

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
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	380.774.704,00	380.774.704,00	57.476.420,28	15,09	281.112.826,38	73,83	99.661.877,62	
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO								
Mobiliária								
Contratual								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO								
Mobiliária								
Contratual								
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	380.774.704,00	380.774.704,00	57.476.420,28	15,09	281.112.826,38	73,83	99.661.877,62	
DÉFICIT (VI) (1)	-	-	-	-	16.129.138,95	-	-	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	380.774.704,00	380.774.704,00	57.476.420,28	15,09	297.241.965,33	73,83	83.532.738,67	
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)	380.774.704,00	381.862.759,74	48.449.234,17	336.259.732,83	45.603.026,91	58.397.504,85	297.241.965,33	84.620.794,41	282.835.392,84
DESPESAS CORRENTES	259.111.717,03	319.378.367,77	45.837.633,87	296.440.444,90	22.937.922,87	53.396.153,35	265.115.174,21	54.263.193,56	251.982.888,16
Pessoal e encargos so	158.056.208,29	142.775.550,29	24.290.031,47	123.122.218,63	19.653.331,66	24.290.031,47	120.002.390,27	22.773.160,02	119.878.766,05
Juros e encargos da d	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas corre	100.815.508,74	176.602.817,48	21.547.602,40	173.318.226,27	3.284.591,21	29.106.121,88	145.112.783,94	31.490.033,54	132.104.122,11
DESPESAS DE CAPITAL	114.662.986,97	55.484.391,97	2.611.600,30	39.819.287,93	15.665.104,04	5.001.351,50	32.126.791,12	23.357.600,85	30.852.504,68
Investimentos	111.412.986,97	55.452.646,97	2.611.600,30	39.787.543,78	15.665.103,19	4.995.839,16	32.102.721,93	23.349.925,04	30.828.435,49
Amortização de dívi da	3.250.000,00	31.745,00	0,00	31.744,15	0,85	5.512,34	24.069,19	7.675,81	24.069,19
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	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)	380.774.704,00	381.862.759,74	48.449.234,17	336.259.732,83	45.603.026,91	58.397.504,85	297.241.965,33	84.620.794,41	282.835.392,84
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)	380.774.704,00	381.862.759,74	48.449.234,17	336.259.732,83	45.603.026,91	58.397.504,85	297.241.965,33	84.620.794,41	282.835.392,84
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV)=(XII+XIII)	380.774.704,00	381.862.759,74	48.449.234,17	336.259.732,83		58.397.504,85	297.241.965,33		282.835.392,84

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

JOAO CLEBER DE SOUZA TORRES
 Prefei to Muni ci pal

LYVIA JULIANA DE ALMEIDA MELO
 Contadora

EVANI GERALDO DE OLIVEIRA
 Secretário Muni ci pal de Fi nanças

ELVYS TELES SILVA
 Controlador Geral Interino

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) (1)	380.774.704,00	381.862.759,74	48.449.234,17	336.259.732,83	100,00	45.603.026,91	58.397.504,85	297.241.965,33	100,00	84.620.794,41
LEGISLATIVA	8.095.000,00	8.095.000,00	1.326.365,26	6.858.199,98	2,04	1.236.800,02	1.498.888,49	6.672.580,38	2,24	1.422.419,62
Ação Legislativa	2.171.000,00	3.169.000,00	423.991,09	2.859.448,78	0,85	309.551,22	596.514,32	2.673.829,18	0,90	495.170,82
Administração Geral	5.774.000,00	4.876.000,00	902.374,17	3.998.751,20	1,19	877.248,80	902.374,17	3.998.751,20	1,35	877.248,80
Demais Subfunções	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
ADMINISTRAÇÃO	36.445.964,59	41.449.733,59	4.334.841,99	39.191.878,39	11,66	2.257.855,20	6.449.329,17	35.131.979,83	11,82	6.317.753,76
Administração Geral	32.945.764,59	39.379.465,59	4.279.998,52	37.121.613,52	11,04	2.257.852,07	6.102.165,92	33.669.216,98	11,33	5.710.248,61
Administração Financeira	1.555.000,00	1.522.377,00	54.843,47	1.522.374,75	0,45	2,25	291.908,67	1.153.256,49	0,39	369.120,51
Normatização e Fiscalização	811.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordenamento territorial	164.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	970.000,00	547.891,00	0,00	547.890,12	0,16	0,88	55.254,58	309.506,36	0,10	238.384,64
SEGURANÇA PÚBLICA	49.000,00	2.450,00	0,00	2.449,23	0,00	0,77	0,00	2.449,23	0,00	0,77
Administração Geral	49.000,00	2.450,00	0,00	2.449,23	0,00	0,77	0,00	2.449,23	0,00	0,77
ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.116.000,00	11.250.694,00	1.278.694,30	10.698.510,12	3,18	552.183,88	1.784.762,13	7.251.801,99	2,44	3.998.892,01
Assistência ao Idoso	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência de Portador de	0,00	116.939,00	0,00	116.938,57	0,03	0,43	0,00	116.938,57	0,04	0,43
Assistência à Criança e ao	1.349.500,00	972.263,00	83.276,19	876.591,16	0,26	95.671,84	128.108,77	537.197,38	0,18	435.065,62
Assistência Comunitária	2.765.500,00	5.425.226,00	541.428,25	5.420.467,89	1,61	4.758,11	903.713,81	3.178.293,09	1,07	2.246.932,91
Administração Geral	5.730.000,00	4.666.997,00	647.704,14	4.215.243,77	1,25	451.753,23	740.913,83	3.368.200,07	1,13	1.298.796,93
Demais Subfunções	171.000,00	69.269,00	6.285,72	69.268,73	0,02	0,27	12.025,72	51.172,88	0,02	18.096,12
SAÚDE	55.086.444,78	68.942.656,78	11.963.841,41	61.729.435,82	18,36	7.213.220,96	11.614.531,88	56.241.756,41	18,92	12.700.900,37
Atenção Básica	19.574.596,54	20.515.181,54	4.026.905,56	16.885.349,53	5,02	3.629.832,01	3.915.941,46	15.754.792,38	5,30	4.760.389,16
Assistência Hospitalar e A	23.398.514,65	37.338.867,65	6.456.938,64	34.747.853,01	10,33	2.591.014,64	6.274.873,32	31.575.402,59	10,62	5.763.465,06
Vigilância Epidemiológica	3.521.510,59	4.508.976,59	541.550,89	3.541.127,32	1,05	967.849,27	589.066,30	2.994.265,90	1,01	1.514.710,69

