

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

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art 52, inciso I, alínea 'a' e 'b' do inciso II e § 1o.)

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a- c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	231.240.000,00	231.240.000,00	31.168.122,51	13,48	149.057.334,67	64,46	82.182.665,33
RECEITAS CORRENTES	205.000.000,00	205.000.000,00	30.464.359,23	14,86	145.129.133,79	70,79	59.870.866,21
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	13.060.000,00	13.060.000,00	1.990.647,25	15,24	8.624.787,02	66,04	4.435.212,98
Impostos	12.510.000,00	12.510.000,00	1.941.861,35	15,52	8.275.975,37	66,15	4.234.024,63
Taxas	550.000,00	550.000,00	48.785,90	8,87	348.811,65	63,42	201.188,35
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	2.500.000,00	2.500.000,00	508.273,61	20,33	2.343.155,16	93,73	156.844,84
Contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço social e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	2.500.000,00	2.500.000,00	508.273,61	20,33	2.343.155,16	93,73	156.844,84
RECEITA PATRIMONIAL	2.575.000,00	2.575.000,00	206.676,56	8,03	2.525.398,86	98,07	49.601,14
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	500.000,00	500.000,00	21.869,14	4,37	383.367,85	76,67	116.632,15
Valores mobiliários	1.945.000,00	1.945.000,00	181.649,29	9,34	2.133.186,08	109,68	-188.186,08
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença.	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais.	100.000,00	100.000,00	3.158,13	3,16	8.844,93	8,84	91.155,07
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	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	186.706.000,00	186.706.000,00	27.699.723,67	14,84	131.500.589,66	70,43	55.205.410,34

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

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	231.240.000,00	231.240.000,00	31.168.122,51	13,48	149.057.334,67	64,46	82.182.665,33
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)	231.240.000,00	231.240.000,00	31.168.122,51	13,48	149.057.334,67	64,46	82.182.665,33
DÉFICIT (VI) (1)	-	-	-	-	20.343.187,88	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	231.240.000,00	231.240.000,00	31.168.122,51	13,48	169.400.522,55	64,46	61.839.477,45
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit financeiro utilizado para créditos adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)		
DESPESAS (exceto intr orçamentárias) (VIII)	231.240.000,00	231.693.837,44	36.643.629,04	179.208.417,80	52.485.419,64	36.662.446,08	169.400.522,55	62.293.314,89	158.328.636,18
DESPESAS CORRENTES	177.863.500,00	203.410.144,49	33.576.238,06	164.072.724,54	39.337.419,95	34.271.039,58	156.489.402,17	46.920.742,32	146.185.132,38
Pessoal e encargos so	122.391.800,00	126.717.694,41	21.557.136,26	103.187.204,78	23.530.489,63	21.948.901,19	102.859.493,93	23.858.200,48	99.643.242,74
Juros e encargos da d	210.000,00	371.206,78	42.255,76	261.206,78	110.000,00	68.818,05	236.132,09	135.074,69	236.132,09
Outras despesas corre	55.261.700,00	76.321.243,30	11.976.846,04	60.624.312,98	15.696.930,32	12.253.320,34	53.393.776,15	22.927.467,15	46.305.757,55
DESPESAS DE CAPITAL	51.166.500,00	27.273.692,95	3.067.390,98	15.135.693,26	12.137.999,69	2.391.406,50	12.911.120,38	14.362.572,57	12.143.503,80
Investimentos	48.466.500,00	23.300.710,23	3.067.390,98	11.628.328,12	11.672.382,11	1.811.704,40	9.983.457,34	13.317.252,89	9.215.840,76
Amortização de dívida	2.700.000,00	3.972.982,72	0,00	3.507.365,14	465.617,58	579.702,10	2.927.663,04	1.045.319,68	2.927.663,04
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	2.210.000,00	1.010.000,00	0,00	0,00	1.010.000,00	0,00	0,00	1.010.000,00	0,00

