.000,00	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)	14.884.400,00	13.281.076,16
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)

| 35.407.429,39

---

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	47.081.422,00	39.319.037,13	39.278.769,93	35.082.815,25
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	36.766.105,91	33.794.395,01	33.794.395,01	30.159.623,86
10.1.1 - Educação infantil	5.600.000,00	4.530.129,23	4.530.129,23	3.964.194,74
10.1.2 - Ensino Fundamental	30.964.105,91	29.264.265,78	29.264.265,78	26.195.429,12
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	202.000,00	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	10.315.316,09	5.524.642,12	5.484.374,92	4.923.191,39
10.2.1 - Educação infantil	148.640,57	0,00	0,00	0,00
10.2.2 - Ensino Fundamental	10.049.927,95	5.524.642,12	5.484.374,92	4.923.191,39
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	116.747,57	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	39.319.037,13	39.278.769,93	35.082.815,25			3.911.607,74
11.1- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de imp	20.736.808,34	20.696.541,14	18.862.213,43			1.359.992,26
11.2- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	13.779.208,08	13.779.208,08	12.243.589,14			0,00
11.3- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	4.786.799,78	4.786.799,78	3.964.194,74			0,00
11.4- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	16.220,93	16.220,93	12.817,94			0,00
12 - Total das despesas do FUNDEB com profissionais de educação básica	33.794.395,01	33.794.395,01	30.159.623,86			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
		4.530.129,23		4.530.129,23		3.964.194,74		

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

14 - Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	256.670,55	256.670,55	0,00		0,00
---	------------	------------	------	--	------

INDICADORES - Art. 212-A, Inciso XI e Parágrafo 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos profissionais da educação básica	24.785.200,57	33.794.395,01	33.794.395,01	95,44
16 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) educação infantil	2.509.326,33	4.530.129,23	4.530.129,23	90,27
17 - Mínimo de 15% da complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	752.797,90	256.670,55	256.670,55	5,11

INDICADOR - Art. 25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18 - Total da receita recebida e não aplicada no exercício	3.540.742,94	0,00	0,00	0,00	0,00

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 O 1º 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

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	3.477.779,48	2.229.932,43	2.195.632,43	1.808.277,30
20.1 - Educação Infantil	59.340,00	0,00	0,00	0,00
20.2 - Ensino Fundamental	310.200,00	0,00	0,00	0,00
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4 - Educação Especial	16.500,00	0,00	0,00	0,00
20.5 - Administração Geral	2.932.239,48	2.229.932,43	2.195.632,43	1.808.277,30
20.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7 - Outras	159.500,00	0,00	0,00	0,00

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E	47.467.462,00	39.319.037,13	39.278.769,93	35.082.815,25
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	5.807.980,57	4.530.129,23	4.530.129,23	3.964.194,74
21.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2 - Pré-escola	5.807.980,57	4.530.129,23	4.530.129,23	3.964.194,74
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	41.659.481,43	34.788.907,90	34.748.640,70	31.118.620,51

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

	VALOR
22 - (+) TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e))	2.195.632,43
23 - (+) TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	6.014.315,37

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

27 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af)) + (L30.2(af))		0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (24 + 25 - 26 - 27))		8.209.947,80

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	8.222.327,81	8.209.947,80	24,96

  

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	2.583.474,57	12.600,00	158.944,42	0,00	2.424.530,15
30.1 - Executadas com recursos de impostos e transferências de impostos	184.927,56	12.600,00	59.513,73	0,00	125.413,83
30.2 - Executadas com recursos do FUNDEB - Impostos	2.398.547,01	0,00	99.430,69	0,00	2.299.116,32
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	13.497.150,00	5.088.567,84
31.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	6.685.300,00	1.796.911,29
31.1.1 - Salário-Educação	750.000,00	531.922,28
31.1.2 - PDDE	60.000,00	40.200,00
31.1.3 - PNAE	1.000.000,00	727.994,80
31.1.4 - PNATE	500.000,00	432.964,18
31.1.5 - Outras transferências do FNDE	4.375.300,00	63.830,03
31.2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	5.699.350,00	1.742.316,75



31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		112.500,00		377.873,16
31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		0,00		0,00
31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		1.000.000,00		1.171.466,64
<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)
<hr/>				
32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	15.432.770,07	2.867.349,21	2.830.749,21	2.618.465,53
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.828.867,95	0,00	0,00	0,00
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	8.489.552,12	2.143.304,05	2.106.704,05	1.967.740,37
32.3 - ENSINO MÉDIO	4.114.350,00	0,00	0,00	0,00
32.4 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6 - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8 - OUTRAS	1.000.000,00	724.045,16	724.045,16	650.725,16
<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)
<hr/>				
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	66.615.550,00	45.039.531,94	44.928.364,74	40.132.771,25
33.1 - Despesas Correntes	47.816.051,10	42.233.496,26	42.122.329,06	37.586.142,12
33.1.1 - Pessoal Ativo	38.795.052,33	35.322.151,24	35.322.151,24	31.607.048,31
33.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	9.020.998,77	6.911.345,02	6.800.177,82	5.979.093,81
33.2 - Despesas de Capital	18.799.498,90	2.806.035,68	2.806.035,68	2.546.629,13
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	18.799.498,90	2.806.035,68	2.806.035,68	2.546.629,13

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	99.884,78	60.997,95

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)	35.407.429,39	531.922,28
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	35.804.243,11	572.779,76
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-296.928,94	20.140,47
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)	-296.928,94	20.140,47

---

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tracuateua - DATA DA EMISSÃO: 29/11/2023 - HORA DA EMISSÃO: 17:35:03

- 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%.