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)	
Administração Geral	8.271.823,00	6.259.631,00	938.446,32	6.257.080,23	1,86	2.550,77	1.082.676,53	5.867.295,54	1,97	392.335,46
Demais Subfunções	320.000,00	320.000,00	0,00	298.025,73	0,09	21.974,27	-248.025,73	50.000,00	0,02	270.000,00
EDUCAÇÃO	160.301.971,32	157.299.666,32	22.039.551,99	142.287.294,32	42,31	15.012.372,00	26.046.520,28	127.606.507,24	42,93	29.693.159,08
Ensino Fundamental	120.539.099,32	110.160.017,32	14.654.080,53	99.962.177,38	29,73	10.197.839,94	17.494.672,93	90.332.789,41	30,39	19.827.227,91
Ensino Médio	12.505.172,00	5.963.108,00	0,00	2.944.053,61	0,88	3.019.054,39	800.850,98	2.210.597,20	0,74	3.752.510,80
Educação Infantil	17.870.900,00	29.074.488,00	5.143.494,47	27.846.015,16	8,28	1.228.472,84	5.627.358,59	26.229.672,53	8,82	2.844.815,47
Administração Geral	6.595.000,00	6.555.031,00	1.117.217,44	6.060.691,26	1,80	494.339,74	1.120.101,47	5.164.170,51	1,74	1.390.860,49
Demais Subfunções	2.791.800,00	5.547.022,00	1.124.759,55	5.474.356,91	1,63	72.665,09	1.003.536,31	3.669.277,59	1,23	1.877.744,41
CULTURA	2.436.600,00	3.500.523,74	154.925,99	2.325.206,61	0,69	1.175.317,13	204.038,81	1.525.565,40	0,51	1.974.958,34
Di fusão Cultural	946.600,00	2.131.071,74	0,00	1.043.013,75	0,31	1.088.057,99	0,00	425.823,96	0,14	1.705.247,78
Administração Geral	1.490.000,00	1.369.452,00	154.925,99	1.282.192,86	0,38	87.259,14	204.038,81	1.099.741,44	0,37	269.710,56
URBANISMO	23.977.300,00	9.308.199,00	0,00	5.460.237,43	1,62	3.847.961,57	787.556,94	4.477.238,06	1,51	4.830.960,94
Infra-Estrutura Urbana	22.192.800,00	7.711.891,00	0,00	3.863.929,43	1,15	3.847.961,57	195.437,54	3.053.008,26	1,03	4.658.882,74
Serviços Urbanos	532.500,00	1.556.308,00	0,00	1.556.308,00	0,46	0,00	592.119,40	1.384.229,80	0,47	172.078,20
Administração Geral	100.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,01	0,00	0,00	40.000,00	0,01	0,00
Demais Subfunções	1.152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HABITAÇÃO	171.000,00	20.000,00	0,00	11.676,44	0,00	8.323,56	0,00	11.676,44	0,00	8.323,56
Habitação Urbana	171.000,00	20.000,00	0,00	11.676,44	0,00	8.323,56	0,00	11.676,44	0,00	8.323,56
SANEAMENTO	746.021,18	96.021,18	0,00	0,00	0,00	96.021,18	0,00	0,00	0,00	96.021,18
Saneamento Básico Urbano	746.021,18	96.021,18	0,00	0,00	0,00	96.021,18	0,00	0,00	0,00	96.021,18
GESTÃO AMBIENTAL	9.255.500,00	10.935.100,00	1.075.126,90	10.931.740,54	3,25	3.359,46	1.569.172,70	8.975.880,80	3,02	1.959.219,20
Preservação e Conservação	4.740.000,00	5.303.482,00	556.385,50	5.303.459,32	1,58	22,68	894.044,35	4.665.718,12	1,57	637.763,88
Controle Ambiental	880.000,00	50.184,00	4.102,50	47.859,40	0,01	2.324,60	4.102,50	44.565,40	0,01	5.618,60
Recursos Hídricos	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	2.679.500,00	5.553.895,00	510.636,64	5.552.883,56	1,65	1.011,44	667.023,59	4.238.059,02	1,43	1.315.835,98
Demais Subfunções	556.000,00	27.539,00	4.002,26	27.538,26	0,01	0,74	4.002,26	27.538,26	0,01	0,74
AGRICULTURA	5.125.010,00	5.167.433,00	1.158.643,64	4.960.064,84	1,48	207.368,16	1.222.832,56	4.740.746,65	1,59	426.686,35