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

JAI ME BARBOSA DA SILVA
 Prefeito Muni ci pal

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO
 Contador

JOSÉ ROBSON PINTO DIAS
 Secretário Mul. Orç. Plan. e Finanças

PATRÍCIA MARA MODA TOURÃO
 Controle Interno

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	231.240.000,00	231.693.837,44	36.643.629,04	179.208.417,80	100,00	52.485.419,64	36.662.446,08	169.400.522,55	100,00	62.293.314,89
LEGISLATIVA	4.350.000,00	4.350.000,00	413.558,48	4.052.936,62	2,26	297.063,38	827.028,38	3.554.842,38	2,10	795.157,62
Ação Legislativa	4.350.000,00	4.350.000,00	413.558,48	4.052.936,62	2,26	297.063,38	827.028,38	3.554.842,38	2,10	795.157,62
ADMINISTRAÇÃO	33.110.000,00	42.904.477,21	5.493.150,99	37.796.089,37	21,09	5.108.387,84	6.401.126,63	35.476.780,46	20,94	7.427.696,75
Administração Geral	13.415.000,00	15.523.519,10	1.983.606,43	12.535.503,95	6,99	2.988.015,15	2.347.593,95	11.896.281,16	7,02	3.627.237,94
Administração Financeira	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle Interno	125.000,00	45.000,00	1.224,72	1.224,72	0,00	43.775,28	1.224,72	1.224,72	0,00	43.775,28
Normatização e Fiscalização	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Demais Subfunções	19.428.000,00	27.323.958,11	3.508.319,84	25.259.360,70	14,09	2.064.597,41	4.052.307,96	23.579.274,58	13,92	3.744.683,53
ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.952.000,00	6.694.540,15	1.113.612,85	5.373.087,99	3,00	1.321.452,16	1.197.290,82	5.201.644,85	3,07	1.492.895,30
Assistência de Portador de Deficiência	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.312.000,00	976.294,85	163.495,84	590.732,81	0,33	385.562,04	193.522,75	568.195,58	0,34	408.099,27
Assistência Comunitária	2.264.000,00	2.685.056,91	427.518,15	2.299.612,01	1,28	385.444,90	388.058,22	2.235.249,48	1,32	449.807,43
Administração Geral	2.175.000,00	2.338.190,17	377.605,25	1.815.020,47	1,01	523.169,70	469.022,24	1.730.477,09	1,02	607.713,08
Demais Subfunções	161.000,00	694.998,22	144.993,61	667.722,70	0,37	27.275,52	146.687,61	667.722,70	0,39	27.275,52
SAÚDE	35.027.000,00	38.682.518,59	6.848.603,09	30.026.677,06	16,76	8.655.841,53	6.246.497,23	27.868.755,73	16,45	10.813.762,86
Atenção Básica	16.005.000,00	15.091.288,02	2.262.814,75	10.675.039,66	5,96	4.416.248,36	1.999.340,70	9.835.756,20	5,81	5.255.531,82
Assistência Hospitalar e Especializada	8.045.000,00	10.175.966,59	2.205.534,43	7.754.344,28	4,33	2.421.622,31	1.886.063,21	6.819.630,00	4,03	3.356.336,59
Vigilância Sanitária	1.880.000,00	1.545.953,78	255.507,17	1.036.927,86	0,58	509.025,92	169.472,06	935.885,77	0,55	610.068,01
Administração Geral	6.332.000,00	7.734.044,92	1.439.009,52	7.421.075,77	4,14	312.969,15	1.505.884,04	7.138.194,27	4,21	595.850,65
Demais Subfunções	2.765.000,00	4.135.265,28	685.737,22	3.139.289,49	1,75	995.975,79	685.737,22	3.139.289,49	1,85	995.975,79
EDUCAÇÃO	111.639.000,00	111.236.032,28	19.439.568,82	87.844.213,86	49,02	23.391.818,42	19.612.704,84	85.174.467,61	50,28	26.061.564,67
Ensino Fundamental	73.424.000,00	76.173.122,49	13.424.195,24	62.659.633,60	34,96	13.513.488,89	13.844.252,30	60.979.375,85	36,00	15.193.746,64
Ensino Médio	1.000.000,00	1.740.282,64	344.320,00	1.560.282,64	0,87	180.000,00	224.660,00	1.325.372,64	0,78	414.910,00
Ensino Superior	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil	15.068.000,00	9.832.285,14	1.558.152,04	5.335.432,50	2,98	4.496.852,64	1.558.152,04	5.335.432,50	3,15	4.496.852,64
Educação de Jovens e Adultos	1.010.000,00	521.715,04	72.299,00	365.327,69	0,20	156.387,35	72.299,00	365.327,69	0,22	156.387,35
Educação Especial	810.000,00	360.000,00	48.298,30	242.236,13	0,14	117.763,87	48.298,30	242.236,13	0,14	117.763,87

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)	
ENERGIA	4.650.000,00	2.351.000,00	0,00	1.140.000,00	0,64	1.211.000,00	203.739,35	901.995,18	0,53	1.449.004,82
Conservação e Energia	2.010.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
Energia Elétrica	2.640.000,00	1.551.000,00	0,00	1.140.000,00	0,64	411.000,00	203.739,35	901.995,18	0,53	649.004,82
TRANSPORTE	670.000,00	426.292,92	62.823,23	251.292,92	0,14	175.000,00	62.823,23	251.292,92	0,15	175.000,00
Transporte Rodoviário	670.000,00	426.292,92	62.823,23	251.292,92	0,14	175.000,00	62.823,23	251.292,92	0,15	175.000,00
DESPORTO E LAZER	2.865.000,00	1.028.466,15	100.731,23	467.141,81	0,26	561.324,34	109.775,43	457.641,81	0,27	570.824,34
Desporto Comunitário	1.415.000,00	728.466,15	100.731,23	467.141,81	0,26	261.324,34	109.775,43	457.641,81	0,27	270.824,34
Lazer	1.450.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.350.000,00	1.050.000,00	0,00	750.000,00	0,42	300.000,00	107.129,41	588.934,96	0,35	461.065,04
Serviço da Dívida Interna	750.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,42	0,00	107.129,41	588.934,96	0,35	161.065,04
Outros Encargos Especiais	600.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.210.000,00	1.010.000,00	0,00	0,00	0,00	1.010.000,00	0,00	0,00	0,00	1.010.000,00
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)	231.240.000,00	231.693.837,44	36.643.629,04	179.208.417,80	100,00	52.485.419,64	36.662.446,08	169.400.522,55	100,00	62.293.314,89

