



PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIPURU
GABINETE DO PREFEITO

Ofício nº 310701/2023 – GAB

Quatipuru, 31 de julho de 2023.

**Excelentíssimo Senhor
Antônio José Guimarães
Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Pará
TCM – PA**

Referencia: Encaminhamento

Senhor Presidente,

Em cumprimento as normas emanadas pela Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2020, intitulada Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF e buscando atender os meios normativos do imposto no art. 52, estamos encaminhando a V. Ex.^a. O **Relatório resumido da execução orçamentária**, do 3º Bimestre do Exercício Financeiro de 2023.

Reiterando votos de estima e consideração, nos colocamos a inteira disposição, para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

**José Augusto Dias da Silva
Prefeito Municipal**

"Trabalho, Produção e Renda"

1633 ★ 1997



PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIPURU
GABINETE DO PREFEITO

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Quatipuru do Estado do Pará fez publicação no mural desta prefeitura, do **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA – RREO**, relativo ao **3º BIMESTRE DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023**, cumprindo com o que determina o art. 52 e 53 da Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000.

Quatipuru\PA, 28 de julho de 2023.

José Augusto Dias da Silva
Prefeito Municipal

"Trabalho, Produção e Renda"

1633 ★ 1997

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2023 (Maio a Junho)

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
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	49.681.820,82	49.681.820,82	8.062.821,50	16,23	21.894.760,63	44,07	27.787.060,19	
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)	49.681.820,82	49.681.820,82	8.062.821,50	16,23	21.894.760,63	44,07	27.787.060,19	
DÉFICIT (VI) (1)	-	-	-	-	234.985,67	-	-	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	49.681.820,82	49.681.820,82	8.062.821,50	16,23	22.129.746,30	44,07	27.552.074,52	
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
 3º bimestre de 2023 (Maio a Junho)

	(f)				(h)				
DESPESAS (exceto intr									
orçamentárias) (VIII)	49.681.820,82	49.766.820,82	8.600.419,72	25.027.796,86	24.739.023,96	7.860.932,56	22.129.746,30	27.637.074,52	21.503.703,45
DESPESAS CORRENTES	35.152.410,29	40.048.471,51	7.118.313,98	21.836.925,77	18.211.545,74	6.397.987,62	19.244.468,04	20.804.003,47	18.690.015,58
Pessoal e encargos so	22.747.365,69	22.162.517,69	3.474.383,85	10.574.810,81	11.587.706,88	3.474.383,85	10.573.982,86	11.588.534,83	10.286.966,98
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	12.405.044,60	17.885.953,82	3.643.930,13	11.262.114,96	6.623.838,86	2.923.603,77	8.670.485,18	9.215.468,64	8.403.048,60
DESPESAS DE CAPITAL	14.479.410,53	9.668.349,31	1.482.105,74	3.190.871,09	6.477.478,22	1.462.944,94	2.885.278,26	6.783.071,05	2.813.687,87
Investimentos	13.446.222,96	8.480.161,74	1.158.783,39	2.382.954,37	6.097.207,37	1.250.826,17	2.276.226,35	6.203.935,39	2.215.447,10
Inversões financeiras	233.187,57	233.187,57	12.000,00	42.660,00	190.527,57	3.000,00	33.660,00	199.527,57	30.660,00
Amortização de dívida	800.000,00	955.000,00	311.322,35	765.256,72	189.743,28	209.118,77	575.391,91	379.608,09	567.580,77
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
DESPESAS (intra-									
orçamentárias) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS									
DESPESAS(X)=(VIII+IX)	49.681.820,82	49.766.820,82	8.600.419,72	25.027.796,86	24.739.023,96	7.860.932,56	22.129.746,30	27.637.074,52	21.503.703,45
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)	49.681.820,82	49.766.820,82	8.600.419,72	25.027.796,86	24.739.023,96	7.860.932,56	22.129.746,30	27.637.074,52	21.503.703,45
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT									
(XIV)=(XII+XIII)	49.681.820,82	49.766.820,82	8.600.419,72	25.027.796,86		7.860.932,56	22.129.746,30		21.503.703,45

RELATÓRIO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2023 (Maio a Junho)