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)	
Abastecimento	300.000,00	425.000,00	0,00	425.000,00	0,13	0,00	0,00	425.000,00	0,14	0,00
Extensão Rural	2.081.010,00	1.109.646,00	205.287,94	1.109.565,71	0,33	80,29	205.287,94	1.109.565,71	0,37	80,29
Promoção da Produção Agrop	685.000,00	1.307.430,00	635.428,79	1.307.428,79	0,39	1,21	635.428,79	1.307.428,79	0,44	1,21
Administração Geral	2.059.000,00	2.325.357,00	317.926,91	2.118.070,34	0,63	207.286,66	382.115,83	1.898.752,15	0,64	426.604,85
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.243.400,00	726.930,00	0,00	726.929,22	0,22	0,78	0,00	25.066,00	0,01	701.864,00
Turismo	1.243.400,00	726.930,00	0,00	726.929,22	0,22	0,78	0,00	25.066,00	0,01	701.864,00
ENERGIA	1.800.000,00	4.390.868,00	578.920,00	4.390.830,28	1,31	37,72	629.073,28	3.467.194,23	1,17	923.673,77
Energia Elétrica	1.800.000,00	4.390.868,00	578.920,00	4.390.830,28	1,31	37,72	629.073,28	3.467.194,23	1,17	923.673,77
TRANSPORTE	53.867.260,36	47.065.298,36	3.801.247,44	40.273.128,61	11,98	6.792.169,75	5.682.695,97	34.846.580,27	11,72	12.218.718,09
Transporte Rodoviário	12.471.621,18	19.145.900,18	1.654.985,63	18.449.842,85	5,49	696.057,33	2.847.097,64	14.309.821,91	4,81	4.836.078,27
Demais Subfunções	41.395.639,18	27.919.398,18	2.146.261,81	21.823.285,76	6,49	6.096.112,42	2.835.598,33	20.536.758,36	6,91	7.382.639,82
DESPORTO E LAZER	1.382.231,77	1.417.434,77	110.879,56	1.253.400,63	0,37	164.034,14	281.906,95	1.106.192,03	0,37	311.242,74
Desporto Comunitário	675.231,77	432.432,77	0,24	288.400,55	0,09	144.032,22	138.152,80	288.400,55	0,10	144.032,22
Administração Geral	707.000,00	985.002,00	110.879,32	965.000,08	0,29	20.001,92	143.754,15	817.791,48	0,28	167.210,52
ENCARGOS ESPECIAIS	3.676.000,00	5.194.751,00	626.195,69	5.158.750,37	1,53	36.000,63	626.195,69	5.158.750,37	1,74	36.000,63
Serviço da Dívida Interna	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Encargos Especiais	2.276.000,00	5.194.751,00	626.195,69	5.158.750,37	1,53	36.000,63	626.195,69	5.158.750,37	1,74	36.000,63
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
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)	380.774.704,00	381.862.759,74	48.449.234,17	336.259.732,83	100,00	45.603.026,91	58.397.504,85	297.241.965,33	100,00	84.620.794,41

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	DOTAÇÃO INI CIAL	DOTAÇÃO ATUALI ZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LI QUI DADAS			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 São Félix do Xingu - DATA DA EMISSÃO: 29/11/2023 - HORA DA EMISSÃO: 17:12:27