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 Óbidos - DATA DA EMISSÃO: 31/10/2023 - HORA DA EMISSÃO: 16:26:15

JAI ME BARBOSA DA SILVA
 Prefeito Municipal

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO
 Contador

JOSÉ ROBSON PINTO DIAS
 Secretário Mul. Orç. Plan. e Finanças

PATRÍCIA MARA MODA TOURÃO
 Controle Interno

Pará
Governo Municipal de Óbidos
Consolidado

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

Pag.: 0013

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

RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	14.675.251,86	17.800.401,67	18.126.885,57	14.213.514,20	12.220.014,24	11.860.826,31	14.167.655,19
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,74	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	14.675.251,86	17.800.401,67	18.126.885,57	14.213.514,20	12.218.023,50	11.860.826,31	14.167.655,19

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	15.390.153,10	15.638.155,35	15.785.375,73	16.197.739,22	15.987.209,96	189.244.521,42	217.164.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	948.786,79	548.276,10	1.047.682,37	786.930,09	1.203.717,16	11.225.109,39	13.060.000,00
IPTU	32.388,10	13.857,03	32.155,20	18.555,83	19.237,30	420.450,93	690.000,00
ISS	755.993,06	271.434,87	706.836,82	347.254,62	221.481,91	5.189.154,46	8.800.000,00
ITBI	0,00	1.710,08	11.601,54	1.564,00	2.270,20	49.608,69	120.000,00
IRRF	85.623,12	218.628,82	274.913,81	392.238,59	939.258,90	5.188.496,78	2.900.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	74.782,51	42.645,30	22.175,00	27.317,05	21.468,85	377.398,53	550.000,00
Contribuições	271.371,26	206.362,05	245.772,13	253.876,29	254.397,32	2.836.914,32	2.500.000,00
Receita Patrimonial	231.354,11	179.457,54	160.790,40	117.157,26	89.519,30	3.421.847,44	2.575.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	204.196,55	179.064,96	134.596,86	102.514,21	79.135,08	2.928.193,21	1.945.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	27.157,56	392,58	26.193,54	14.643,05	10.384,22	493.654,23	630.000,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Transferências correntes	13.933.000,74	14.696.427,76	14.329.722,46	15.027.333,83	14.392.979,79	171.577.583,20	198.870.000,00
Cota-parte do FPM	3.552.719,98	4.334.827,71	2.992.819,60	3.050.876,33	2.833.539,71	44.875.151,83	47.000.000,00
Cota-parte do ICMS	1.501.292,69	1.408.940,34	1.395.613,59	1.540.792,79	1.453.598,09	16.191.321,83	17.500.000,00
Cota-parte do IPVA	72.392,05	72.912,85	64.784,48	39.731,83	41.722,17	733.834,96	800.000,00
Cota-parte do ITR	137,69	42,86	687,16	4.016,67	9.970,25	19.105,91	20.000,00
Transferências da LC 61/89	33.305,61	30.259,25	26.933,73	34.906,14	38.994,80	383.119,47	500.000,00
Transferências do Fundeb	7.050.471,58	6.577.082,24	7.013.277,38	7.017.690,14	7.186.857,34	85.335.031,85	96.000.000,00
Outras transferências correntes	1.722.681,14	2.272.362,51	2.835.606,52	3.339.319,93	2.828.297,43	24.040.017,35	37.050.000,00
Outras receitas correntes	5.640,20	7.631,90	1.408,37	12.441,75	46.596,39	183.067,07	109.000,00
DEDUÇÕES (II)	1.031.969,62	809.667,77	896.167,74	845.024,94	875.565,01	11.639.734,10	12.164.000,00
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	1.031.969,62	809.667,77	896.167,74	845.024,94	875.565,01	11.639.734,10	12.164.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	14.358.183,48	14.828.487,58	14.889.207,99	15.352.714,28	15.111.644,95	177.604.787,32	205.000.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00

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

RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	14.358.183,48	14.828.487,58	14.889.207,99	15.352.714,28	14.111.644,95	176.604.787,32	205.000.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,74	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	14.358.183,48	14.828.487,58	14.889.207,99	15.352.714,28	14.111.644,95	176.602.796,58	205.000.000,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Óbidos - DATA DA EMISSÃO: 31/10/2023 - HORA DA EMISSÃO: 16:26:15

