



Prefeitura Municipal de Soure

Relatório Resumido da Execução
Orçamentária - RREO
6º Bimestre/2023

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro)

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)	4.837.000,00	4.837.000,00	1.294.996,57	26,77	5.298.886,30	109,55	-461.886,30	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	95.134.335,01	95.134.335,01	20.988.594,68	22,06	99.667.635,35	104,77	-4.533.300,34	
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)	95.134.335,01	95.134.335,01	20.988.594,68	22,06	99.667.635,35	104,77	-4.533.300,34	
DÉFICIT (VI) (1)	-	-	-	-	0,00	-	-	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	95.134.335,01	95.134.335,01	20.988.594,68	22,06	99.667.635,35	104,77	-4.533.300,34	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.128.600,00	-	-	5.128.600,00	-	-	
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-	
Superávit financeiro utilizado para créditos adicionais	-	5.128.600,00	-	-	5.128.600,00	-	-	

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE				

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro)

	(f)				(h)					
DESPESAS (exceto intr orçamentárias) (VIII)	90.297.335,01	95.493.221,55	20.496.981,56	94.039.325,95	1.453.895,60	21.161.683,49	93.294.402,61	2.198.818,94	91.300.244,36	744.923,34
DESPESAS CORRENTES	78.528.335,01	88.339.921,55	19.075.763,74	87.091.932,66	1.247.988,89	20.053.029,61	86.686.726,14	1.653.195,41	85.147.113,13	405.206,52
Pessoal e encargos so	47.508.000,00	52.744.800,00	12.234.425,21	52.412.762,66	332.037,34	12.514.281,75	52.412.762,66	332.037,34	51.897.799,42	0,00
Juros e encargos da d	57.000,00	106.000,00	11.076,25	105.851,57	148,43	11.076,25	105.851,57	148,43	105.851,57	0,00
Outras despesas corre	30.963.335,01	35.489.121,55	6.830.262,28	34.573.318,43	915.803,12	7.527.671,61	34.168.111,91	1.321.009,64	33.143.462,14	405.206,52
DESPESAS DE CAPITAL	11.269.000,00	7.153.300,00	1.421.217,82	6.947.393,29	205.906,71	1.108.653,88	6.607.676,47	545.623,53	6.153.131,23	339.716,82
Investimentos	10.536.000,00	6.697.100,00	1.357.115,84	6.491.470,81	205.629,19	1.044.551,90	6.151.753,99	545.346,01	5.697.208,75	339.716,82
Inversões financeiras	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívi da	673.000,00	456.200,00	64.101,98	455.922,48	277,52	64.101,98	455.922,48	277,52	455.922,48	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (intra- orçamentárias) (IX)	4.837.000,00	5.126.600,00	1.137.396,82	5.111.924,76	14.675,24	1.137.396,82	5.111.924,76	14.675,24	5.111.924,76	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	95.134.335,01	100.619.821,55	21.634.378,38	99.151.250,71	1.468.570,84	22.299.080,31	98.406.327,37	2.213.494,18	96.412.169,12	744.923,34
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)	95.134.335,01	100.619.821,55	21.634.378,38	99.151.250,71	1.468.570,84	22.299.080,31	98.406.327,37	2.213.494,18	96.412.169,12	744.923,34
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	516.384,64	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV)=(XII+XIII)	95.134.335,01	100.619.821,55	21.634.378,38	99.667.635,35		22.299.080,31	98.406.327,37		96.412.169,12	744.923,34

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro)

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (intra- orçamentárias) (IX)	4.837.000,00	5.126.600,00	1.137.396,82	5.111.924,76	14.675,24	1.137.396,82	5.111.924,76	14.675,24	5.111.924,76	0,00
DESPESAS CORRENTES	3.956.000,00	4.245.600,00	990.634,76	4.231.352,40	14.247,60	990.634,76	4.231.352,40	14.247,60	4.231.352,40	0,00
Pessoal e encargos so	3.956.000,00	4.245.600,00	990.634,76	4.231.352,40	14.247,60	990.634,76	4.231.352,40	14.247,60	4.231.352,40	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	0,00
Outras despesas corre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	881.000,00	881.000,00	146.762,06	880.572,36	427,64	146.762,06	880.572,36	427,64	880.572,36	0,00
Amortização de divida	881.000,00	881.000,00	146.762,06	880.572,36	427,64	146.762,06	880.572,36	427,64	880.572,36	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA
 PREFEITO

CARLOS JOSÉ DO AMARAL RAMOS
 CONTADOR

JOSÉ ALEXANDRE AZEVEDO MOURA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ANTÔNIO DA SILVA FERNANDES
 CONTROLADOR INTERNO