---

JOSE BRAULIO DA COSTA  
Prefeito Municipal

---

---

MARCUS PLINIO GARCIA DE LIMA  
Contador

---

---

JHONES BRUNO MELO DE FREITAS  
Coordenador de Controle Interno

---

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS					
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/a)x100				
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	4.500.000,00	4.500.000,00	1.185.525,12	26,35				
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	100.000,00	100.000,00	298,48	0,30				
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	100.000,00	100.000,00	2.251,33	2,25				
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	900.000,00	900.000,00	1.004.309,16	111,59				
Receita Resultante do Imposto de Renda e Provento de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	3.400.000,00	3.400.000,00	178.666,15	5,25				
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	33.578.000,00	33.578.000,00	30.395.681,14	90,52				
Cota Parte FPM	26.000.000,00	26.000.000,00	24.568.343,09	94,49				
Cota Parte ITR	8.000,00	8.000,00	8.198,36	102,48				
Cota Parte IPVA	320.000,00	320.000,00	460.857,91	144,02				
Cota Parte ICMS	7.000.000,00	7.000.000,00	5.236.070,57	74,80				
Cota Parte IPI - Exportação	250.000,00	250.000,00	122.211,21	48,88				
Outras Transferências Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I+II</b>	<b>38.078.000,00</b>	<b>38.078.000,00</b>	<b>31.581.206,26</b>	<b>82,94</b>				
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	363.350,00	336.350,00	56.000,00	16,65	54.900,00	16,32	46.500,00	13,82
Despesas Correntes	262.280,00	235.280,00	56.000,00	23,80	54.900,00	23,33	46.500,00	19,76
Despesas de Capital	101.070,00	101.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	165.500,00	365.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	150.500,00	350.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	56.500,00	60.800,00	8.897,39	14,63	8.897,39	14,63	8.897,39	14,63
Despesas Correntes	36.500,00	40.800,00	8.897,39	21,81	8.897,39	21,81	8.897,39	21,81

Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	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 (X)	4.850.050,00	4.714.233,00	3.397.972,24	72,08	3.330.039,61	70,64	2.554.359,47	54,18	
Despesas Correntes	4.469.500,00	4.512.571,00	3.397.972,24	75,30	3.330.039,61	73,79	2.554.359,47	56,61	
Despesas de Capital	380.550,00	201.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)</b>	<b>5.468.400,00</b>	<b>5.509.883,00</b>	<b>3.462.869,63</b>	<b>62,85</b>	<b>3.393.837,00</b>	<b>61,60</b>	<b>2.609.756,86</b>	<b>47,37</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)	3.462.869,63	3.393.837,00	2.609.756,86
(-) 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>3.462.869,63</b>	<b>3.393.837,00</b>	<b>2.609.756,86</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			4.737.180,94
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			-1.343.343,94
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			-1.343.343,94

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) 10,75

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo p/aplicação em ASP(S) (m)	Valor aplicado em ASP(S) no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o)=(n-m) se < 0 então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no exercício sem 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 INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)*100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	18.466.995,00	18.466.995,00	10.651.977,57	57,68
Provenientes da União	16.896.305,00	16.896.305,00	8.637.215,32	51,12
Provenientes do Estado	1.570.690,00	1.570.690,00	2.014.762,25	128,27
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)	37.500,00	37.500,00	125.957,78	335,89
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI)=(XXVIII+XXIX+XXX)	18.504.495,00	18.504.495,00	10.777.935,35	58,24

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c)x100
			ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	13.858.800,00	16.369.693,26	9.866.630,60	60,27	9.601.863,62
Despesas Correntes	8.204.425,00	10.877.940,26	9.280.483,95	85,31	9.251.900,92	85,05	7.690.670,64	70,70
Despesas de Capital	5.654.375,00	5.491.753,00	586.146,65	10,67	349.962,70	6,37	279.685,86	5,09