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

JOSE AUGUSTO DIAS DA SILVA
 PREFEITO

RANDSON ANDRE SILVA FERREIRA
 CONTADOR

MANOEL LOURENÇO LISBOA
 SECRETARIO DE FINANÇAS

MONIZE LUZ REIS
 CONTROLADORA INTERNA

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)	49.681.820,82	49.766.820,82	8.600.419,72	25.027.796,86	100,00	24.739.023,96	7.860.932,56	22.129.746,30	100,00	27.637.074,52
LEGISLATIVA	1.437.789,59	1.403.989,59	238.158,56	885.094,71	3,54	518.894,88	270.158,56	789.094,71	3,57	614.894,88
Ação Legislativa	1.437.789,59	1.403.989,59	238.158,56	885.094,71	3,54	518.894,88	270.158,56	789.094,71	3,57	614.894,88
ADMINISTRAÇÃO	5.325.499,52	7.368.894,30	1.714.471,18	5.518.191,48	22,05	1.850.702,82	1.365.761,64	4.550.373,98	20,56	2.818.520,32
Administração Geral	3.257.276,42	4.959.128,42	1.148.773,73	3.858.138,07	15,42	1.100.990,35	999.663,43	3.231.703,13	14,60	1.727.425,29
Administração Financeira	1.900.225,54	2.241.768,32	565.697,45	1.660.053,41	6,63	581.714,91	366.098,21	1.318.670,85	5,96	923.097,47
Controle Interno	58.323,66	58.323,66	0,00	0,00	0,00	58.323,66	0,00	0,00	0,00	58.323,66
Formação de Recursos Human	109.673,90	109.673,90	0,00	0,00	0,00	109.673,90	0,00	0,00	0,00	109.673,90
SEGURANÇA PÚBLICA	9.607,34	13.455,34	0,00	10.176,71	0,04	3.278,63	1.793,28	4.825,65	0,02	8.629,69
Policiamento	9.607,34	13.455,34	0,00	10.176,71	0,04	3.278,63	1.793,28	4.825,65	0,02	8.629,69
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.957.966,36	2.527.525,58	327.476,51	1.159.766,24	4,63	1.367.759,34	337.252,50	1.015.003,72	4,59	1.512.521,86
Assistência ao Idoso	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Assistência de Portador de	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
Assistência à Criança e ao	70.000,00	30.000,00	0,00	1.618,76	0,01	28.381,24	0,00	1.618,76	0,01	28.381,24
Assistência Comunitária	816.205,53	915.181,57	87.457,94	398.547,22	1,59	516.634,35	127.230,82	313.544,32	1,42	601.637,25
Administração Geral	1.853.531,67	1.464.114,85	240.018,57	759.600,26	3,04	704.514,59	210.021,68	699.840,64	3,16	764.274,21
Demais Subfunções	164.229,16	64.229,16	0,00	0,00	0,00	64.229,16	0,00	0,00	0,00	64.229,16
SAÚDE	7.067.224,81	9.336.790,81	2.060.977,15	6.019.109,54	24,05	3.317.681,27	1.799.590,75	5.113.183,75	23,11	4.223.607,06
Atenção Básica	2.151.092,15	3.604.592,15	994.699,22	2.975.107,01	11,89	629.485,14	889.737,61	2.473.849,51	11,18	1.130.742,64
Assistência Hospitalar e A	127.099,00	853.099,00	211.017,41	769.753,73	3,08	83.345,27	134.904,93	571.947,49	2,58	281.151,51
Vigilância Sanitária	489.966,00	189.966,00	8.138,67	44.225,87	0,18	145.740,13	8.138,67	44.225,87	0,20	145.740,13
Vigilância Epidemiológica	223.474,00	310.774,00	65.767,73	196.846,06	0,79	113.927,94	65.767,73	196.846,06	0,89	113.927,94
Administração Geral	4.075.593,66	4.378.359,66	781.354,12	2.033.176,87	8,12	2.345.182,79	701.041,81	1.826.314,82	8,25	2.552.044,84
EDUCAÇÃO	20.884.611,33	20.409.791,33	2.463.500,46	7.051.761,39	28,18	13.358.029,94	2.371.663,04	6.754.121,40	30,52	13.655.669,93
Ensino Fundamental	12.206.086,10	12.811.786,10	1.559.111,68	4.665.262,88	18,64	8.146.523,22	1.485.540,86	4.476.684,49	20,23	8.335.101,61