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)		
Educação Infantil	7.598.000,00	7.691.200,00	1.858.681,73	7.689.051,75	7,75	2.148,25	1.618.906,87	7.390.049,53	7,51	301.150,47	299.002,22
Educação de Jovens e Adult	751.000,00	708.200,00	159.013,55	707.152,41	0,71	1.047,59	160.988,80	707.152,41	0,72	1.047,59	0,00
Educação Especial	99.000,00	18.600,00	0,00	18.598,00	0,02	2,00	0,00	18.598,00	0,02	2,00	0,00
Administração Geral	25.000,00	12.700,00	0,00	12.616,00	0,01	84,00	2.850,00	12.616,00	0,01	84,00	0,00
CULTURA	843.000,00	1.174.686,54	466.188,54	1.119.132,33	1,13	55.554,21	466.188,54	1.119.132,33	1,14	55.554,21	0,00
Di fusão Cultural	444.000,00	885.386,54	412.289,34	835.267,47	0,84	50.119,07	412.289,34	835.267,47	0,85	50.119,07	0,00
Administração Geral	314.000,00	284.300,00	53.899,20	283.864,86	0,29	435,14	53.899,20	283.864,86	0,29	435,14	0,00
Demais Subfunções	85.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
URBANISMO	6.670.000,00	8.142.600,00	2.201.452,48	8.139.203,08	8,21	3.396,92	2.127.422,50	8.065.173,10	8,20	77.426,90	74.029,98
Infra-Estrutura Urbana	1.962.000,00	2.202.500,00	770.612,97	2.201.456,91	2,22	1.043,09	770.612,97	2.201.456,91	2,24	1.043,09	0,00
Serviços Urbanos	527.000,00	126.600,00	-47.389,70	125.877,30	0,13	722,70	-47.389,70	125.877,30	0,13	722,70	0,00
Administração Geral	4.181.000,00	5.813.500,00	1.478.229,21	5.811.868,87	5,86	1.631,13	1.404.199,23	5.737.838,89	5,83	75.661,11	74.029,98
HABITAÇÃO	54.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Administração Geral	54.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
SANEAMENTO	860.000,00	896.000,00	84.125,16	895.761,41	0,90	238,59	84.125,16	895.761,41	0,91	238,59	0,00
Saneamento Básico Urbano	860.000,00	896.000,00	84.125,16	895.761,41	0,90	238,59	84.125,16	895.761,41	0,91	238,59	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
Preservação e Conservação	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
AGRICULTURA	877.000,00	720.300,00	182.228,37	719.456,79	0,73	843,21	182.228,37	719.456,79	0,73	843,21	0,00
Abastecimento	845.000,00	720.300,00	182.228,37	719.456,79	0,73	843,21	182.228,37	719.456,79	0,73	843,21	0,00
Promoção da Produção Agrop	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA	1.820.000,00	2.133.800,00	368.395,92	2.132.796,35	2,15	1.003,65	368.811,92	2.132.796,35	2,17	1.003,65	0,00
Energia Elétrica	1.820.000,00	2.133.800,00	368.395,92	2.132.796,35	2,15	1.003,65	368.811,92	2.132.796,35	2,17	1.003,65	0,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)		
TRANSPORTE	790.000,00	236.900,00	1.858,36	236.420,20	0,24	479,80	53.424,70	236.420,20	0,24	479,80	0,00
Transporte Rodoviário	405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	385.000,00	236.900,00	1.858,36	236.420,20	0,24	479,80	53.424,70	236.420,20	0,24	479,80	0,00
DESPORTO E LAZER	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto Comunitário	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.480.000,00	1.439.300,00	141.040,33	1.437.464,72	1,45	1.835,28	309.324,95	1.437.464,72	1,46	1.835,28	0,00
Serviço da Dívida Interna	1.480.000,00	1.439.300,00	141.040,33	1.437.464,72	1,45	1.835,28	309.324,95	1.437.464,72	1,46	1.835,28	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	4.837.000,00	5.126.600,00	1.137.396,82	5.111.924,76	5,16	14.675,24	1.137.396,82	5.111.924,76	5,19	14.675,24	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	95.134.335,01	100.619.821,55	21.634.378,38	99.151.250,71	100,00	1.468.570,84	22.299.080,31	98.406.327,37	100,00	2.213.494,18	744.923,34

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Soure - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 22:21:50

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro)

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)		
AGRICULTURA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abastecimento	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	881.000,00	881.000,00	146.762,06	880.572,36	0,89	427,64	146.762,06	880.572,36	0,89	427,64	0,00
Serviço da Dívida Interna	881.000,00	881.000,00	146.762,06	880.572,36	0,89	427,64	146.762,06	880.572,36	0,89	427,64	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Soure - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 22:21:50

CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA
 PREFEITO

CARLOS JOSÉ DO AMARAL RAMOS
 CONTADOR

JOSÉ ALEXANDRE AZEVEDO MOURA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ANTÔNIO DA SILVA FERNANDES
 CONTROLADOR INTERNO

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023
RECEITAS CORRENTES (I)	9.563.648,82	7.807.647,06	6.510.191,45	6.722.219,39	7.812.861,12	8.710.300,18	8.049.919,82
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	280.530,42	238.014,53	286.348,71	259.904,02	407.788,14	489.583,28	305.724,03
IPTU	24.546,74	7.994,59	10.027,81	6.691,89	11.102,33	25.600,42	26.369,67
ISS	93.550,41	51.041,20	65.478,27	66.951,30	90.516,13	94.874,03	95.175,64
ITBI	120.917,44	900,00	16.327,00	2.250,00	2.100,00	0,00	0,00
IRRF	17.862,34	162.883,29	175.025,87	168.684,28	286.086,87	359.396,13	173.517,14
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	23.653,49	15.195,45	19.489,76	15.326,55	17.982,81	9.712,70	10.661,58
Contribuições	342.652,29	343.651,03	328.606,94	337.423,19	330.946,59	355.602,88	324.517,56
Receita Patrimonial	83.315,07	90.490,34	104.845,18	84.832,23	93.447,02	91.179,65	83.722,10
Rendimentos de Aplicação Financeira	82.235,07	89.918,34	104.845,18	78.320,23	92.220,42	91.179,65	83.012,10
Outras Receitas Patrimoniais	1.080,00	572,00	0,00	6.512,00	1.226,60	0,00	710,00
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	25.608,44	28.298,60	26.957,39	31.915,46	32.383,76	30.488,00	28.412,20
Transferências correntes	8.831.505,04	7.106.975,89	5.762.757,62	6.007.287,92	6.947.814,32	7.743.295,10	7.304.297,38
Cota-parte do FPM	2.357.552,76	3.113.256,57	1.904.521,87	2.177.462,84	2.420.599,52	2.260.821,82	2.758.526,70
Cota-parte do ICMS	686.982,80	555.652,27	609.171,39	646.184,62	683.898,95	792.759,14	743.992,45
Cota-parte do IPVA	22.970,24	18.312,42	28.633,86	21.911,15	18.975,03	46.076,16	56.169,35
Cota-parte do ITR	2.091,23	398,25	401,57	504,85	407,77	439,89	444,96
Transferências da LC 61/89	20.992,66	10.665,59	15.917,12	13.404,42	16.383,22	14.595,63	15.978,42
Transferências do Fundeb	5.160.583,96	2.780.504,82	2.427.752,40	2.159.473,91	2.897.840,63	3.072.945,11	2.890.985,51
Outras transferências correntes	580.331,39	628.185,97	776.359,41	988.346,13	909.709,20	1.555.657,35	838.199,99
Outras receitas correntes	37,56	216,67	675,61	856,57	481,29	151,27	3.246,55
DEDUÇÕES (II)	853.640,09	977.791,59	756.193,36	808.251,91	873.636,28	870.320,43	730.344,23
Contrib. do servidor para o plano de pr	212.179,77	216.148,07	215.940,85	215.949,97	216.315,10	216.541,80	216.630,95
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	23.342,36	21.986,50	28.523,32	20.408,35	29.268,24	30.840,11	27.609,26
Ded. de receita para formação do Fundeb	618.117,96	739.657,02	511.729,19	571.893,59	628.052,94	622.938,52	486.104,02
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	8.710.008,73	6.829.855,47	5.753.998,09	5.913.967,48	6.939.224,84	7.839.979,75	7.319.575,59