JAI ME BARBOSA DA SILVA
Prefeito Municipal

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO
Contador

JOSÉ ROBSON PINTO DIAS
Secretário Mul. Orç. Plan. e Finanças

PATRÍCIA MARA MODA TOURÃO
Controle Interno

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

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	205.000.000,00	145.129.133,79
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	13.060.000,00	8.624.787,02
IPTU	690.000,00	394.994,95
ISS	8.800.000,00	3.869.742,98
ITBI	120.000,00	44.199,29
IRRF	2.900.000,00	3.967.038,15
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	550.000,00	348.811,65
Contribuições	2.500.000,00	2.343.155,16
Receita patrimonial	2.575.000,00	2.525.398,86
Aplicações financeiras (II)	1.945.000,00	2.133.186,08
Outras receitas patrimoniais	630.000,00	392.212,78
Transferências correntes	186.706.000,00	131.500.589,66
Cota-parte do FPM	38.600.000,00	28.912.861,80
Cota-parte do ICMS	14.000.000,00	10.665.009,91
Cota-parte do IPVA	640.000,00	528.404,41
Cota Parte do ITR	16.000,00	14.205,06
Transferências da LC 61/1989	400.000,00	248.853,78
Transferências do Fundeb	96.000.000,00	70.208.686,58
Outras transferências correntes	37.050.000,00	20.922.568,12
Demais receitas correntes	159.000,00	135.203,09
Outras receitas financeiras (III)	0,00	11.947,03
Receitas correntes restantes	159.000,00	123.256,06
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV)=(I-II-III)	203.055.000,00	142.984.000,68
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)	26.240.000,00	3.928.200,88
Operações de crédito (VIII)	10.000.000,00	0,00
Amortização de empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de bens	50.000,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos temporários (X)	0,00	0,00

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

Amortização de dívida (XXVII)	3.972.982,72	3.507.365,14	2.927.663,04	2.927.663,04	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = XXII							
I - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)	23.300.710,23	11.628.328,12	9.983.457,34	9.215.840,76	618.308,26	5.097.459,21	5.097.459,21
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	1.010.000,00	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)	227.349.647,94	175.439.845,88	166.236.727,42	155.164.841,05	5.199.597,68	8.348.580,10	8.348.580,10
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII)=(XX + XXVIII + XXIX)	227.349.647,94	175.439.845,88	166.236.727,42	155.164.841,05	5.199.597,68	8.348.580,10	8.348.580,10
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da linha (XXXIV) = [XVIa-(X XXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							-21.800.817,27
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da linha (XXXV) = [XVIIa-(X XXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							-21.800.817,27

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

JUROS NOMINAIS	ATÉ O BIMESTRE/2023	
	VALOR CORRENTE	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	-	2.133.186,08
Juros, Encargos e variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	-	236.132,09
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	-	-19.903.763,28

ABAIXO DA LINHA		SALDO
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	EM 31 DE DEZEMBRO ATÉ O BIMESTRE	

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

	(a)	(b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	33.621.189,35	30.998.886,14
DEDUÇÕES (XL)	27.116.365,74	5.786.749,43
Disponibilidade de caixa	27.116.365,74	5.786.749,43
Disponibilidade de caixa bruta	35.530.883,21	10.304.306,27
(-) Restos a pagar processados (XLI)	5.688.788,05	489.190,37
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.725.729,42	4.028.366,47
Demais haveres financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII)=(XXXIX-XL)	6.504.823,61	25.212.136,71
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	-	-18.707.313,10
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-	0,00
AJUSTE METODOLÓGICO		ATÉ O BIMESTRE/2023
VARIÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIa - XLIb)	-	5.199.597,68
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV)=(XI)	-	0,00
VARIÇÃO CAMBIAL (XLVI)	-	0,00
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 (XLIX)	-	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da linha (L) = (XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX))	-	-13.507.715,42
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS)- Abaixo da linha (LI) = L - (XXXVI - XXXVII)	-	-15.404.769,41
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	-	0,00
Superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais	-	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-	0,00

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Óbidos - DATA DA EMISSÃO: 31/10/2023 - HORA DA EMISSÃO: 16:26:15

JAI ME BARBOSA DA SILVA
Prefei to Muni cipal

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO
Contador

JOSÉ ROBSON PINTO DIAS
Secretário Mul. Orç. Plan. e Finanças

PATRÍCIA MARA MODA TOURÃO
Controle Interno

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

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

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))	339.349,44	5.349.438,61	5.199.597,68	0,00	489.190,37
Executivo	339.349,44	5.344.407,71	5.195.597,68	0,00	488.159,47
2019-Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-Gabinete do Prefeito	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
2020-Secretaria Mun. de Adm. e Desenv. H	13.009,62	0,00	0,00	0,00	13.009,62
2020-Sec. Mun. Saneam. Urb. e Infraestrut	11.180,00	0,00	0,00	0,00	11.180,00
2020-Sec. Mun. Desenv. Rural e Abastecim	3.439,00	0,00	0,00	0,00	3.439,00
2020-Secretaria Municipal de Cultura e T	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
2020-Fundo Municipal de Saúde	2.590,74	0,00	0,00	0,00	2.590,74
2020-Fundo Municipal de Educação	7.579,33	0,00	0,00	0,00	7.579,33
2020-Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-Gabinete do Prefeito	7.568,80	0,00	0,00	0,00	7.568,80
2021-Secretaria Mun. de Adm. e Desenv. H	3.742,67	0,00	0,00	0,00	3.742,67
2021-Sec. Mun. Planej. Orçamento e Finan	41.250,00	0,00	0,00	0,00	41.250,00
2021-Sec. Mun. Saneam. Urb. e Infraestrut	9.167,41	0,00	0,00	0,00	9.167,41
2021-Secretaria Municipal de Cultura e T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-Secretaria Municipal de Esporte e L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-Fundo Municipal de Saúde	151.503,39	0,00	0,00	0,00	151.503,39
2021-Fundo Municipal de Educação	43.286,83	0,00	0,00	0,00	43.286,83
2021-Fundo Municipal de Assistência Socia	37.134,35	0,00	0,00	0,00	37.134,35
2021-Fundo Municipal de Meio Ambiente	947,30	0,00	0,00	0,00	947,30
2022-Gabinete do Prefeito	0,00	40.982,50	40.982,49	0,00	0,01
2022-Secretaria Municipal de Governo	0,00	613,27	613,27	0,00	0,00
2022-Secretaria Mun. de Adm. e Desenv. H	0,00	133.456,48	128.278,20	0,00	5.178,28
2022-Sec. Mun. Planej. Orçamento e Finan	0,00	77.095,39	49.569,23	0,00	27.526,16
2022-Sec. Mun. Saneam. Urb. e Infraestrut	0,00	319.585,52	318.039,97	0,00	1.545,55
2022-Sec. Mun. Desenv. Rural e Abastecim	0,00	1.047,60	1.047,60	0,00	0,00