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)	
Educação Infantil	3.800.000,00	3.800.000,00	613.696,36	1.613.564,15	6,45	2.186.435,85	613.696,36	1.613.564,15	7,29	2.186.435,85
Educação de Jovens e Adultos	169.607,00	169.607,00	15.487,40	40.476,11	0,16	129.130,89	15.487,40	40.476,11	0,18	129.130,89
Educação Especial	167.722,00	188.722,00	50.520,17	143.620,04	0,57	45.101,96	50.520,17	143.620,04	0,65	45.101,96
Administração Geral	4.541.196,23	3.439.676,23	224.684,85	588.838,21	2,35	2.850.838,02	206.418,25	479.776,61	2,17	2.959.899,62
CULTURA	1.208.833,68	1.118.833,68	148.118,42	511.848,76	2,05	606.984,92	240.584,10	412.726,16	1,87	706.107,52
Difusão Cultural	573.870,00	385.870,00	4.000,00	62.674,84	0,25	323.195,16	4.000,00	62.674,84	0,28	323.195,16
Administração Geral	383.373,68	401.373,68	44.478,43	167.066,53	0,67	234.307,15	44.478,43	136.359,34	0,62	265.014,34
Demais Subfunções	251.590,00	331.590,00	99.639,99	282.107,39	1,13	49.482,61	192.105,67	213.691,98	0,97	117.898,02
URBANISMO	5.786.050,70	2.885.222,70	899.960,92	1.818.478,66	7,27	1.066.744,04	916.466,12	1.818.478,66	8,22	1.066.744,04
Infra-Estrutura Urbana	5.666.050,70	2.765.222,70	899.960,92	1.818.478,66	7,27	946.744,04	916.466,12	1.818.478,66	8,22	946.744,04
Demais Subfunções	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
HABITAÇÃO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Habitação Urbana	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
SANEAMENTO	795.756,41	832.256,41	103.257,12	263.246,26	1,05	569.010,15	55.067,87	158.905,15	0,72	673.351,26
Saneamento Básico Urbano	716.319,87	504.819,87	13.801,22	13.801,22	0,06	491.018,65	0,00	0,00	0,00	504.819,87
Demais Subfunções	79.436,54	327.436,54	89.455,90	249.445,04	1,00	77.991,50	55.067,87	158.905,15	0,72	168.531,39
GESTÃO AMBIENTAL	1.128.824,26	1.152.824,26	160.841,15	451.900,73	1,81	700.923,53	153.329,15	433.472,15	1,96	719.352,11
Preservação e Conservação	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Controle Ambiental	105.048,60	105.048,60	0,00	0,00	0,00	105.048,60	0,00	0,00	0,00	105.048,60
Administração Geral	1.003.775,66	1.027.775,66	160.841,15	451.900,73	1,81	575.874,93	153.329,15	433.472,15	1,96	594.303,51
AGRICULTURA	1.159.009,38	841.589,38	80.567,96	287.662,30	1,15	553.927,08	90.633,52	261.120,38	1,18	580.469,00
Extensão Rural	637.800,13	314.380,13	0,00	16.780,80	0,07	297.599,33	0,00	16.780,80	0,08	297.599,33
Administração Geral	521.209,25	527.209,25	80.567,96	270.881,50	1,08	256.327,75	90.633,52	244.339,58	1,10	282.869,67
ENERGIA	488.037,48	388.037,48	91.767,94	285.303,36	1,14	102.734,12	49.513,26	243.048,68	1,10	144.988,80
Energia Elétrica	488.037,48	388.037,48	91.767,94	285.303,36	1,14	102.734,12	49.513,26	243.048,68	1,10	144.988,80
TRANSPORTE	482.609,96	382.609,96	0,00	0,00	0,00	382.609,96	0,00	0,00	0,00	382.609,96
Transporte Rodoviário	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Administração Geral	332.609,96	232.609,96	0,00	0,00	0,00	232.609,96	0,00	0,00	0,00	232.609,96

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)	
ENCARGOS ESPECIAIS	800.000,00	955.000,00	311.322,35	765.256,72	3,06	189.743,28	209.118,77	575.391,91	2,60	379.608,09
Outros Encargos Especiais	800.000,00	955.000,00	311.322,35	765.256,72	3,06	189.743,28	209.118,77	575.391,91	2,60	379.608,09
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	49.681.820,82	49.766.820,82	8.600.419,72	25.027.796,86	100,00	24.739.023,96	7.860.932,56	22.129.746,30	100,00	27.637.074,52

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Quatipuru - DATA DA EMISSÃO: 28/07/2023 - HORA DA EMISSÃO: 12:37:37

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 Quatipuru - DATA DA EMISSÃO: 28/07/2023 - HORA DA EMISSÃO: 12:37:37