JOAO CLEBER DE SOUZA TORRES
 Prefeito Municipal

LYVIA JULIANA DE ALMEIDA MELO
 Contadora

EVANI GERALDO DE OLIVEIRA
 Secretário Municipal de Finanças

ELVYS TELES SILVA
 Controlador Geral Interino

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)	27.678.914,64	37.935.512,54	30.964.246,51	27.419.978,09	24.222.584,84	23.557.387,94	26.757.504,02
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	2.676.976,76	9.894.960,00	1.737.146,32	3.499.356,82	2.877.421,95	1.868.798,85	2.796.201,03
IPTU	79.532,30	68.510,38	45.071,39	56.306,46	60.243,33	68.272,30	123.949,14
ISS	863.065,90	1.777.689,75	1.031.794,79	546.731,54	630.374,47	691.115,43	773.075,73
ITBI	772.503,67	100.274,88	59.753,73	141.500,58	154.938,22	255.280,44	297.503,64
IRRF	639.918,48	7.673.353,18	383.973,93	2.158.925,67	961.807,76	294.699,62	1.225.751,52
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	321.956,41	275.131,81	216.552,48	595.892,57	1.070.058,17	559.431,06	375.921,00
Contribuições	238.405,73	225.356,48	230.031,98	229.449,93	197.044,94	205.487,04	180.825,80
Receita Patrimonial	191.372,63	180.129,57	177.771,49	180.793,29	157.016,73	136.977,52	174.970,44
Rendimentos de Aplicação Financeira	191.372,63	180.129,57	177.771,49	180.793,29	157.016,73	136.977,52	174.970,44
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	24.562.437,39	27.597.927,69	28.813.915,51	23.498.518,27	20.971.650,55	21.327.950,28	23.587.553,47
Cota-parte do FPM	5.955.854,66	9.254.203,87	5.029.490,94	8.005.516,91	4.897.341,93	5.599.190,16	6.224.398,77
Cota-parte do ICMS	5.107.247,87	4.139.086,97	4.036.877,87	3.256.835,99	3.570.526,90	3.787.471,75	4.008.526,21
Cota-parte do IPVA	235.012,28	256.965,10	207.918,58	227.905,26	332.736,33	275.539,27	316.170,23
Cota-parte do ITR	513.706,87	442.898,24	464.150,31	136.304,04	96.483,46	112.630,34	123.518,41
Transferências da LC 61/89	91.240,05	141.351,01	124.659,00	62.514,00	93.294,71	78.567,10	96.026,56
Transferências do Fundeb	9.828.944,30	9.494.211,64	16.013.588,56	9.071.305,23	7.847.101,09	6.929.595,93	9.375.801,80
Outras transferências correntes	2.830.431,36	3.869.210,86	2.937.230,25	2.738.136,84	4.134.166,13	4.544.955,73	3.443.111,49
Outras receitas correntes	9.722,13	37.138,80	5.381,21	11.859,78	19.450,67	18.174,25	17.953,28
DEDUÇÕES (II)	2.380.612,36	2.270.894,71	1.972.619,35	2.337.815,27	1.793.687,82	1.970.679,73	2.153.728,06
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	2.380.612,36	2.270.894,71	1.972.619,35	2.337.815,27	1.793.687,82	1.970.679,73	2.153.728,06
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	25.298.302,28	35.664.617,83	28.991.627,16	25.082.162,82	22.428.897,02	21.586.708,21	24.603.775,96

								R\$ 1,00
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)								
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	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)	25.298.302,28	35.664.617,83	28.991.627,16	25.082.162,82	22.428.897,02	21.586.708,21	24.603.775,96	
(-) 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)	25.298.302,28	35.664.617,83	28.991.627,16	25.082.162,82	22.428.897,02	21.586.708,21	24.603.775,96	

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)	29.347.585,16	33.339.354,78	28.974.072,83	28.970.782,91	30.988.776,96	350.156.701,22	331.399.704,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	1.576.408,12	2.363.774,44	4.770.738,70	3.305.815,12	5.736.088,24	43.103.686,35	24.250.000,00
IPTU	106.467,11	85.177,56	124.984,85	88.364,35	3.616.695,69	4.523.574,86	2.560.000,00
ISS	644.573,85	907.320,27	697.559,16	632.234,24	872.214,59	10.067.749,72	7.340.000,00
ITBI	301.893,74	420.577,49	797.992,26	734.737,50	67.563,54	4.104.519,69	4.800.000,00
IRRF	137.374,26	617.951,29	2.812.471,48	1.541.462,16	834.862,61	19.282.551,96	5.500.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	386.099,16	332.747,83	337.730,95	309.016,87	344.751,81	5.125.290,12	4.050.000,00
Contribuições	265.709,89	217.200,34	234.189,05	266.325,01	159.334,90	2.649.361,09	1.800.000,00
Receita Patrimonial	174.574,87	3.747.020,12	124.928,05	117.763,35	110.536,73	5.473.854,79	1.642.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	174.574,87	146.020,12	124.928,05	117.763,35	110.536,73	1.872.854,79	1.642.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	3.601.000,00	0,00	0,00	0,00	3.601.000,00	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	27.319.895,36	26.981.941,02	23.734.463,64	25.228.548,11	24.957.863,19	298.582.664,48	303.329.704,00
Cota-parte do FPM	5.813.541,77	8.126.141,99	4.926.624,39	4.992.343,10	4.636.701,35	73.461.349,84	64.900.000,00
Cota-parte do ICMS	4.646.586,80	4.360.751,13	4.319.504,00	4.768.841,88	4.498.969,32	50.501.226,69	60.000.000,00
Cota-parte do IPVA	251.280,12	292.556,33	317.737,65	303.879,92	350.095,00	3.367.796,07	2.500.000,00
Cota-parte do ITR	103.404,11	105.468,72	204.908,30	327.235,41	245.314,80	2.876.023,01	3.500.000,00
Transferências da LC 61/89	103.082,82	93.654,08	83.361,43	108.036,54	120.691,15	1.196.478,45	2.000.000,00
Transferências do Fundeb	9.937.692,94	9.322.010,93	9.938.651,95	9.944.800,36	10.164.811,97	117.868.516,70	120.999.704,00
Outras transferências correntes	6.464.306,80	4.681.357,84	3.943.675,92	4.783.410,90	4.941.279,60	49.311.273,72	49.430.000,00
Outras receitas correntes	10.996,92	29.418,86	109.753,39	52.331,32	24.953,90	347.134,51	378.000,00
DEDUÇÕES (II)	2.183.579,17	2.007.067,25	1.970.427,16	1.954.365,84	2.587.606,24	25.583.082,96	25.060.000,00
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de aplicações de recursos P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	2.183.579,17	2.007.067,25	1.970.427,16	1.954.365,84	2.587.606,24	25.583.082,96	25.060.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	27.164.005,99	31.332.287,53	27.003.645,67	27.016.417,07	28.401.170,72	324.573.618,26	306.339.704,00