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

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

RS 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b) - (c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)			
2022-Secretaria Municipal de Cultura e T	0,00	36.916,89	34.716,89	0,00	2.200,00
2022-Secretaria Municipal de Esporte e L	0,00	7.335,53	7.335,53	0,00	0,00
2022-Sec. Mun. Pesca, Aquic. e Integ. Ru	0,00	9.327,57	9.327,57	0,00	0,00
2022-Fundo Municipal de Saúde	0,00	1.214.431,92	1.206.040,57	0,00	8.391,35
2022-Fundo Municipal de Educação	0,00	163.995,57	67.141,57	0,00	96.854,00
2022-Fundeb	0,00	3.000.000,00	2.999.994,48	0,00	5,52
2022-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	308.670,70	302.150,80	0,00	6.519,90
2022-Fundo Mun. Dir. Criança e do Adoles	0,00	9.700,00	9.700,00	0,00	0,00
2022-Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	21.248,77	20.659,51	0,00	589,26
Legislativo	0,00	5.030,90	4.000,00	0,00	1.030,90
2022-Câmara Municipal de Óbidos	0,00	5.030,90	4.000,00	0,00	1.030,90
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	339.349,44	5.349.438,61	5.199.597,68	0,00	489.190,37

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

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

RS 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g) - (i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	461.393,51	14.984.459,91	8.348.580,10	8.348.580,10	472.850,64	6.624.422,68	7.113.613,05
Executivo	461.393,51	14.972.292,86	8.336.413,05	8.336.413,05	472.850,64	6.624.422,68	7.112.582,15
2019-Fundo Municipal de Saúde	64.597,70	0,00	0,00	0,00	0,00	64.597,70	64.597,70
2020-Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
2020-Secretaria Mun. de Adm. e Desenv. H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.009,62
2020-Sec. Mun. Saneam. Urb. e Infraestru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.180,00
2020-Sec. Mun. Desenv. Rural e Abastecim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.439,00
2020-Secretaria Municipal de Cultura e T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
2020-Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.590,74
2020-Fundo Municipal de Educação	9.779,99	0,00	0,00	0,00	0,00	9.779,99	17.359,32
2020-Fundeb	24.439,27	0,00	0,00	0,00	0,00	24.439,27	24.439,27
2021-Gabinete do Prefeito	814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814,00	8.382,80
2021-Secretaria Mun. de Adm. e Desenv. H	54.095,95	0,00	0,00	0,00	0,00	54.095,95	57.838,62
2021-Sec. Mun. Planej. Orçamento e Finan	6.147,13	0,00	5.657,13	5.657,13	0,00	490,00	41.740,00
2021-Sec. Mun. Saneam. Urb. e Infraestru	36.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.187,00	45.354,41
2021-Secretaria Municipal de Cultura e T	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
2021-Secretaria Municipal de Esporte e L	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	560,00
2021-Fundo Municipal de Saúde	74.468,78	0,00	7.650,00	7.650,00	0,00	66.818,78	218.322,17
2021-Fundo Municipal de Educação	182.201,78	0,00	0,00	0,00	0,00	182.201,78	225.488,61
2021-Fundo Municipal de Assistência Soci	7.851,91	0,00	0,00	0,00	0,00	7.851,91	44.986,26
2021-Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947,30
2022-Gabinete do Prefeito	0,00	182.027,71	13.574,75	13.574,75	0,00	168.452,96	168.452,97
2022-Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-Secretaria Mun. de Adm. e Desenv. H	0,00	10.574,63	6.362,43	6.362,43	0,00	4.212,20	9.390,48
2022-Sec. Mun. Planej. Orçamento e Finan	0,00	1.293.755,06	464.426,39	464.426,39	0,00	829.328,67	856.854,83
2022-Sec. Mun. Saneam. Urb. e Infraestru	0,00	2.519.389,94	1.440.695,03	1.440.695,03	0,00	1.078.694,91	1.080.240,46
2022-Sec. Mun. Desenv. Rural e Abastecim	0,00	33.850,00	250,00	250,00	0,00	33.600,00	33.600,00
2022-Secretaria Municipal de Cultura e T	0,00	6.472,30	250,00	250,00	0,00	6.222,30	8.422,30