JOSE AUGUSTO DIAS DA SILVA
 PREFEITO

RANDSON ANDRE SILVA FERREIRA
 CONTADOR

MANOEL LOURENÇO LISBOA
 SECRETARIO DE FINANÇAS

MONIZE LUZ REIS
 CONTROLADORA INTERNA

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Jul/2022	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	Jan/2023
RECEITAS CORRENTES (I)	4.126.938,41	3.932.809,23	2.540.014,96	3.122.039,05	3.733.357,67	4.469.565,55	3.794.931,18
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	264.186,29	831.035,36	-476.285,01	112.594,25	171.123,55	161.876,18	180.754,08
IPTU	11.234,07	610.800,00	-610.800,00	2.299,27	0,00	0,00	0,00
ISS	41.125,38	60.268,06	34.424,18	26.216,37	20.191,55	43.289,85	23.740,60
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	34.171,44	71.854,90	44.348,81	29.252,74	81.085,94	53.333,08	78.989,96
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	177.655,40	88.112,40	55.742,00	54.825,87	69.846,06	65.253,25	78.023,52
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	26.544,07	34.104,05	27.483,41	21.803,19	18.214,75	23.987,33	17.740,39
Rendimentos de Aplicação Financeira	26.544,07	34.104,05	27.483,41	21.803,19	18.214,75	23.987,33	17.740,39
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	419,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	3.836.064,05	3.067.621,13	2.988.346,00	2.987.177,05	3.543.572,81	4.282.817,92	3.596.400,71
Cota-parte do FPM	2.067.545,65	1.502.183,78	1.383.510,44	1.316.343,43	1.772.244,54	2.452.771,71	1.477.408,75
Cota-parte do ICMS	436.054,74	392.642,97	402.206,92	397.012,22	499.501,20	404.812,75	418.198,76
Cota-parte do IPVA	16.734,74	19.955,83	10.180,46	11.050,03	11.697,09	9.586,35	9.839,47
Cota-parte do ITR	0,00	10,85	10,00	306,83	5,52	0,00	72,80
Transferências da LC 61/89	13.602,53	12.426,38	11.398,38	17.166,64	8.923,51	13.824,47	12.782,29
Transferências do Fundeb	800.069,57	813.255,88	806.484,49	822.034,85	912.851,69	879.551,05	1.411.053,49
Outras transferências correntes	502.056,82	327.145,44	374.555,31	423.263,05	338.349,26	522.271,59	267.045,15
Outras receitas correntes	144,00	48,69	51,00	464,56	446,56	884,12	36,00
DEDUÇÕES (II)	356.765,66	385.443,98	334.354,76	348.375,86	434.906,28	439.765,39	383.660,44
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de aplicações de recursos P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	356.765,66	385.443,98	334.354,76	348.375,86	434.906,28	439.765,39	383.660,44
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	3.770.172,75	3.547.365,25	2.205.660,20	2.773.663,19	3.298.451,39	4.029.800,16	3.411.270,74

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)	10.299,84	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)	3.759.872,91	3.547.365,25	2.205.660,20	2.773.663,19	3.298.451,39	4.029.800,16	3.411.270,74
(-) 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	216.207,04
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	3.759.872,91	3.547.365,25	2.205.660,20	2.773.663,19	3.298.451,39	4.029.800,16	3.195.063,70

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.940.280,95	3.235.036,12	3.197.496,81	3.758.308,84	4.296.461,30	44.147.240,07	46.729.610,42
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	178.326,12	159.517,27	145.151,45	182.099,30	158.539,52	2.068.918,36	1.241.330,60
IPTU	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	21.533,34	35.863,20
ISS	12.187,70	16.058,02	13.766,95	31.521,37	16.688,66	339.478,69	287.619,70
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.931,60
IRRF	91.260,71	58.792,33	67.028,48	83.233,77	55.314,61	748.666,77	196.855,46
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	74.877,71	76.666,92	64.356,02	67.344,16	86.536,25	959.239,56	703.060,64
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	21.787,56	24.470,31	18.028,73	18.901,11	18.736,92	271.801,82	218.727,60
Rendimentos de Aplicação Financeira	21.787,56	24.470,31	18.028,73	18.901,11	18.736,92	271.801,82	56.940,37
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.787,23
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	419,56	11.434,50
Transferências correntes	3.740.116,27	3.051.006,54	3.034.286,63	3.556.272,93	3.633.538,92	41.317.220,96	45.237.327,72
Cota-parte do FPM	2.223.754,70	1.360.372,76	1.555.330,60	1.728.999,66	1.614.872,72	20.455.338,74	16.283.031,29
Cota-parte do ICMS	338.231,97	370.809,68	393.340,05	416.297,25	482.561,68	4.951.670,19	5.408.994,94
Cota-parte do IPVA	12.677,38	17.873,74	16.834,08	23.559,29	19.608,40	179.596,86	161.150,40
Cota-parte do ITR	755,40	0,00	0,00	19,99	7,76	1.189,15	11.434,80
Transferências da LC 61/89	6.492,27	9.688,92	7.048,30	9.972,65	10.705,47	134.031,81	112.204,80
Transferências do Fundeb	828.248,50	703.822,22	605.286,94	842.534,05	892.218,42	10.317.411,15	16.434.820,52
Outras transferências correntes	329.956,05	588.439,22	456.446,66	534.890,04	613.564,47	5.277.983,06	6.825.690,97
Outras receitas correntes	51,00	42,00	30,00	1.035,50	485.645,94	488.879,37	20.790,00
DEDUÇÕES (II)	516.382,37	351.749,04	394.510,61	435.769,80	425.551,23	4.807.235,42	4.339.908,58
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	516.382,37	351.749,04	394.510,61	435.769,80	425.551,23	4.807.235,42	4.339.908,58
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	3.423.898,58	2.883.287,08	2.802.986,20	3.322.539,04	3.870.910,07	39.340.004,65	42.389.701,84

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	270.757,97	0,00	0,00	0,00	281.057,81	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	3.423.898,58	2.612.529,11	2.802.986,20	3.322.539,04	3.870.910,07	39.058.946,84	42.389.701,84
(-) 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	11.079,48	0,00	0,00	0,00	0,00	227.286,52	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	3.412.819,10	2.612.529,11	2.802.986,20	3.322.539,04	3.870.910,07	38.831.660,32	42.389.701,84