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)	3.631.810,00	3.681.009,74	2.265.259,65	61,54	2.252.696,23	61,20	1.829.710,36	49,71
Despesas Correntes	2.076.600,00	2.125.799,74	1.970.259,65	92,68	1.957.696,23	92,09	1.534.710,36	72,19
Despesas de Capital	1.555.210,00	1.555.210,00	295.000,00	18,97	295.000,00	18,97	295.000,00	18,97
SUPORTE 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)	416.900,00	312.300,00	213.494,14	68,36	213.494,14	68,36	188.928,30	60,50
Despesas Correntes	416.900,00	312.300,00	213.494,14	68,36	213.494,14	68,36	188.928,30	60,50
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	954.240,00	778.167,00	501.794,37	64,48	495.152,37	63,63	406.833,92	52,28
Despesas Correntes	886.720,00	760.647,00	501.794,37	65,97	495.152,37	65,10	406.833,92	53,49
Despesas de Capital	67.520,00	17.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	145.600,00	95.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	117.400,00	67.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	28.200,00	28.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	2.565.460,00	106.546,00	29.410,83	27,60	29.410,83	27,60	29.410,83	27,60
Despesas Correntes	2.346.010,00	103.096,00	29.410,83	28,53	29.410,83	28,53	29.410,83	28,53
Despesas de Capital	219.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX)=(XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII)</b>	<b>21.572.810,00</b>	<b>21.343.316,00</b>	<b>12.876.589,59</b>	<b>60,33</b>	<b>12.592.617,19</b>	<b>59,00</b>	<b>10.425.239,91</b>	<b>48,85</b>

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)	14.222.150,00	16.706.043,26	9.922.630,60	59,40	9.656.763,62	57,80	8.016.856,50	47,99
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V + XXXIII)	3.797.310,00	4.046.509,74	2.265.259,65	55,98	2.252.696,23	55,67	1.829.710,36	45,22
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI + XXXIV)	56.500,00	60.800,00	8.897,39	14,63	8.897,39	14,63	8.897,39	14,63
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII + XXXV)	416.900,00	312.300,00	213.494,14	68,36	213.494,14	68,36	188.928,30	60,50
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII + XXXVI)	987.240,00	811.167,00	501.794,37	61,86	495.152,37	61,04	406.833,92	50,15
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV)=(XIX + XXXVII)	145.600,00	95.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI)=(X + XXXVIII)	7.415.510,00	4.820.779,00	3.427.383,07	71,10	3.359.450,44	69,69	2.583.770,30	53,60



---

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI + XXXIX)		27.041.210,00		26.853.199,00		16.339.459,22		60,85		15.986.454,19		59,53		13.034.996,77		48,54	
---	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	-------	--	---------------	--	-------	--	---------------	--	-------	--

---

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tracuateua - DATA DA EMISSÃO: 29/11/2023 - HORA DA EMISSÃO: 17:35:04

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).

---

JOSE BRAULIO DA COSTA  
Prefeito Municipal

---

MARCUS PLINIO GARCIA DE LIMA  
Contador

---

JHONES BRUNO MELO DE FREITAS  
Coordenador de 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 Tracuateua - DATA DA EMISSÃO: 29/11/2023 - HORA DA EMISSÃO: 17:35:04  
NOTA:

---

JOSE BRAULIO DA COSTA  
Prefeito Municipal

---

MARCUS PLINIO GARCIA DE LIMA  
Contador

---

JHONES BRUNO MELO DE FREITAS  
Coordenador de Controle Interno

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
<b>RECEITAS</b>	
Previsão Inicial	130.784.750,00
Previsão Atualizada	130.784.750,00
Receitas Realizadas	84.329.071,39
Déficit Orçamentário	1.157.250,25
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	0,00
<b>DESPESAS</b>	
Dotação Inicial	130.784.750,00
Dotação Atualizada	130.786.474,61
Despesas Empenhadas	90.182.097,36
Despesas Liquidadas	85.486.321,64
Despesas Pagas	76.028.634,19
Superávit Orçamentário	0,00
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Despesas Empenhadas	90.182.097,36
Despesas Liquidadas	85.486.321,64
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Receita Corrente Líquida	99.592.164,40
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	95.188.491,65
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	95.188.491,65
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	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)

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

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação (b/a)
Resultado Primário (sem RPPS) - Acima da linha	0,00	3.894.878,73	0,00 %
Resultado Nominal (sem RPPS) - Acima da linha	0,00	3.914.068,30	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	8.049.256,27	424,20	2.818.564,02	5.230.268,05
Poder Executivo	8.035.396,27	424,20	2.818.564,02	5.216.408,05
Poder Legislativo	13.860,00	0,00	0,00	13.860,00
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	4.695.730,43	424,20	1.567.804,88	3.127.501,35
Poder Executivo	4.695.730,43	424,20	1.567.804,88	3.127.501,35
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		12.744.986,70		848,40		4.386.368,90		8.357.769,40
<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	8.209.947,80	25%	24,96
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	33.794.395,01	70%	95,44
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	4.530.129,23	50%	90,27
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	256.670,55	15%	5,11

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	3.393.837,00	15,00 %	10,75 %

  

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)

---

JOSE BRAULIO DA COSTA  
Prefeito Municipal

---

MARCUS PLINIO GARCIA DE LIMA  
Contador

---

JHONES BRUNO MELO DE FREITAS  
Coordenador de Controle Interno