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

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

RS 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g) - (i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)					
2022-Secretaria Municipal de Esporte e L	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
2022-Sec. Mun. Pesca, Aquic. e Integ. Ru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-Fundo Municipal de Saúde	0,00	1.449.168,54	718.526,73	718.526,73	472.850,64	257.791,17	266.182,52
2022-Fundo Municipal de Educação	0,00	192.240,87	77.845,50	77.845,50	0,00	114.395,37	211.249,37
2022-Fundeb	0,00	9.146.281,24	5.585.400,96	5.585.400,96	0,00	3.560.880,28	3.560.885,80
2022-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.519,90
2022-Fundo Mun. Dir. Criança e do Adoles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	138.282,57	15.524,13	15.524,13	0,00	122.758,44	123.347,70
Legislativo	0,00	12.167,05	12.167,05	12.167,05	0,00	0,00	1.030,90
2022-Câmara Municipal de Óbidos	0,00	12.167,05	12.167,05	12.167,05	0,00	0,00	1.030,90
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	461.393,51	14.984.459,91	8.348.580,10	8.348.580,10	472.850,64	6.624.422,68	7.113.613,05

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 (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)

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 Óbidos - DATA DA EMISSÃO: 31/10/2023 - HORA DA EMISSÃO: 16:26:15

NOTAS:

JAI ME BARBOSA DA SILVA
 Prefeito Municipal

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO
 Contador

JOSÉ ROBSON PINTO DIAS
 Secretário Mul. Orç. Plan. e Finanças

PATRÍCIA MARA MODA TOURÃO
 Controle Interno

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1,00

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

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	12.510.000,00	8.275.975,37
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	690.000,00	394.994,95
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	120.000,00	44.199,29
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	8.800.000,00	3.869.742,98
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	2.900.000,00	3.967.038,15
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	65.820.000,00	49.900.707,72
2.1 - Cota parte do FPM	47.000.000,00	35.580.116,06
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	42.000.000,00	33.336.272,48
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	5.000.000,00	2.243.843,58
2.2 - Cota parte do ICMS	17.500.000,00	13.326.987,08
2.3 - Cota parte IPI - Exportação	500.000,00	311.067,27
2.4 - Cota parte ITR	20.000,00	17.756,21
2.5 - Cota parte IPVA	800.000,00	664.781,10
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)	78.330.000,00	58.176.683,09
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	12.164.000,00	9.531.372,76
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	7.418.500,00	5.012.797,94
FUNDEB		

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	96.800.000,00	71.386.970,08
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	49.400.000,00	37.416.078,40
6.1.1 - Principal	49.000.000,00	36.826.936,67
6.1.2 - Rendimentos de aplicação financeira	400.000,00	589.141,73
6.1.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	30.192.000,00	21.263.355,87
6.2.1 - Principal	30.000.000,00	20.980.567,82
6.2.2 - Rendimentos de aplicação financeira	192.000,00	282.788,05
6.2.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	16.192.000,00	12.182.904,20
6.3.1 - Principal	16.000.000,00	11.900.116,15
6.3.2 - Rendimentos de aplicação financeira	192.000,00	282.788,05
6.3.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	1.016.000,00	524.631,61
6.4.1 - Principal	1.000.000,00	501.065,94
6.4.2 - Rendimentos de aplicação financeira	16.000,00	23.565,67
6.4.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	36.836.000,00	27.295.563,91
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
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)		71.386.970,08

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	84.148.239,03	66.555.353,08	65.105.132,09	65.053.445,19
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	60.836.989,93	50.645.779,91	50.645.779,91	50.645.779,91
10.1.1 - Educação infantil	7.363.713,71	4.844.072,50	4.844.072,50	4.844.072,50
10.1.2 - Ensino Fundamental	52.673.276,22	45.194.143,59	45.194.143,59	45.194.143,59
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	450.000,00	365.327,69	365.327,69	365.327,69
10.1.4 - Educação Especial	350.000,00	242.236,13	242.236,13	242.236,13
10.1.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - OUTRAS DESPESAS	23.311.249,10	15.909.573,17	14.459.352,18	14.407.665,28
10.2.1 - Educação infantil	2.278.960,00	491.360,00	491.360,00	491.360,00
10.2.2 - Ensino Fundamental	19.550.574,06	15.418.213,17	13.967.992,18	13.916.305,28
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	71.715,04	0,00	0,00	0,00
10.2.4 - Educação Especial	10.000,00	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	1.400.000,00	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	77.767.577,71	76.297.953,85	75.087.542,18			6.380.607,63
11.1- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de imp	53.710.546,28	52.334.732,73	52.276.462,33			16.294.467,88
11.2- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	17.733.932,83	17.640.122,52	16.604.124,59			0,00
11.3- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	5.798.334,11	5.798.334,11	5.682.190,77			0,00
11.4- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	524.764,49	524.764,49	524.764,49			0,00
12 - Total das despesas do FUNDEB com profissionais de educação básica	50.645.779,91	50.645.779,91	50.645.779,91			0,00
13 - Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas na educação infantil	5.335.432,50	5.335.432,50	5.335.432,50			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)