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Quatipuru - DATA DA EMISSÃO: 28/07/2023 - HORA DA EMISSÃO: 12:37:37

JOSE AUGUSTO DIAS DA SILVA
 PREFEITO

RANDSON ANDRE SILVA FERREIRA
 CONTADOR

MANOEL LOURENÇO LISBOA
 SECRETARIO DE FINANÇAS

MONIZE LUZ REIS
 CONTROLADORA INTERNA

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)	42.389.701,84	19.714.891,71
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.241.330,60	1.004.387,74
IPTU	35.863,20	8.000,00
ISS	287.619,70	113.963,30
ITBI	17.931,60	0,00
IRRF	196.855,46	434.619,86
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	703.060,64	447.804,58
Contribuições	0,00	0,00
Receita patrimonial	218.727,60	119.665,02
Aplicações financeiras (II)	56.940,37	119.665,02
Outras receitas patrimoniais	161.787,23	0,00
Transferências correntes	40.897.419,14	18.103.998,51
Cota-parte do FPM	13.082.023,61	7.968.591,48
Cota-parte do ICMS	4.327.052,04	1.935.551,36
Cota-parte do IPVA	128.920,32	80.536,02
Cota Parte do ITR	9.147,84	684,77
Transferências da LC 61/1989	89.763,84	45.129,67
Transferências do Fundeb	16.434.820,52	5.283.163,62
Outras transferências correntes	6.825.690,97	2.790.341,59
Demais receitas correntes	32.224,50	486.840,44
Outras receitas financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas correntes restantes	32.224,50	486.840,44
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV)=(I-II-III)	42.332.761,47	19.595.226,69
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	7.292.118,98	2.179.868,92

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2023 (Maio a Junho)

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)	9.668.349,31	3.190.871,09	2.885.278,26	2.813.687,87	15.072,72	271.212,40	271.212,40
Investimentos	8.480.161,74	2.382.954,37	2.276.226,35	2.215.447,10	15.072,72	271.212,40	271.212,40
Inversões financeiras	233.187,57	42.660,00	33.660,00	30.660,00	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	233.187,57	42.660,00	33.660,00	30.660,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XXVII)	955.000,00	765.256,72	575.391,91	567.580,77	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = XXII							
I - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)	8.713.349,31	2.425.614,37	2.309.886,35	2.246.107,10	15.072,72	271.212,40	271.212,40
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII)=(XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	48.811.820,82	24.262.540,14	21.554.354,39	20.936.122,68	337.342,06	383.403,89	381.403,89
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII)=(XX + XXVIII + XXIX)	48.811.820,82	24.262.540,14	21.554.354,39	20.936.122,68	337.342,06	383.403,89	381.403,89
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da linha (XXXIV) = [XVIa-(X XXIIa + XXXIb + XXXIc)]				120.226,98			
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da linha (XXXV) = [XVIIa-(X XXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]				120.226,98			
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)	-	119.665,02
Juros, Encargos e variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	-	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	-	239.892,00
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	EM 31 DE DEZEMBRO (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	24.009.286,55	47.450.992,33
DEDUÇÕES (XL)	-26.121,92	-79.824,59
Disponibilidade de caixa	-27.201,22	-80.903,89
Disponibilidade de caixa bruta	2.027.578,14	2.464.421,90
(-) Restos a pagar processados (XLI)	1.514.431,13	1.179.089,07
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	540.348,23	1.366.236,72
Demais haveres financeiros	1.079,30	1.079,30
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLI I) = (XXXIX - XL)	24.035.408,47	47.530.816,92
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da linha (XLIII) = (XLI I a - XLI I b)	-	-23.495.408,45
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
VARIACÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLI a - XLI b)	-	335.342,06
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
3º bimestre de 2023 (Maio a Junho)

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))	-	-23.160.066,39
<hr/>		
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS)- Abaixo da linha (LI) = L - (XXXVI - XXXVII)	-	-23.279.731,41
<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 Quatipuru - DATA DA EMISSÃO: 28/07/2023 - HORA DA EMISSÃO: 12:37:37

JOSE AUGUSTO DIAS DA SILVA
PREFEITO

RANDSON ANDRE SILVA FERREIRA
CONTADOR

MANOEL LOURENÇO LISBOA
SECRETARIO DE FINANÇAS

MONIZE LUZ REIS
CONTROLADORA INTERNA

RELATÓRIO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2023 (Maio a Junho)