								RS 1,00
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)								
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	500.000,00	0,00	353.597,56	1.411.874,00	0,00	2.265.471,56	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	26.664.005,99	31.332.287,53	26.650.048,11	25.604.543,07	28.401.170,72	322.308.146,70	306.339.704,00	
(-) 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	533.493,00	0,00	0,00	533.493,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	26.664.005,99	31.332.287,53	26.116.555,11	25.604.543,07	28.401.170,72	321.774.653,70	306.339.704,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Félix do Xingu - DATA DA EMISSÃO: 29/11/2023 - HORA DA EMISSÃO: 17:19:50

JOAO CLEBER DE SOUZA TORRES
Prefeito Municipal

LYVIA JULIANA DE ALMEIDA MELO
Contadora

EVANI GERALDO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Finanças

ELVYS TELES SILVA
Controlador Geral Interino

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)	306.339.704,00	263.610.698,15
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	24.250.000,00	30.531.749,59
IPTU	2.560.000,00	4.375.532,18
ISS	7.340.000,00	7.426.994,07
ITBI	4.800.000,00	3.231.741,14
IRRF	5.500.000,00	10.969.280,30
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	4.050.000,00	4.528.201,90
Contribuições	1.800.000,00	2.185.598,88
Receita patrimonial	1.642.000,00	5.102.352,59
Aplicações financeiras (II)	1.642.000,00	1.501.352,59
Outras receitas patrimoniais	0,00	3.601.000,00
Transferências correntes	278.269.704,00	225.490.723,51
Cota-parte do FPM	53.900.000,00	47.341.238,70
Cota-parte do ICMS	48.000.000,00	33.012.775,52
Cota-parte do IPVA	1.540.000,00	2.296.181,24
Cota Parte do ITR	2.800.000,00	912.425,91
Transferências da LC 61/1989	1.600.000,00	771.109,88
Transferências do Fundeb	120.999.704,00	98.545.360,76
Outras transferências correntes	49.430.000,00	42.611.631,50
Demais receitas correntes	378.000,00	300.273,58
Outras receitas financeiras (III)	378.000,00	17.321,53
Receitas correntes restantes	0,00	282.952,05
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV)=(I-II-III)	304.319.704,00	262.092.024,03
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)	74.435.000,00	17.502.128,23

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) (XXII)	55.484.391,97	39.819.287,93	32.126.791,12	30.852.504,68	897.620,82	0,00	0,00
Investimentos	55.452.646,97	39.787.543,78	32.102.721,93	30.828.435,49	897.620,82	0,00	0,00
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)	31.745,00	31.744,15	24.069,19	24.069,19	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = XXII							
I - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)	55.452.646,97	39.787.543,78	32.102.721,93	30.828.435,49	897.620,82	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	7.000.000,00	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)	381.831.014,74	336.227.988,68	297.217.896,14	282.811.323,65	7.387.216,49	149.055,00	149.055,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII)=(XX + XXVIII + XXIX + XXXI)	381.831.014,74	336.227.988,68	297.217.896,14	282.811.323,65	7.387.216,49	149.055,00	149.055,00
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da linha (XXXIV) = [XVIa-(X XXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							-10.753.442,88
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da linha (XXXV) = [XVIIa-(X XXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							-10.753.442,88

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	5.400.000,00

JUROS NOMINAIS

ATÉ O BIMESTRE/2023

	VALOR CORRENTE	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	-	1.501.352,59
Juros, Encargos e variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	-	31.744,15
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	-	-9.283.834,44
ABAI X O DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	EM 31 DE DEZEMBRO (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	10.895.414,87	10.903.089,83
DEDUÇÕES (XL)	1.646.668,15	4.774.972,62
Disponibilidade de caixa	1.646.668,15	4.774.972,62
Disponibilidade de caixa bruta	18.184.416,02	16.446.797,21
(-) Restos a pagar processados (XLI)	7.624.786,69	237.570,20
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.912.961,18	11.434.254,39
Demais haveres financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLI I) = (XXXIX - XL)	9.248.746,72	6.128.117,21
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da linha (XLI I I I) = (XLI I a - XLI I b)	-	3.120.629,51
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-	790.744,86
AJUSTE METODOLÓGICO		ATÉ O BIMESTRE/2023
VARIÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLI a - XLI b)	-	7.387.216,49
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	-	0,00
VARIÇÃO CAMBIAL (XLVI)	-	0,00

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

VARIÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	-	0,00
VARIÇÃO 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))	-	10.507.846,00
<hr/>		
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS)- Abaixo da linha (LI) = L - (XXXVI - XXXVII)	-	9.038.237,56
<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 São Félix do Xingu - DATA DA EMISSÃO: 29/11/2023 - HORA DA EMISSÃO: 08:59:21