14 - Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	491.360,00	491.360,00	491.360,00						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	49.603.636,93	50.645.779,91	50.645.779,91	71,47
16 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) educação infantil	6.091.452,10	5.335.432,50	5.335.432,50	43,79
17 - Mínimo de 15% da complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	1.827.435,63	491.360,00	491.360,00	4,03

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	7.138.697,01	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

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

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	5.987.361,05	3.131.334,28	2.597.496,13	2.488.952,90
20.1 - Educação Infantil	50.000,00	0,00	0,00	0,00
20.2 - Ensino Fundamental	302.572,36	62.370,00	62.370,00	62.370,00
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	4.602.223,69	2.760.137,06	2.273.578,21	2.168.541,70
20.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7 - Outras	1.032.565,00	308.827,22	261.547,92	258.041,20

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	83.100.811,39	66.617.723,08	65.167.502,09	65.115.815,19
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	9.692.673,71	5.335.432,50	5.335.432,50	5.335.432,50
21.1.1 - Creche	0,00	2.080.898,12	2.080.898,12	2.080.898,12
21.1.2 - Pré-escola	9.692.673,71	3.254.534,38	3.254.534,38	3.254.534,38
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	73.408.137,68	61.282.290,58	59.832.069,59	59.780.382,69

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

	VALOR
22 - (+) TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e))	2.597.496,13
23 - (+) TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	9.531.372,76
24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L(18q)	0,00
25 - (+) VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)	0,00
26 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00

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

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))		12.128.868,89

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	14.544.170,77	12.128.868,89	20,85

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	12.346.917,50	5.626.947,46	8.643.512,51	0,00	3.703.404,99
30.1 - Executadas com recursos de impostos e transferências de impostos	200.636,26	41.546,50	58.117,07	0,00	142.519,19
30.2 - Executadas com recursos do FUNDEB - Impostos	5.513.090,00	2.513.090,00	5.513.084,48	0,00	5,52
30.3 - Executadas com recursos do FUNDEB - complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	6.633.191,24	3.072.310,96	3.072.310,96	0,00	3.560.880,28

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	8.097.500,00	5.364.844,36
31.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	4.100.000,00	3.943.820,58
31.1.1 - Salário-Educação	1.250.000,00	1.091.349,86
31.1.2 - PDDE	70.000,00	32.282,83
31.1.3 - PNAE	1.050.000,00	1.935.221,32
31.1.4 - PNATE	1.050.000,00	684.118,67
31.1.5 - Outras transferências do FNDE	680.000,00	200.847,90
31.2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.900.000,00	1.374.136,83
31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	97.500,00	46.886,95
31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.000.000,00	0,00

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

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS
	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
	(c)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
		(d)	(e)	(f)
32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	8.937.979,73	17.894.961,50	17.209.274,39	15.811.551,34
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	139.611,43	0,00	0,00	0,00
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	3.646.699,85	1.984.906,84	1.754.870,08	1.738.070,08
32.3 - ENSINO MÉDIO	1.457.717,64	1.297.717,64	1.062.807,64	1.062.807,64
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	3.693.950,81	14.612.337,02	14.391.596,67	13.010.673,62
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO				
	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS
	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
	(c)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
		(d)	(e)	(f)
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	111.236.032,28	87.844.213,86	85.174.467,61	83.616.514,43
33.1 - Despesas Correntes	104.816.031,35	84.371.822,68	81.753.735,73	80.195.782,55
33.1.1 - Pessoal Ativo	76.539.630,40	62.245.487,02	62.226.084,15	61.063.852,66
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	28.276.400,95	22.126.335,66	19.527.651,58	19.131.929,89
33.2 - Despesas de Capital	6.420.000,93	3.472.391,18	3.420.731,88	3.420.731,88
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	6.420.000,93	3.472.391,18	3.420.731,88	3.420.731,88
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO	
		(ae)	(af)	
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022		19.048.771,61	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)	71.386.970,08	1.091.349,86
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	83.672.937,62	1.401.136,22
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	6.762.804,07	-309.786,36
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)	6.762.804,07	-309.786,36

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Óbidos - DATA DA EMISSÃO: 31/10/2023 - HORA DA EMISSÃO: 16:26:15

- 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%.