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))	23.766,21	1.490.664,92	337.342,06	0,00	1.177.089,07
Executivo	23.760,21	1.490.664,92	337.342,06	0,00	1.177.083,07
2021-Gabinete do Prefeito	2.022,36	0,00	0,00	0,00	2.022,36
2021-Secretaria de Administração	15.752,89	0,00	0,00	0,00	15.752,89
2021-Secretaria de Finanças	3.779,20	0,00	0,00	0,00	3.779,20
2021-Sec. de Obras, Urbanismo e Terras P	288,56	0,00	0,00	0,00	288,56
2021-Contrapartida Municipal.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-Fundo Des. Educ. Bas. e Val. do Prof. Do	74,24	0,00	0,00	0,00	74,24
2021-Contrapartida Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-Programa - SUS/ESTADO.	415,25	0,00	0,00	0,00	415,25
2021-Contrapartida Municipal	1.201,05	0,00	0,00	0,00	1.201,05
2021-Programas - FNAS/ESTADO	226,66	0,00	0,00	0,00	226,66
2022-Secretaria de Administração	0,00	49.814,73	12.729,15	0,00	37.085,58
2022-Secretaria de Finanças	0,00	223.143,75	17.200,00	0,00	205.943,75
2022-Secretaria de Desporto, Cultura e Tu	0,00	12.620,00	12.620,00	0,00	0,00
2022-Sec. de Obras, Urbanismo e Terras P	0,00	49.879,88	47.197,01	0,00	2.682,87
2022-Secretaria de Meio Ambiente	0,00	41.988,64	2.579,50	0,00	39.409,14
2022-Contrapartida Municipal.	0,00	57.227,18	28.073,78	0,00	29.153,40
2022-Fundo Des. Educ. Bas. e Val. do Prof. Do	0,00	440.294,94	4.000,00	0,00	436.294,94
2022-Programas - FNDE/ESTADO.	0,00	46.461,69	46.461,69	0,00	0,00
2022-Contrapartida Municipal	0,00	313.935,74	11.168,78	0,00	302.766,96
2022-Programa - SUS/ESTADO.	0,00	153.536,61	134.048,08	0,00	19.488,53
2022-Contrapartida Municipal	0,00	101.161,76	20.664,07	0,00	80.497,69

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2023 (Maio a Junho)

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-Programas - FNAS/ESTADO	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Legislativo	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00
2021-Câmara Municipal de Quatipuru	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	23.766,21	1.490.664,92	337.342,06	0,00	1.177.089,07

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2023 (Maio a Junho)

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)						
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	
2021-Câmara Municipal de Quatipuru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III)=(I)+(II)	49.885,02	430.649,24	383.403,89	381.403,89	0,00	99.130,37	1.276.219,44	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2023 (Maio a Junho)

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

RS 1,00

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2023 (Maio a Junho)

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

RS 1,00

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Quatipuru - DATA DA EMISSÃO: 28/07/2023 - HORA DA EMISSÃO: 12:37:37

NOTAS:

JOSE AUGUSTO DIAS DA SILVA
 PREFEITO

RANDSON ANDRE SILVA FERREIRA
 CONTADOR

MANOEL LOURENÇO LISBOA
 SECRETARIO DE FINANÇAS

MONIZE LUZ REIS
 CONTROLADORA INTERNA

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	538.269,96	556.583,16
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	35.863,20	8.000,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	17.931,60	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	287.619,70	113.963,30
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	196.855,46	434.619,86
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	21.976.816,23	12.538.116,79
2.1 - Cota parte do FPM	16.283.031,29	9.960.739,19
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	14.911.516,59	9.960.739,19
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.371.514,70	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	5.408.994,94	2.419.439,39
2.3 - Cota parte IPI - Exportação	112.204,80	56.689,90
2.4 - Cota parte ITR	11.434,80	855,95
2.5 - Cota parte IPVA	161.150,40	100.392,36
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)	22.515.086,19	13.094.699,95
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	4.339.908,58	2.507.623,49
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))	1.507.711,24	766.051,63

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	16.438.863,77	5.303.840,03
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.626.840,07	2.936.365,74
6.1.1 - Principal	9.622.796,82	2.915.689,33
6.1.2 - Rendimentos de aplicação financeira	4.043,25	20.676,41
6.1.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	3.518.206,72	1.584.798,66
6.2.1 - Principal	3.518.206,72	1.584.798,66
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	1.293.816,98	708.918,65
6.3.1 - Principal	1.293.816,98	708.918,65
6.3.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00
6.3.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	2.000.000,00	73.756,98
6.4.1 - Principal	2.000.000,00	73.756,98
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)	5.282.888,24	408.065,84
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)

|

5.303.840,03

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2023 (Maio a Junho)