JOAO CLEBER DE SOUZA TORRES
Prefeito Municipal

LYVIA JULIANA DE ALMEIDA MELO
Contadora

EVANI GERALDO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Finanças

ELVYS TELES SILVA
Controlador Geral Interino

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

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

RS 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (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))	45.194,46	7.579.592,23	7.387.216,49	0,00	237.570,20
Executivo	45.194,46	7.579.592,23	7.387.216,49	0,00	237.570,20
2020-Fundo Municipal de Educação - FME	3.901,34	0,00	0,00	0,00	3.901,34
2020-FUNDEB	14.080,99	0,00	0,00	0,00	14.080,99
2021-FUNDEB	17.330,13	0,00	0,00	0,00	17.330,13
2021-Secretaria Municipal de Serviços Ur	9.882,00	0,00	0,00	0,00	9.882,00
2022-Secretaria de Governo	0,00	119.685,41	116.224,41	0,00	3.461,00
2022-Sec. Muni c. de Administração Planeja	0,00	71.298,73	71.298,73	0,00	0,00
2022-Secretaria Municipal de Finanças	0,00	80.077,33	80.077,33	0,00	0,00
2022-Fundo Municipal de Saúde	0,00	476.495,17	421.090,66	0,00	55.404,51
2022-Fundo Municipal de Educação - FME	0,00	835.766,78	834.007,11	0,00	1.759,67
2022-FUNDEB	0,00	571.546,12	536.517,05	0,00	35.029,07
2022-Secretaria de Meio Ambiente e Sanea	0,00	2.894,50	0,00	0,00	2.894,50
2022-Sec. Mun. Agricultura, Pecuária Abast	0,00	13.579,58	13.579,58	0,00	0,00
2022-Fundo Municipal da Criança e Adoles	0,00	298,00	298,00	0,00	0,00
2022-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	192.114,56	192.013,56	0,00	101,00
2022-Secretaria Municipal de Obras e Tra	0,00	3.073.601,87	3.052.794,25	0,00	20.807,62
2022-Secretaria de Esporte e Lazer	0,00	6.456,50	6.456,50	0,00	0,00
2022-Secretaria Municipal de Turismo	0,00	25.695,80	25.695,80	0,00	0,00
2022-Secretaria Municipal de Cultura	0,00	22.679,10	22.679,10	0,00	0,00
2022-Secretaria Municipal de Serviços Ur	0,00	2.087.402,78	2.014.484,41	0,00	72.918,37
Legislativo	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 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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	45.194,46	7.579.592,23	7.387.216,49	0,00	237.570,20

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	
TOTAL (III)=(I)+(II)	0,00	346.658,00	149.055,00	149.055,00	0,00	197.603,00	435.173,20	

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 São Félix do Xingu - DATA DA EMISSÃO: 29/11/2023 - HORA DA EMISSÃO: 17:20:33

NOTAS:

JOAO CLEBER DE SOUZA TORRES
 Prefeito Municipal

LYVIA JULIANA DE ALMEIDA MELO
 Contadora

EVANI GERALDO DE OLIVEIRA
 Secretário Municipal de Finanças

ELVYS TELES SILVA
 Controlador Geral Interino

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	20.200.000,00	26.003.547,69
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	2.560.000,00	4.375.532,18
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	4.800.000,00	3.231.741,14
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	7.340.000,00	7.426.994,07
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	5.500.000,00	10.969.280,30
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	132.900.000,00	105.279.416,21
2.1 - Cota parte do FPM	64.900.000,00	58.251.291,31
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	60.000.000,00	57.331.949,85
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	4.900.000,00	919.341,46
2.2 - Cota parte do ICMS	60.000.000,00	41.254.891,85
2.3 - Cota parte IPI - Exportação	2.000.000,00	963.887,39
2.4 - Cota parte ITR	3.500.000,00	1.919.417,90
2.5 - Cota parte IPVA	2.500.000,00	2.875.818,69
2.6 - Cota parte IOF-ouro	0,00	14.109,07
2.7 - Compensações financeiras provenientes de impostos e transferências constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	153.100.000,00	131.282.963,90
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	25.060.000,00	20.931.575,89
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))	12.675.000,00	11.951.547,84

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	121.409.704,00	98.655.850,30
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	56.221.548,00	47.989.154,69
6.1.1 - Principal	55.811.548,00	47.878.665,15
6.1.2 - Rendimentos de aplicação financeira	410.000,00	110.489,54
6.1.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	35.455.000,00	27.137.285,32
6.2.1 - Principal	35.455.000,00	27.137.285,32
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	27.723.961,00	22.139.075,88
6.3.1 - Principal	27.723.961,00	22.139.075,88
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	2.009.195,00	1.390.334,41
6.4.1 - Principal	2.009.195,00	1.390.334,41
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)	30.751.548,00	26.947.089,26
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)