								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)	8.710.008,73	6.829.855,47	5.753.998,09	5.913.967,48	6.939.224,84	7.839.979,75	7.319.575,59	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	8.710.008,73	6.829.855,47	5.753.998,09	5.913.967,48	6.939.224,84	7.839.979,75	7.319.575,59	

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Ago/2023	Set/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	8.575.235,85	7.828.308,08	8.093.137,92	8.807.957,43	10.928.814,92	99.410.242,04	93.688.335,01
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	496.829,26	435.055,51	336.617,86	317.189,72	535.308,72	4.388.894,20	3.497.335,01
IPTU	29.855,67	43.589,31	46.907,36	14.931,30	10.019,13	257.636,22	250.000,00
ISS	252.648,27	182.340,89	75.541,37	74.774,04	139.492,35	1.282.383,90	1.056.000,00
ITBI	60,00	4.800,00	0,00	630,00	1.650,00	149.634,44	80.000,00
IRRF	196.950,20	189.832,71	203.943,92	211.996,43	374.206,04	2.520.385,22	1.900.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	17.315,12	14.492,60	10.225,21	14.857,95	9.941,20	178.854,42	211.335,01
Contribuições	351.555,65	352.093,30	348.058,32	178.004,50	699.885,45	4.292.997,70	4.149.000,00
Receita Patrimonial	56.595,98	79.418,70	80.252,28	76.367,36	78.397,71	1.002.863,62	1.107.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	55.658,98	79.418,70	80.205,28	76.367,36	78.397,71	991.779,02	1.068.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	937,00	0,00	47,00	0,00	0,00	11.084,60	39.000,00
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	33.968,39	22.415,74	24.822,60	28.877,64	22.389,00	336.537,22	440.000,00
Transferências correntes	7.633.092,71	6.943.142,14	7.302.094,64	8.207.108,32	9.562.181,43	89.351.552,51	84.425.000,00
Cota-parte do FPM	1.904.521,57	1.941.466,76	1.803.161,65	2.339.538,12	3.715.350,70	28.696.780,88	28.400.000,00
Cota-parte do ICMS	736.955,23	813.617,20	664.543,24	810.806,71	817.086,86	8.561.650,86	8.700.000,00
Cota-parte do IPVA	30.065,64	19.948,49	132.877,10	28.674,94	26.450,15	451.064,53	320.000,00
Cota-parte do ITR	417,00	4.754,37	26.862,00	2.490,37	5.177,12	44.389,38	20.000,00
Transferências da LC 61/89	14.222,40	18.432,23	20.591,24	16.871,96	18.368,35	196.423,24	300.000,00
Transferências do Fundeb	3.081.961,38	3.083.734,81	3.148.756,33	3.299.600,07	3.438.587,19	37.442.726,12	35.000.000,00
Outras transferências correntes	1.864.949,49	1.061.188,28	1.505.303,08	1.709.126,15	1.541.161,06	13.958.517,50	11.685.000,00
Outras receitas correntes	3.193,86	-3.817,31	1.292,22	409,89	30.652,61	37.396,79	70.000,00
DEDUÇÕES (II)	754.019,12	743.392,59	773.015,27	666.490,98	1.224.714,76	10.031.810,61	9.997.000,00
Contrib. do servidor para o plano de pr	216.782,72	216.253,76	217.611,16	0,00	510.230,64	2.670.584,79	2.749.000,00
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	0,01	24.183,75	25.770,07	26.814,55	26.246,31	284.992,83	180.000,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	537.236,39	502.955,08	529.634,04	639.676,43	688.237,81	7.076.232,99	7.068.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	7.821.216,73	7.084.915,49	7.320.122,65	8.141.466,45	9.704.100,16	89.378.431,43	83.691.335,01

Pará
Governo Municipal de Soure
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2023 (até Dezembro)

Pag.: 0004

								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)	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	7.821.216,73	7.084.915,49	7.020.122,65	8.141.466,45	9.704.100,16	89.078.431,43	83.691.335,01	
(-) 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)	7.821.216,73	7.084.915,49	7.020.122,65	8.141.466,45	9.704.100,16	89.078.431,43	83.691.335,01	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Soure - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 22:24:40

CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA
PREFEITO

CARLOS JOSÉ DO AMARAL RAMOS
CONTADOR

JOSÉ ALEXANDRE AZEVEDO MOURA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ANTÔNIO DA SILVA FERNANDES
CONTROLADOR 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	3.286.000,00	4.210.039,78
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	250.000,00	257.636,22
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	80.000,00	149.634,44
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	1.056.000,00	1.282.383,90
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	1.900.000,00	2.520.385,22
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	37.740.000,00	38.166.124,85
2.1 - Cota parte do FPM	28.400.000,00	28.696.780,88
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	26.000.000,00	26.127.636,24
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.400.000,00	2.569.144,64
2.2 - Cota parte do ICMS	8.700.000,00	8.561.650,86
2.3 - Cota parte IPI - Exportação	300.000,00	196.423,24
2.4 - Cota parte ITR	20.000,00	44.389,38
2.5 - Cota parte IPVA	320.000,00	451.064,53
2.6 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações financeiras provenientes de impostos e transferências constitucionais	0,00	215.815,96
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	41.026.000,00	42.376.164,63
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	7.068.000,00	7.076.232,99
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	3.188.500,00	3.474.645,12