JAI ME BARBOSA DA SILVA
Prefeito Municipal

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO
Contador

JOSÉ ROBSON PINTO DIAS
Secretário Mul. Orç. Plan. e Finanças

PATRÍCIA MARA MODA TOURÃO
Controle Interno

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

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)	7.039.500,00	9.848.681,90	9.548.008,63	96,95	9.265.127,13	94,07	8.462.904,32	85,93	
Despesas Correntes	6.779.500,00	9.569.909,90	9.393.793,92	98,16	9.130.241,32	95,41	8.398.365,42	87,76	
Despesas de Capital	260.000,00	278.772,00	154.214,71	55,32	134.885,81	48,39	64.538,90	23,15	
TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	10.089.500,00	12.477.465,79	10.346.236,90	82,92	9.807.949,80	78,61	8.972.726,99	71,91	

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)	10.346.236,90	9.807.949,80	8.972.726,99
(-) 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)	10.346.236,90	9.807.949,80	8.972.726,99
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			8.389.925,93
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 0,00% (Lei Orgânica Municipal)			0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1			1.418.023,87
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			0,00
PPERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)			17,54

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	Despesas Custeadas no Exercício de Referência	SALDO FINAL (não aplicado)1

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

	(h)	Empenhadas (i)	Li quidadas (j)	Pagas (k)	(l)=(h-(i ou j))
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 Disponibilidade Financeira(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
 5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

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 SANITÁRIA (XXXV)	1.630.000,00	1.395.953,78	1.036.927,86	74,28	935.885,77	67,04	931.100,69	66,70	
Despesas Correntes	1.145.000,00	1.361.913,72	1.036.927,86	76,14	935.885,77	68,72	931.100,69	68,37	
Despesas de Capital	485.000,00	34.040,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	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	
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)	2.042.500,00	2.020.628,30	1.012.356,63	50,10	1.012.356,63	50,10	535.840,34	26,52	
Despesas Correntes	2.032.500,00	2.020.628,30	1.012.356,63	50,10	1.012.356,63	50,10	535.840,34	26,52	
Despesas de Capital	10.000,00	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)	24.922.500,00	26.205.052,80	19.680.440,16	75,10	18.060.805,93	68,92	17.170.825,98	65,52	
--	---------------	---------------	---------------	-------	---------------	-------	---------------	-------	--

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)	16.005.000,00	15.091.288,02	10.675.039,66	70,74	9.835.756,20	65,18	9.659.393,65	64,01
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V + XXXIII)	8.045.000,00	10.175.966,59	7.754.344,28	76,20	6.819.630,00	67,02	6.554.313,97	64,41
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)	1.880.000,00	1.545.953,78	1.036.927,86	67,07	935.885,77	60,54	931.100,69	60,23
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	9.082.000,00	11.869.310,20	10.560.365,26	88,97	10.277.483,76	86,59	8.998.744,66	75,82
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI + XXXIX)	35.012.000,00	38.682.518,59	30.026.677,06	77,62	27.868.755,73	72,04	26.143.552,97	67,58

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Óbidos - DATA DA EMISSÃO: 31/10/2023 - HORA DA EMISSÃO: 16:26:15

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).

JAI ME BARBOSA DA SILVA
Prefeito Municipal

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO
Contador

JOSÉ ROBSON PINTO DIAS
Secretário Mul. Orç. Plan. e Finanças

PATRÍCIA MARA MODA TOURÃO
Controle Interno

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Óbidos - DATA DA EMISSÃO: 31/10/2023 - HORA DA EMISSÃO: 16:26:15

NOTA:

JAI ME BARBOSA DA SILVA
Prefei to Muni ci pal

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO
Contador

JOSÉ ROBSON PINTO DIAS
Secretário Mul. Orç. Plan. e Finanças

PATRÍCIA MARA MODA TOURÃO
Controle Interno

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

RS 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	231.240.000,00
Previsão Atualizada	231.240.000,00
Receitas Realizadas	149.057.334,67
Déficit Orçamentário	20.343.187,88
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	231.240.000,00
Dotação Atualizada	231.693.837,44
Despesas Empenhadas	179.208.417,80
Despesas Liquidadas	169.400.522,55
Despesas Pagas	158.328.636,18
Superávit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	179.208.417,80
Despesas Liquidadas	169.400.522,55
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	177.604.787,32
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	176.604.787,32
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	176.602.796,58
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
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00

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

Despesas Previdenciárias Empenhada	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação (b/a)
Resultado Primário (sem RPPS) - Acima da linha	0,00	-21.800.817,27	0,00 %
Resultado Nominal (sem RPPS) - Acima da linha	0,00	-19.903.763,28	0,00 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.688.788,05	0,00	5.199.597,68	489.190,37
Poder Executivo	5.683.757,15	0,00	5.195.597,68	488.159,47
Poder Legislativo	5.030,90	0,00	4.000,00	1.030,90
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	15.445.853,42	472.850,64	8.348.580,10	6.624.422,68
Poder Executivo	15.433.686,37	472.850,64	8.336.413,05	6.624.422,68
Poder Legislativo	12.167,05	0,00	12.167,05	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	21.134.641,47	472.850,64	13.548.177,78	7.113.613,05

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	12.128.868,89	25%	20,85
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	50.645.779,91	70%	71,47
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	5.335.432,50	50%	43,79
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	491.360,00	15%	4,03

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				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo 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	9.807.949,80	15,00 %	17,54 %

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
---	--

Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Óbidos - DATA DA EMISSÃO: 31/10/2023 - HORA DA EMISSÃO: 16:26:15

JAI ME BARBOSA DA SILVA
Prefeito Municipal

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO
Contador

JOSÉ ROBSON PINTO DIAS
Secretário Mil. Orç. Plan. e Finanças

PATRÍCIA MARA MODA TOURÃO
Controle Interno