| 98.655.850,30

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	127.582.880,55	117.669.464,07	109.273.119,27	104.916.902,50
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	84.071.742,85	75.963.587,40	73.233.958,98	73.162.538,78
10.1.1 - Educação infantil	17.115.609,55	17.112.892,76	16.457.448,15	16.453.580,16
10.1.2 - Ensino Fundamental	66.956.133,30	58.850.694,64	56.776.510,83	56.708.958,62
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	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	43.511.137,70	41.705.876,67	36.039.160,29	31.754.363,72
10.2.1 - Educação infantil	9.142.719,00	8.716.210,80	8.275.870,79	7.964.228,26
10.2.2 - Ensino Fundamental	34.368.418,70	32.989.665,87	27.763.289,50	23.790.135,46
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	INSCRITAS EM	INSCR. EM RESTOS	DESP. LIQUID/EMPE
	EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	PAGAS Até o Bimestre (f)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g)	A PAGAR NÃO PROC. (SEM DISPONIBIL. DE CAIXA) (7) (h)	NHADAS EM VL SUP. RECEITA RECEBIDA NO EXERC. (9) (i)
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	117.669.464,07	109.273.119,27	104.916.902,50			19.013.613,77
11.1- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de imp	72.294.025,81	67.116.114,13	64.124.562,44			24.304.871,12
11.2- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	27.859.530,87	26.883.599,32	26.104.720,78			722.245,55
11.3- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	15.642.997,25	14.751.419,61	14.216.659,67			0,00
11.4- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	1.872.910,14	521.986,21	470.959,61			482.575,73
12 - Total das despesas do FUNDEB com profissionais de educação básica	75.963.587,40	73.233.958,98	73.162.538,78			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
		304.270,85		202.404,35		202.404,35		

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	794.528,85	219.330,35	219.330,35			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	68.085.861,12	73.233.958,98	73.233.958,98	75,29
16 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) educação infantil	11.069.537,94	202.404,35	202.404,35	0,91
17 - Mínimo de 15% da complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	3.320.861,38	219.330,35	219.330,35	0,99

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	9.865.585,03	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

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	15.934.632,00	12.694.519,46	9.616.461,91	9.074.017,36
20.1 - Educação Infantil	1.865.750,00	1.865.747,20	1.345.189,19	1.121.485,01
20.2 - Ensino Fundamental	5.014.034,00	5.014.002,71	3.353.023,92	3.169.124,29
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	6.245.031,00	5.814.769,55	4.918.248,80	4.783.408,06
20.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7 - Outras	2.809.817,00	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	134.462.664,55	124.549.213,98	113.971.332,38	109.207.511,80
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	28.124.078,55	27.694.850,76	26.078.508,13	25.539.293,43
21.1.1 - Creche	0,00	14.190.878,27	13.739.270,97	13.511.943,39
21.1.2 - Pré-escola	28.124.078,55	13.503.972,49	12.339.237,16	12.027.350,04
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	106.338.586,00	96.854.363,22	87.892.824,25	83.668.218,37

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))	9.616.461,91
23 - (+) TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	20.931.575,89

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))		30.548.037,80

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	32.820.740,97	30.548.037,80	23,27

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	887.093,35	59.055,00	814.992,15	0,00	72.101,20
30.1 - Executadas com recursos de impostos e transferências de impostos	225.081,11	0,00	219.420,10	0,00	5.661,01
30.2 - Executadas com recursos do FUNDEB - Impostos	604.001,11	59.055,00	544.253,85	0,00	59.747,26
30.3 - Executadas com recursos do FUNDEB - complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	58.011,13	0,00	51.318,20	0,00	6.692,93

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	5.500.000,00	6.998.556,51
31.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	4.600.000,00	6.158.067,84
31.1.1 - Salário-Educação	1.500.000,00	1.336.302,52
31.1.2 - PDDE	100.000,00	66.960,00
31.1.3 - PNAE	1.800.000,00	1.852.238,40
31.1.4 - PNATE	1.000.000,00	723.401,66
31.1.5 - Outras transferências do FNDE	200.000,00	2.179.165,26
31.2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00	0,00

31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		900.000,00		840.488,67
31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		0,00		0,00
31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		0,00		0,00
<hr/>				
	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS
	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)6		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
	(c)	(d)	(e)	(f)
<hr/>				
32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	13.782.153,77	9.223.495,68	6.973.307,81	6.801.276,44
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	950.409,45	151.164,40	151.164,40	151.164,40
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	3.821.431,32	3.107.814,16	2.439.965,16	2.272.388,79
32.3 - ENSINO MÉDIO	5.863.108,00	2.944.053,61	2.210.597,20	2.210.597,20
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	3.147.205,00	3.020.463,51	2.171.581,05	2.167.126,05
<hr/>				
	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
	(c)	(d)	(e)	(f)
<hr/>				
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	157.299.666,32	142.287.294,32	127.606.507,24	122.345.453,29
33.1 - Despesas Correntes	142.940.424,70	131.319.434,26	121.644.983,79	116.663.045,62
33.1.1 - Pessoal Ativo	92.824.177,70	81.965.175,17	79.139.470,49	79.061.364,17
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	50.116.247,00	49.354.259,09	42.505.513,30	37.601.681,45
33.2 - Despesas de Capital	14.359.241,62	10.967.860,06	5.961.523,45	5.682.407,67
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	14.359.241,62	10.967.860,06	5.961.523,45	5.682.407,67

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	857.160,87	0,00

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

35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	98.655.850,30	1.336.302,52
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	105.512.474,55	1.190.625,94
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-5.999.463,38	145.676,58
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)	-5.999.463,38	145.676,58

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Félix do Xingu - DATA DA EMISSÃO: 29/11/2023 - HORA DA EMISSÃO: 17:34:21

- 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%.