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	35.400.000,00	37.714.727,80
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	16.400.000,00	17.744.529,36
6.1.1 - Principal	16.000.000,00	17.472.527,68
6.1.2 - Rendimentos de aplicação financeira	400.000,00	272.001,68
6.1.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	10.500.000,00	9.754.385,97
6.2.1 - Principal	10.500.000,00	9.754.385,97
6.2.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00
6.2.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	8.500.000,00	9.918.663,25
6.3.1 - Principal	8.500.000,00	9.918.663,25
6.3.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00
6.3.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	297.149,22
6.4.1 - Principal	0,00	297.149,22
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)	8.932.000,00	10.396.294,69
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)

| 37.714.727,80

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro)

DESPESAS COM 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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g)
10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	37.711.000,00	37.704.841,34	37.405.839,12	37.035.090,47	299.002,22
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	31.864.900,00	31.860.763,53	31.860.763,53	31.490.014,88	0,00
10.1.1 - Educação infantil	7.013.600,00	7.012.120,88	7.012.120,88	6.925.872,44	0,00
10.1.2 - Ensino Fundamental	24.079.300,00	24.077.999,20	24.077.999,20	23.802.345,11	0,00
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	772.000,00	770.643,45	770.643,45	761.797,33	0,00
10.1.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - OUTRAS DESPESAS	5.846.100,00	5.844.077,81	5.545.075,59	5.545.075,59	299.002,22
10.2.1 - Educação infantil	1.014.500,00	1.014.176,40	715.174,18	715.174,18	299.002,22
10.2.2 - Ensino Fundamental	4.831.600,00	4.829.901,41	4.829.901,41	4.829.901,41	0,00
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (SEM DISPONIB. DE CAIXA) (7) (h)	DESP. LIQUID/EMPE NHADAS EM VL. SUP. RECEITA RECEBIDA NO EXERC. (9) (i)
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	37.756.544,93	37.457.542,71	37.086.794,06	299.002,22	0,00	41.817,13
11.1- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de imp	17.773.625,73	17.773.625,73	17.707.068,44	0,00	0,00	29.096,37
11.2- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	10.686.664,81	10.686.664,81	10.605.572,28	0,00	0,00	932.278,84
11.3- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	9.296.254,39	8.997.252,17	8.774.153,34	299.002,22	0,00	0,00
11.4- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Total das despesas do FUNDEB com profissionais de educação básica	31.860.763,53	31.860.763,53	31.490.014,88	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
6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro)

13 - Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas na educação infantil		7.399.828,19		7.100.825,97		7.038.673,70		299.002,22		0,00		0,00
14 - Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital		1.488.815,07		1.189.812,85		1.189.812,85		299.002,22		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
 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro)

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g)
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	3.623.360,00	3.621.111,27	3.611.701,27	3.591.072,86	9.410,00
20.1 - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.2 - Ensino Fundamental	3.623.360,00	3.621.111,27	3.611.701,27	3.591.072,86	9.410,00
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g)
21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E	41.386.860,00	41.377.656,20	41.069.243,98	40.677.866,92	308.412,22
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	8.030.100,00	8.027.853,66	7.728.851,44	7.642.603,00	299.002,22
21.1.1 - Creche	0,00	502.607,69	502.607,69	502.607,69	0,00
21.1.2 - Pré-escola	8.030.100,00	7.525.245,97	7.226.243,75	7.139.995,31	299.002,22
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	33.356.760,00	33.349.802,54	33.340.392,54	33.035.263,92	9.410,00

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))	3.621.111,27
23 - (+) TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	7.076.232,99

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro)

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))						22.195,16
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (24 + 25 - 26 - 27))						10.675.149,10

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	10.594.041,16	10.675.149,10	25,19		
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	1.770.574,13	979.763,14	1.192.873,30	577.577,83	123,00
30.1 - Executadas com recursos de impostos e transferências de impostos	84.992,31	15.200,00	64.572,40	20.419,91	0,00
30.2 - Executadas com recursos do FUNDEB - Impostos	115.671,56	0,00	113.896,31	1.775,25	0,00
30.3 - Executadas com recursos do FUNDEB - complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	1.569.910,26	964.563,14	1.014.404,59	555.382,67	123,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.275.000,00	2.215.636,22
31.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.600.000,00	1.456.410,43
31.1.1 - Salário-Educação	494.000,00	502.273,19
31.1.2 - PDDE	11.000,00	1.966,13
31.1.3 - PNAE	820.000,00	900.943,05
31.1.4 - PNATE	80.000,00	23.760,34
31.1.5 - Outras transferências do FNDE	195.000,00	27.467,72
31.2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	675.000,00	759.225,79

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro)

31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		0,00		0,00	
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 ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g)
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)6					
<hr/>					
32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	2.114.600,00	2.111.622,17	2.106.587,17	2.066.124,65	313.447,22
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	109.000,00	108.838,53	108.838,53	108.838,53	299.002,22
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.937.100,00	1.934.373,64	1.929.338,64	1.890.776,12	14.445,00
32.3 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6 - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	37.200,00	37.196,00	37.196,00	37.196,00	0,00
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	18.600,00	18.598,00	18.598,00	18.598,00	0,00
32.8 - OUTRAS	12.700,00	12.616,00	12.616,00	10.716,00	0,00
<hr/>					
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g)
<hr/>					
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	43.501.460,00	43.489.278,37	43.175.831,15	42.743.991,57	313.447,22
33.1 - Despesas Correntes	41.367.560,00	41.356.537,74	41.342.092,74	40.910.253,16	14.445,00
33.1.1 - Pessoal Ativo	34.476.900,00	34.471.630,73	34.471.630,73	34.097.985,89	0,00
33.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	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	0,00
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	6.890.660,00	6.884.907,01	6.870.462,01	6.812.267,27	14.445,00
33.2 - Despesas de Capital	2.133.900,00	2.132.740,63	1.833.738,41	1.833.738,41	299.002,22
33.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2 - Outras Despesas de Capital	2.133.900,00	2.132.740,63	1.833.738,41	1.833.738,41	299.002,22