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	15.808.334,68	5.931.892,98	5.747.075,91	5.481.520,07
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	10.035.244,64	4.598.966,65	4.598.966,65	4.371.905,81
10.1.1 - Educação infantil	3.300.000,00	1.613.564,15	1.613.564,15	1.613.564,15
10.1.2 - Ensino Fundamental	6.376.915,64	2.801.306,35	2.801.306,35	2.576.245,51
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	169.607,00	40.476,11	40.476,11	40.476,11
10.1.4 - Educação Especial	188.722,00	143.620,04	143.620,04	141.620,04
10.1.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - OUTRAS DESPESAS	5.773.090,04	1.332.926,33	1.148.109,26	1.109.614,26
10.2.1 - Educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2 - Ensino Fundamental	4.800.004,03	1.274.318,91	1.122.924,94	1.084.429,94
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5 - Administração Geral	973.086,01	58.607,42	25.184,32	25.184,32
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	5.931.892,98	5.747.075,91	5.481.520,07			628.052,95
11.1- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de imp	4.704.738,02	4.557.317,05	4.293.761,21			1.768.372,28
11.2- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.011.739,89	1.007.766,89	1.005.766,89			0,00
11.3- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	156.807,65	156.807,65	156.807,65			0,00
11.4- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	58.607,42	25.184,32	25.184,32			0,00
12 - Total das despesas do FUNDEB com profissionais de educação básica	4.598.966,65	4.598.966,65	4.371.905,81			0,00

13 - Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas na educação infantil							0,00
		156.807,65		156.807,65		156.807,65	

14 - Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	0,00	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	3.661.058,14	4.598.966,65	4.598.966,65	87,93
16 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) educação infantil	354.459,33	156.807,65	156.807,65	22,12
17 - Mínimo de 15% da complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	106.337,80	0,00	0,00	0,00

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	530.384,00	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 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	1.680.921,31	530.230,79	454.592,29	433.891,19
20.1 - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
20.2 - Ensino Fundamental	50.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5 - Administração Geral	1.630.921,31	530.230,79	454.592,29	433.891,19
20.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (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	15.385.248,67	5.873.285,56	5.721.891,59	5.456.335,75
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	3.800.000,00	1.613.564,15	1.613.564,15	1.613.564,15
21.1.1 - Creche	0,00	1.055.014,82	1.055.014,82	1.055.014,82
21.1.2 - Pré-escola	3.800.000,00	558.549,33	558.549,33	558.549,33
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	11.585.248,67	4.259.721,41	4.108.327,44	3.842.771,60

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))	454.592,29
23 - (+) TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	2.507.623,49

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))	2.962.215,78
---	--------------

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	3.273.674,99	2.962.215,78	22,62

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	777.514,50	277.812,40	309.886,18	0,00	467.628,32
30.1 - Executadas com recursos de impostos e transferências de impostos	64.932,92	6.600,00	34.673,78	0,00	30.259,14
30.2 - Executadas com recursos do FUNDEB - Impostos	441.369,18	0,00	4.000,00	0,00	437.369,18
30.3 - Executadas com recursos do FUNDEB - complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	271.212,40	271.212,40	271.212,40	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	2.105.535,34	745.601,98
31.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.567.866,43	279.646,30
31.1.1 - Salário-Educação	149.109,16	77.100,22
31.1.2 - PDDE	10.915,72	0,00
31.1.3 - PNAE	395.651,03	175.890,44
31.1.4 - PNATE	167.597,44	26.655,64
31.1.5 - Outras transferências do FNDE	844.593,08	0,00
31.2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	360.000,00	325.318,66

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	128.720,30	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
3º bimestre de 2023 (Maio a Junho)

35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	5.303.840,03	77.100,22
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	5.756.732,47	17.640,26
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-324.172,14	59.459,96
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)	-324.172,14	59.459,96

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Quatipuru - DATA DA EMISSÃO: 28/07/2023 - HORA DA EMISSÃO: 12:37:37

- 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 AUGUSTO DIAS DA SILVA
PREFEITO

RANDSON ANDRE SILVA FERREIRA
CONTADOR

MANOEL LOURENÇO LISBOA
SECRETARIO DE FINANÇAS

MONIZE LUZ REIS
CONTROLADORA INTERNA

Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	389.666,00	89.666,00	21.935,87	24,46	21.935,87	24,46	21.935,87	24,46	24,46
Despesas Correntes	389.666,00	89.666,00	21.935,87	24,46	21.935,87	24,46	21.935,87	24,46	24,46
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	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)	2.631.599,88	2.943.099,88	1.549.948,97	52,66	1.345.984,92	45,73	1.332.763,49	45,28	45,28
Despesas Correntes	2.302.297,94	2.613.797,94	1.534.418,97	58,70	1.331.773,92	50,95	1.318.552,49	50,45	50,45
Despesas de Capital	329.301,94	329.301,94	15.530,00	4,72	14.211,00	4,32	14.211,00	4,32	4,32
TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	3.021.265,88	3.032.765,88	1.571.884,84	51,83	1.367.920,79	45,10	1.354.699,36	44,67	44,67

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)	1.571.884,84	1.367.920,79	1.354.699,36
(-) Restos a Pagar Não Processados inscritos indevidamente no exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	1.571.884,84	1.367.920,79	1.354.699,36
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			1.964.204,99
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			-596.284,20
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			-596.284,20

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) 10,45

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 Disponi bi - 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				

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM
 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2023 (Maio a Junho)