JOAO CLEBER DE SOUZA TORRES
Prefeito Municipal

LYVIA JULIANA DE ALMEIDA MELO
Contadora

EVANI GERALDO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Finanças

ELVYS TELES SILVA
Controlador Geral Interino

Despesas de Capital	0,00	0,00	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)	435.000,00	1.568.219,00	1.568.217,47	100,00	1.568.217,47	100,00	1.568.217,47	100,00	100,00
Despesas Correntes	435.000,00	1.568.219,00	1.568.217,47	100,00	1.568.217,47	100,00	1.568.217,47	100,00	100,00
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)	8.541.823,00	6.579.631,00	6.555.105,96	99,63	5.917.295,54	89,93	5.561.217,18	84,52	84,52
Despesas Correntes	6.209.623,00	6.547.886,00	6.523.361,81	99,63	5.893.226,35	90,00	5.537.147,99	84,56	84,56
Despesas de Capital	2.332.200,00	31.745,00	31.744,15	100,00	24.069,19	75,82	24.069,19	75,82	75,82
TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	19.640.000,00	25.418.445,00	24.560.323,98	96,62	22.743.012,70	89,47	21.847.417,25	85,95	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS
	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
	(d)	(e)	(f)
Total das Despesas com ASPS (XII)=(XI)	24.560.323,98	22.743.012,70	21.847.417,25
(-) Restos a Pagar Não Processados inscritos indevidamente no exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	24.560.323,98	22.743.012,70	21.847.417,25
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			19.552.427,01
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			3.190.585,69
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			0,00

PPERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASP(S)(XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) 17,45

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 (1)=(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)	33.500.000,00	33.500.000,00	29.930.025,09	89,34
Provenientes da União	30.500.000,00	30.500.000,00	26.613.605,36	87,26
Provenientes do Estado	3.000.000,00	3.000.000,00	3.316.419,73	110,55
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	300.000,00	300.000,00	280.162,92	93,39
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI)=(XXVIII+XXIX+XXX)	33.800.000,00	33.800.000,00	30.210.188,01	89,38

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)	16.815.796,54	15.681.367,54	12.346.725,04	78,74	11.767.964,69
Despesas Correntes	15.311.500,00	14.195.131,00	12.264.785,04	86,40	11.767.964,69	82,90	11.004.434,54	77,52
Despesas de Capital	1.504.296,54	1.486.236,54	81.940,00	5,51	0,00	0,00	0,00	0,00

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	15.474.137,65	24.882.086,65	22.832.389,19	91,76	20.287.642,83	81,54	19.448.720,51	78,16
Despesas Correntes	12.279.031,74	24.128.331,74	22.558.841,47	93,50	20.014.095,11	82,95	19.175.912,79	79,47
Despesas de Capital	3.195.105,91	753.754,91	273.547,72	36,29	273.547,72	36,29	272.807,72	36,19
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)	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 EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	3.086.510,59	2.940.757,59	1.972.909,85	67,09	1.426.048,43	48,49	1.244.509,59	42,32
Despesas Correntes	3.008.500,00	2.892.747,00	1.972.909,85	68,20	1.426.048,43	49,30	1.244.509,59	43,02
Despesas de Capital	78.010,59	48.010,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX)=(XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	35.376.444,78	43.504.211,78	37.152.024,08	85,40	33.481.655,95	76,96	31.697.664,64	72,86

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)	19.574.596,54	20.515.181,54	16.885.349,53	82,31	15.754.792,38	76,80	14.773.980,42	72,01
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V + XXXIII)	23.378.514,65	37.318.867,65	34.730.765,25	93,06	31.558.314,83	84,56	30.397.157,23	81,45
SUPORTE 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII + XXXVI)	3.521.510,59	4.508.976,59	3.541.127,32	78,54	2.994.265,90	66,41	2.812.727,06	62,38
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV)=(XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI)=(X + XXXVIII)	8.541.823,00	6.579.631,00	6.555.105,96	99,63	5.917.295,54	89,93	5.561.217,18	84,52

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI + XXXIX) | 55.016.444,78 | 68.922.656,78 | 61.712.348,06 | 89,54 | 56.224.668,65 | 81,58 | 53.545.081,89 | 77,69 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Félix do Xingu - DATA DA EMISSÃO: 29/11/2023 - HORA DA EMISSÃO: 17:44:17

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).

JOAO CLEBER DE SOUZA TORRES
Prefeito Municipal

LYVIA JULIANA DE ALMEIDA MELO
Contadora

EVANI GERALDO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Finanças

ELVYS TELES SILVA
Controlador Geral Interino

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 São Félix do Xingu - DATA DA EMISSÃO: 29/11/2023 - HORA DA EMISSÃO: 18:17:34
NOTA:

JOAO CLEBER DE SOUZA TORRES
Prefeito Municipal

LYVIA JULIANA DE ALMEIDA MELO
Contadora

EVANI GERALDO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Finanças

ELVYS TELES SILVA
Controlador Geral Interino