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro)

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	1.827.360,52	58.540,24

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro)

35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	37.714.727,80	502.273,19
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	38.215.094,96	518.681,43
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.326.993,36	42.132,00
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)	1.326.993,36	42.132,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Soure - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 22:40:15

1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 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.

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 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.

6 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.

7 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.

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

9 Nesta coluna não devem ser informados valores inferiores a 0 (zero).

10 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%.

CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA
PREFEITO

CARLOS JOSÉ DO AMARAL RAMOS
CONTADOR

JOSÉ ALEXANDRE AZEVEDO MOURA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ANTÔNIO DA SILVA FERNANDES
CONTROLADOR INTERNO

Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	249.000,00	341.000,00	340.610,39	99,89	340.610,39	99,89	340.610,39	99,89	340.610,39	99,89
Despesas Correntes	194.000,00	341.000,00	340.610,39	99,89	340.610,39	99,89	340.610,39	99,89	340.610,39	99,89
Despesas de Capital	55.000,00	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	0,00
Despesas Correntes	0,00	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	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	3.334.000,00	2.493.400,00	2.492.534,96	99,97	2.459.361,43	98,63	2.434.766,55	97,65	2.434.766,55	97,65
Despesas Correntes	3.234.000,00	2.493.400,00	2.492.534,96	99,97	2.459.361,43	98,63	2.434.766,55	97,65	2.434.766,55	97,65
Despesas de Capital	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	6.564.420,00	7.372.920,00	7.369.331,87	99,95	7.288.779,26	98,86	7.022.312,51	95,24	7.022.312,51	95,24

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)	7.369.331,87	7.288.779,26	7.022.312,51
(-) 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)	7.369.331,87	7.288.779,26	7.022.312,51
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			5.971.053,00
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			1.398.278,87
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 ASP(S)(XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) 18,51

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	SALDO INICIAL (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			SALDO FINAL (não aplicado)1 (l)=(h-(i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (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)=(XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no limite (r)=(p-(o+q)) se<0, (r)=0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v)=((o+q)-u)
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)							0,00			
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)							0,00			
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)							0,00			

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

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)*100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	7.883.000,00	7.883.000,00	8.581.379,52	108,86
Provenientes da União	7.492.000,00	7.492.000,00	8.387.844,91	111,96
Provenientes do Estado	391.000,00	391.000,00	193.534,61	49,50
Provenientes de Outros Municipios	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)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI)=(XXVIII+XXIX+XXX)	7.883.000,00	7.883.000,00	8.581.379,52	108,86

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		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c)x100	
			ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.659.000,00	4.908.600,00	4.906.851,01	99,96	4.856.868,80	
Despesas Correntes	3.329.000,00	3.824.100,00	3.822.778,58	99,97	3.792.776,32	99,18	3.527.843,45	92,25	30.002,26
Despesas de Capital	330.000,00	1.084.500,00	1.084.072,43	99,96	1.064.092,48	98,12	1.064.092,48	98,12	19.979,95

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM
 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro)

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.657.000,00	3.072.600,00	3.071.581,35	99,97	2.942.792,50	95,78	2.895.031,72	94,22	128.788,85
Despesas Correntes	2.270.000,00	3.057.900,00	3.056.891,65	99,97	2.928.102,80	95,76	2.880.342,02	94,19	128.788,85
Despesas de Capital	387.000,00	14.700,00	14.689,70	99,93	14.689,70	99,93	14.689,70	99,93	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	273.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	273.000,00	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)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	771.000,00	1.017.500,00	1.017.224,93	99,97	1.017.224,93	99,97	1.017.224,93	99,97	0,00
Despesas Correntes	771.000,00	1.017.500,00	1.017.224,93	99,97	1.017.224,93	99,97	1.017.224,93	99,97	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 (XXXVII)	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 (XXXVIII)	522.000,00	126.900,00	126.292,97	99,52	105.558,32	83,18	96.073,32	75,71	20.734,65
Despesas Correntes	514.000,00	3.000,00	2.800,00	93,33	2.800,00	93,33	2.800,00	93,33	0,00
Despesas de Capital	8.000,00	123.900,00	123.492,97	99,67	102.758,32	82,94	93.273,32	75,28	20.734,65
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX)=(XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	7.902.000,00	9.125.600,00	9.121.950,26	99,96	8.922.444,55	97,77	8.600.265,90	94,24	199.505,71

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		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			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 + XXXI)	5.652.420,00	8.145.920,00	8.142.860,97	99,96	8.045.499,68	98,77	7.570.772,84	92,94	97.361,29
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V + XXXIII)	3.583.000,00	4.373.800,00	4.371.757,91	99,95	4.242.969,06	97,01	4.163.130,38	95,18	128.788,85
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI + XXXIV)	313.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII + XXXV)	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII + XXXVI)	1.020.000,00	1.358.500,00	1.357.835,32	99,95	1.357.835,32	99,95	1.357.835,32	99,95	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV)=(XI + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI)=(X + XXXVIII)	3.856.000,00	2.620.300,00	2.618.827,93	99,94	2.564.919,75	97,89	2.530.839,87	96,59	53.908,18

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI + XXXIX)		14.466.420,00		16.498.520,00		16.491.282,13		99,96		16.211.223,81		98,26		15.622.578,41		94,69		280.058,32
---	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	-------	--	---------------	--	-------	--	---------------	--	-------	--	------------

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Soure - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 22:48:13

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).

CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA
PREFEITO

CARLOS JOSÉ DO AMARAL RAMOS
CONTADOR

JOSÉ ALEXANDRE AZEVEDO MOURA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ANTÔNIO DA SILVA FERNANDES
CONTROLADOR 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)	83.691.335,01	89.378.431,43
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	3.497.335,01	4.388.894,20
IPTU	250.000,00	257.636,22
ISS	1.056.000,00	1.282.383,90
ITBI	80.000,00	149.634,44
IRRF	1.900.000,00	2.520.385,22
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	211.335,01	178.854,42
Contribuições	1.400.000,00	1.622.412,91
Receita patrimonial	927.000,00	717.870,79
Aplicações financeiras (II)	888.000,00	706.786,19
Outras receitas patrimoniais	39.000,00	11.084,60
Transferências correntes	77.357.000,00	82.275.319,52
Cota-parte do FPM	23.200.000,00	23.471.253,90
Cota-parte do ICMS	6.960.000,00	6.849.320,13
Cota-parte do IPVA	256.000,00	360.851,71
Cota Parte do ITR	16.000,00	35.511,58
Transferências da LC 61/1989	240.000,00	157.138,58
Transferências do Fundeb	35.000.000,00	37.442.726,12
Outras transferências correntes	11.685.000,00	13.958.517,50
Demais receitas correntes	510.000,00	373.934,01
Outras receitas financeiras (III)	50.000,00	36.346,79
Receitas correntes restantes	460.000,00	337.587,22
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV)=(I-II-III)	82.753.335,01	88.635.298,45
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	7.586.000,00	7.969.471,09
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	180.000,00	284.992,83
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	3.677.000,00	2.034.740,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro)

Operações de crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de bens	40.000,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras alienação de bens	40.000,00	0,00
Transferências de capital	3.637.000,00	2.034.740,00
Convênios	3.107.000,00	0,00
Outras transferências de capital	530.000,00	2.034.740,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00
Outras receitas de capital não primárias (XII)	0,00	0,00
Outras receitas de capital primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = (VII - (V III+IX+X+XI+XII))	3.677.000,00	2.034.740,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
<hr/>		
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	94.016.335,01	98.639.509,54
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	86.430.335,01	90.670.038,45

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE/2023				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	84.829.521,55	84.083.039,44	83.677.832,92	82.140.019,91	576.664,43	305.737,60	298.795,03
Pessoal e encargos sociais	56.708.400,00	56.488.915,06	56.488.915,06	55.973.951,82	231.348,97	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida (XIX)	106.000,00	105.851,57	105.851,57	105.851,57	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	28.015.121,55	27.488.272,81	27.083.066,29	26.060.216,52	345.315,46	305.737,60	298.795,03
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	84.723.521,55	83.977.187,87	83.571.981,35	82.034.168,34	576.664,43	305.737,60	298.795,03
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	7.756.000,00	7.240.245,62	7.240.245,62	7.238.445,62	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro)

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)	8.024.300,00	7.827.965,65	7.488.248,83	7.033.703,59	64.862,87	964.563,14	964.563,14
Investimentos	6.687.100,00	6.491.470,81	6.151.753,99	5.697.208,75	64.862,87	964.563,14	964.563,14
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XXVII)	1.337.200,00	1.336.494,84	1.336.494,84	1.336.494,84	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = XXII							
I - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)	6.687.100,00	6.491.470,81	6.151.753,99	5.697.208,75	64.862,87	964.563,14	964.563,14
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	10.000,00	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)	99.176.621,55	97.708.904,30	96.963.980,96	94.969.822,71	641.527,30	1.270.300,74	1.263.358,17
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII)=(XX + XXVIII + XXIX)	91.410.621,55	90.468.658,68	89.723.735,34	87.731.377,09	641.527,30	1.270.300,74	1.263.358,17
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da linha (XXXIV) = [XVIa-(X XXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]				1.764.801,36			
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da linha (XXXV) = [XVIIa-(X XXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]				1.033.775,89			

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	994.504,50

JUROS NOMINAIS

ATÉ O BIMESTRE/2023

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro)

		VALOR CORRENTE	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	-	706.786,19	
Juros, Encargos e variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	-	105.851,57	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	-	1.634.710,51	
ABAI X O DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		SALDO	
		EM 31 DE DEZEMBRO (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	6.886.361,77	5.549.866,93	
DEDUÇÕES (XL)	7.671.041,73	5.906.282,69	
Disponibilidade de caixa	7.671.041,73	5.906.282,69	
Disponibilidade de caixa bruta	8.309.876,75	8.453.814,18	
(-) Restos a pagar processados (XLI)	94.884,18	2.097.796,54	
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	543.950,84	449.734,95	
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-784.679,96	-356.415,76	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	-	-428.264,20	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-	963.979,50	
AJUSTE METODOLÓGICO		ATÉ O BIMESTRE/2023	
VARIACÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIIa - XLIIb)	-	-2.002.912,36	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	-	0,00	
VARIACÃO CAMBIAL (XLVI)	-	0,00	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro)

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))	-	-2.431.176,56
<hr/>		
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS)- Abaixo da linha (LI) = L - (XXXVI - XXXVII)	-	-3.032.111,18
<hr/>		
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
<hr/>		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	5.128.600,00
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	-	0,00
Superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais	-	5.128.600,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Soure - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 22:36:53

CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA
PREFEITO

CARLOS JOSÉ DO AMARAL RAMOS
CONTADOR

JOSÉ ALEXANDRE AZEVEDO MOURA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ANTÔNIO DA SILVA FERNANDES
CONTROLADOR INTERNO

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

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Soure - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 22:56:39

NOTA:

CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA
PREFEITO

CARLOS JOSÉ DO AMARAL RAMOS
CONTADOR

JOSÉ ALEXANDRE AZEVEDO MOURA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ANTÔNIO DA SILVA FERNANDES
CONTROLADOR INTERNO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro)

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))	109.191,72	666.812,77	641.527,30	21.673,93	112.803,26
Executivo	109.191,72	666.812,77	641.527,30	21.673,93	112.803,26
2016-Instituto de Previdência do M. de S	10.890,00	0,00	0,00	0,00	10.890,00
2017-Instituto de Previdência do M. de S	3.417,54	0,00	0,00	0,00	3.417,54
2019-Secretaria Municipal de Administração	4.184,25	0,00	0,00	310,00	3.874,25
2019-Fundo Municipal de Educação	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00
2019-Fundo Municipal de Saúde	181,00	0,00	0,00	181,00	0,00
2019-Secretaria Mun. de Esporte e Cultura	2.042,50	0,00	0,00	2.042,50	0,00
2020-Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-Sec Mun do Desenv. Econômico e Prod	732,57	0,00	0,00	0,00	732,57
2020-Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-Sec Mun Transportes Obras e Serv Pú	58.839,60	0,00	0,00	0,00	58.839,60
2020-Fundo Municipal Trabalho e Promoção	3.408,90	0,00	0,00	90,00	3.318,90
2021-Secretaria Municipal de Administração	5.696,00	0,00	0,00	0,00	5.696,00
2021-Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-Fundo Municipal de Educação	89,68	0,00	0,00	89,68	0,00
2021-Sec Mun Transportes Obras e Serv Pú	12.002,98	0,00	0,00	12.002,98	0,00
2021-Fundo Municipal de Saúde	4.248,05	0,00	0,00	4.248,05	0,00
2021-Fundo Municipal Trabalho e Promoção	2.760,40	0,00	0,00	0,00	2.760,40
2021-Fundo Municipal de Meio Ambiente	87,90	0,00	0,00	87,90	0,00
2021-FUNDEB	340,35	0,00	0,00	340,35	0,00
2022-Sec Mun de Administração e Planejamento	0,00	128.539,41	113.065,41	0,00	15.474,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro)

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 Finanças	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00
2022-Sec Mun do Desenv. Econômico e Prod	0,00	7.173,00	7.173,00	0,00	0,00
2022-Fundo Municipal de Educação	0,00	49.372,40	49.372,40	0,00	0,00
2022-Sec Mun de Transporte, Obras e Sanea	0,00	135.350,50	127.550,50	0,00	7.800,00
2022-Fundo Municipal de Saúde	0,00	165.164,77	165.164,77	0,00	0,00
2022-Fundo Municipal Trabalho e Promoão	0,00	9.495,59	7.484,12	2.011,47	0,00
2022-Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	122,85	122,85	0,00	0,00
2022-Fundo Mun. Dir. da Criança e Adoles	0,00	56,49	56,49	0,00	0,00
2022-FUNDEB	0,00	163.737,76	163.737,76	0,00	0,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	109.191,72	666.812,77	641.527,30	21.673,93	112.803,26

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro)

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))	75.978,97	1.834.217,08	1.270.300,74	1.263.358,17	633.373,11	13.464,77	126.268,03
Executivo	75.978,97	1.834.217,08	1.270.300,74	1.263.358,17	633.373,11	13.464,77	126.268,03
2016-Instituto de Previdência do M. de S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.890,00
2017-Instituto de Previdência do M. de S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.417,54
2019-Secretaria Municipal de Administração	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	3.874,25
2019-Fundo Municipal de Educação	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00
2019-Fundo Municipal de Saúde	181,00	0,00	0,00	0,00	181,00	0,00	0,00
2019-Secretaria Mun. de Esporte e Cultur	2.042,50	0,00	0,00	0,00	2.042,50	0,00	0,00
2020-Secretaria Municipal de Administração	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00
2020-Secretaria Municipal de Finanças	60,95	0,00	0,00	0,00	60,95	0,00	0,00
2020-Sec Mun do Desenv. Econômico e Prod	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,57
2020-Fundo Municipal de Educação	23.140,23	0,00	0,00	0,00	23.140,23	0,00	0,00
2020-Sec Mun Transportes Obras e Serv Pú	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.839,60
2020-Fundo Municipal Trabalho e Promoção	10.092,50	0,00	0,00	0,00	10.092,50	0,00	3.318,90
2021-Secretaria Municipal de Administração	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	5.696,00
2021-Secretaria Municipal de Finanças	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00
2021-Fundo Municipal de Educação	89,68	0,00	0,00	0,00	89,68	0,00	0,00
2021-Sec Mun Transportes Obras e Serv Pú	12.002,98	0,00	0,00	0,00	12.002,98	0,00	0,00
2021-Fundo Municipal de Saúde	4.248,05	0,00	0,00	0,00	4.248,05	0,00	0,00
2021-Fundo Municipal Trabalho e Promoção	5.477,63	0,00	0,00	0,00	5.477,63	0,00	2.760,40
2021-Fundo Municipal de Meio Ambiente	87,90	0,00	0,00	0,00	87,90	0,00	0,00
2021-FUNDEB	1.775,25	0,00	0,00	0,00	1.775,25	0,00	0,00
2022-Sec Mun de Administração e Planejamento	0,00	34.140,00	34.140,00	33.740,00	0,00	400,00	15.874,00
2022-Secretaria Municipal de Finanças	0,00	32.750,00	32.750,00	32.750,00	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
 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro)

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

R\$ 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-Sec Mun do Desenv. Econômico e Prod	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-Fundo Municipal de Educação	0,00	16.150,00	16.150,00	16.150,00	0,00	0,00	0,00
2022-Sec Mun de Transporte, Obras e Sanea	0,00	72.766,26	72.766,26	72.766,26	0,00	0,00	7.800,00
2022-Fundo Municipal de Saúde	0,00	146.050,54	142.851,34	136.308,77	0,00	9.741,77	9.741,77
2022-Fundo Municipal Trabalho e Promoão	0,00	5.291,47	80,00	80,00	2.011,47	3.200,00	3.200,00
2022-Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
2022-Fundo Mun. Dir. da Criança e Adoles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-FUNDEB	0,00	1.520.068,81	964.563,14	964.563,14	555.382,67	123,00	123,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	75.978,97	1.834.217,08	1.270.300,74	1.263.358,17	633.373,11	13.464,77	126.268,03