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	127.099,00	853.099,00	769.753,73	90,23	571.947,49	67,04	554.743,49	65,03
Despesas Correntes	127.099,00	853.099,00	769.753,73	90,23	571.947,49	67,04	554.743,49	65,03
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	100.300,00	100.300,00	22.290,00	22,22	22.290,00	22,22	22.290,00	22,22
Despesas Correntes	100.300,00	100.300,00	22.290,00	22,22	22.290,00	22,22	22.290,00	22,22
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	223.474,00	310.774,00	196.846,06	63,34	196.846,06	63,34	196.846,06	63,34
Despesas Correntes	173.474,00	310.774,00	196.846,06	63,34	196.846,06	63,34	196.846,06	63,34
Despesas de Capital	50.000,00	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)	1.443.993,78	1.435.259,78	483.227,90	33,67	480.329,90	33,47	448.412,00	31,24
Despesas Correntes	685.993,69	931.993,69	366.909,37	39,37	364.011,37	39,06	334.433,37	35,88
Despesas de Capital	758.000,09	503.266,09	116.318,53	23,11	116.318,53	23,11	113.978,63	22,65

TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX)=(XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	4.045.958,93	6.304.024,93	4.447.224,70	70,55	3.745.262,96	59,41	3.679.305,94	58,36
--	--------------	--------------	--------------	-------	--------------	-------	--------------	-------

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)	2.151.092,15	3.604.592,15	2.975.107,01	82,54	2.473.849,51	68,63	2.457.014,39	68,16
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V + XXXIII)	127.099,00	853.099,00	769.753,73	90,23	571.947,49	67,04	554.743,49	65,03
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)	489.966,00	189.966,00	44.225,87	23,28	44.225,87	23,28	44.225,87	23,28
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII + XXXVI)	223.474,00	310.774,00	196.846,06	63,34	196.846,06	63,34	196.846,06	63,34
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)	4.075.593,66	4.378.359,66	2.033.176,87	46,44	1.826.314,82	41,71	1.781.175,49	40,68

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI + XXXIX)		7.067.224,81		9.336.790,81		6.019.109,54		64,47		5.113.183,75		54,76		5.034.005,30		53,92	
---	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	-------	--	--------------	--	-------	--	--------------	--	-------	--

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Quatipuru - DATA DA EMISSÃO: 28/07/2023 - HORA DA EMISSÃO: 12:37:37

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 AUGUSTO DIAS DA SILVA
PREFEITO

RANDSON ANDRE SILVA FERREIRA
CONTADOR

MANOEL LOURENÇO LISBOA
SECRETARIO DE FINANÇAS

MONIZE LUZ REIS
CONTROLADORA INTERNA

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 Quatipuru - DATA DA EMISSÃO: 28/07/2023 - HORA DA EMISSÃO: 12:37:37

NOTA:

JOSE AUGUSTO DIAS DA SILVA
PREFEITO

RANDSON ANDRE SILVA FERREIRA
CONTADOR

MANOEL LOURENÇO LISBOA
SECRETARIO DE FINANÇAS

MONIZE LUZ REIS
CONTROLADORA INTERNA

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	49.681.820,82
Previsão Atualizada	49.681.820,82
Receitas Realizadas	21.894.760,63
Déficit Orçamentário	234.985,67
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	49.681.820,82
Dotação Atualizada	49.766.820,82
Despesas Empenhadas	25.027.796,86
Despesas Liquidadas	22.129.746,30
Despesas Pagas	21.503.703,45
Superávit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	25.027.796,86
Despesas Liquidadas	22.129.746,30
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	39.340.004,65
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	39.058.946,84
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	38.831.660,32
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
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
 3º bimestre de 2023 (Maio a Junho)

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	Resultado apurado	% em relação
	Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	até o bimestre (b)	
Resultado Primário (sem RPPS) - Acima da linha	0,00	120.226,98	0,00 %
Resultado Nominal (sem RPPS) - Acima da linha	0,00	239.892,00	0,00 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até	Pagamento Até	Saldo
		o Bimestre	o Bimestre	a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.514.431,13	0,00	337.342,06	1.177.089,07
Poder Executivo	1.514.425,13	0,00	337.342,06	1.177.083,07
Poder Legislativo	6,00	0,00	0,00	6,00
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	480.534,26	0,00	381.403,89	99.130,37
Poder Executivo	480.534,26	0,00	381.403,89	99.130,37
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
3º bimestre de 2023 (Maio a Junho)

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		1.994.965,39		0,00		718.745,95		1.276.219,44
<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	2.962.215,78	25%	22,62
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	4.598.966,65	70%	87,93
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	156.807,65	50%	22,12
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	0,00	15%	0,00

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

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	1.367.920,79	15,00 %	10,45 %

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
3º bimestre de 2023 (Maio a Junho)

JOSE AUGUSTO DIAS DA SILVA
PREFEITO

RANDSON ANDRE SILVA FERREIRA
CONTADOR

MANOEL LOURENÇO LISBOA
SECRETARIO DE FINANÇAS

MONIZE LUZ REIS
CONTROLADORA INTERNA