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro)

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro)

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 Soure - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 22:48:52

NOTAS:

CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA
 PREFEITO

CARLOS JOSÉ DO AMARAL RAMOS
 CONTADOR

JOSÉ ALEXANDRE AZEVEDO MOURA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ANTÔNIO DA SILVA FERNANDES
 CONTROLADOR INTERNO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro)

RREO - ANEXO 11 (LRF, Art. 53, parágrafo 1º inciso III)

RS 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)					SALDO (c)=(a-b)	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	40.000,00						0,00	40.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	20.000,00						0,00	20.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	20.000,00						0,00	20.000,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00						0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00						0,00	0,00
<hr/>								
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h)=(d-e)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	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
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>								
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	EXERCÍCIO (2022) (i)	EXERCÍCIO (2023) (j) = (Ib) - (II f+II g)					SALDO ATUAL (k)=(III i +III j)	
VALOR (III)	0,00						0,00	0,00

Pará
Governo Municipal de Soure
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro)

Pag.: 0002

RREO - ANEXO 11 (LRF, Art. 53, parágrafo 1º inciso III)

R\$ 1,00

CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA
PREFEITO

CARLOS JOSÉ DO AMARAL RAMOS
CONTADOR

JOSÉ ALEXANDRE AZEVEDO MOURA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ANTÔNIO DA SILVA FERNANDES
CONTROLADOR INTERNO

RREO - ANEXO 9 (LRF, Art. 53, parágrafo 1, inciso I)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO NÃO REALIZADO (c)=(a-b)
		(b)		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO(1) (I)	0,00	0,00		0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
		(e)		
DESPESAS DE CAPITAL	8.034.300,00	7.827.965,65		206.334,35
Investimentos	6.697.100,00	6.491.470,81		205.629,19
Inversões Financeiras	0,00	0,00		0,00
Amortização da Dívida	1.337.200,00	1.336.494,84		705,16
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00		0,00
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00		0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	8.034.300,00	7.827.965,65		206.334,35
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(II-I)	8.034.300,00	7.827.965,65		206.334,35

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Soure - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 18:56:33

Notas:

1 Operações de crédito descritas na CF, art 167, inciso III.

Pará
Governo Municipal de Soure
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro)

Pag.: 0002

RREO - ANEXO 9 (LRF, Art. 53, parágrafo 1, inciso I)

R\$ 1,00

CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA
PREFEITO

CARLOS JOSÉ DO AMARAL RAMOS
CONTADOR

JOSÉ ALEXANDRE AZEVEDO MOURA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ANTÔNIO DA SILVA FERNANDES
CONTROLADOR INTERNO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

RS 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	95.134.335,01
Previsão Atualizada	95.134.335,01
Receitas Realizadas	99.667.635,35
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	5.128.600,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	95.134.335,01
Dotação Atualizada	100.619.821,55
Despesas Empenhadas	99.151.250,71
Despesas Liquidadas	98.406.327,37
Despesas Pagas	96.412.169,12
Superávit Orçamentário	516.384,64
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	99.151.250,71
Despesas Liquidadas	98.406.327,37
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	89.378.431,43
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	89.078.431,43
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	89.078.431,43
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	8.254.463,92
Despesas Previdenciárias Empenhadas	264.395,68
Despesas Previdenciárias Liquidadas	264.395,68

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro)

Despesas Previdenciárias Pagas	262.595,68
Resultado Previdenciário	7.990.068,24
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhada	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação (b/a)
Resultado Primário (sem RPPS) - Acima da linha	994.504,50	1.033.775,89	103,95 %
Resultado Nominal (sem RPPS) - Acima da linha	963.979,50	1.634.710,51	169,58 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	776.004,49	21.673,93	641.527,30	112.803,26
Poder Executivo	776.004,49	21.673,93	641.527,30	112.803,26
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.910.196,05	633.373,11	1.263.358,17	13.464,77
Poder Executivo	1.910.196,05	633.373,11	1.263.358,17	13.464,77
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro)

Poder Judiciário		0,00		0,00		0,00		0,00
Ministério Público		0,00		0,00		0,00		0,00
Defensoria Pública		0,00		0,00		0,00		0,00
<hr/>								
TOTAL		2.686.200,54		655.047,04		1.904.885,47		126.268,03
<hr/>								

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de < 25% > das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	10.675.149,10	25%	25,19
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	31.860.763,53	70%	85,15
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	7.399.828,19	50%	74,61
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	1.488.815,07	15%	15,01

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado
Receitas de Operações de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	7.488.248,83	206.334,35

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10o. EXERCÍCIO	20o. EXERCÍCIO	35o. EXERCÍCIO
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro)

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	no Exercício	a Realizar
Receitas da Alienação de Ativos	0,00	40.000,00
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	7.369.331,87	15,00 %	18,51 %

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 Soure - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 18:55:28

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro)

CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA
PREFEITO

CARLOS JOSÉ DO AMARAL RAMOS
CONTADOR

JOSÉ ALEXANDRE AZEVEDO MOURA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ANTÔNIO DA SILVA FERNANDES
CONTROLADOR INTERNO



MUNICÍPIO DE SOURE-PA

DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Declaro, sob as penas da lei, que a **Publicação do Relatório Resumido da Execução Orçamentária** do Município de **Soure**, relativo ao **Sexto Bimestre** do ano de **2023** demonstrou o atendimento ao disposto nos Arts. 52 e 53 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

Soure, 30 de Janeiro de 2024

CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVÊA
PREFEITO MUNICIPAL