



**ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI
GABINETE DO PREFEITO
PODER EXECUTIVO**

EDITAL DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO

O Prefeito Municipal de Trairi - Ceará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e de conformidade com a determinação contida na Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), **AUTORIZA** a publicação mediante afixação na Sede da Prefeitura, e da Câmara Municipal de Trairi, especialmente no site da Prefeitura com o seguinte endereço na **INTERNET**: www.trairi.ce.gov.br, e em demais locais de amplo acesso público, para divulgação nesta data dos relatórios e demonstrativos: RREO – Relatório Resumido da Execução Orçamentária (art. 52 e 53 da Lei Complementar nº 101/2000), referente ao **5º bimestre (setembro/outubro) de 2023**.

Trairi-CE., 29 de novembro de 2023.

CARLOS GUSTAVO
MONTEIRO

MOREIRA:02090118318

Assinado de forma digital por
CARLOS GUSTAVO MONTEIRO
MOREIRA:02090118318
Dados: 2023.11.29 10:26:41 -03'00'

CARLOS GUSTAVO MONTEIRO MOREIRA
Prefeito Municipal



**ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI
GABINETE DO PREFEITO
PODER EXECUTIVO**

DECLARAÇÃO

Em cumprimento ao Artigo 7º da Instrução Normativa nº. 03/2000, de 21 de dezembro de 2000 do Tribunal de Contas, **DECLARO**, para fins de prova junto a esta Corte de Contas, que o Município de **Trairi**, publicou o **RREO - Relatório Resumido da Execução Orçamentária**, referente ao **5º bimestre de 2023**, conforme **EDITAL DE PUBLICAÇÃO** em anexo.

Prefeitura Municipal de Trairi, Estado do Ceará, em 29 de novembro de 2023.

CARLOS GUSTAVO
MONTEIRO
MOREIRA:02090118318

Assinado de forma digital por CARLOS
GUSTAVO MONTEIRO
MOREIRA:02090118318
Dados: 2023.11.29 10:27:14 -03'00'

CARLOS GUSTAVO MONTEIRO MOREIRA
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Trairi
Consolidado

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

VALOR
Pag.: 0001

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

R\$ 1,00

[illegible]

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

Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	201.120.000,00	201.120.000,00	38.367.721,51	19,08	190.913.171,68	94,93	10.206.828,32	
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)	201.120.000,00	201.120.000,00	38.367.721,51	19,08	190.913.171,68	94,93	10.206.828,32	
DÉFICIT (VI)(1)	-	-	-	-	6.543.374,74	-	-	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	201.120.000,00	201.120.000,00	38.367.721,51	19,08	197.456.546,42	94,93	3.663.453,58	
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	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS
	INICIAL	ATUALIZADA							PAGAS ATÉ O
	(d)	(e)	NO	ATÉ O		NO	ATÉ O		BIMESTRE
			BIMESTRE	BIMESTRE	(g)=(e-f)	BIMESTRE	BIMESTRE	(i)=(e-h)	(j)

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

				(f)			(h)			
DESPESAS (exceto intr										
orçamentárias)(VIII)	201.120.000,00	217.832.866,75	36.344.203,53	212.756.944,28	5.075.922,47	38.704.832,56	197.456.546,42	20.376.320,33	177.756.864,20	
DESPESAS CORRENTES	171.357.555,00	199.903.796,46	32.524.911,47	197.007.858,47	2.895.937,99	35.270.119,34	182.628.288,50	17.275.507,96	165.531.017,97	
Pessoal e encargos so	87.021.580,00	94.535.374,98	13.749.943,20	93.418.490,11	1.116.884,87	16.895.436,15	85.962.449,41	8.572.925,57	84.970.476,22	
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	84.335.975,00	105.368.421,48	18.774.968,27	103.589.368,36	1.779.053,12	18.374.683,19	96.665.839,09	8.702.582,39	80.560.541,75	
DESPESAS DE CAPITAL	29.112.445,00	17.279.070,29	3.819.292,06	15.749.085,81	1.529.984,48	3.434.713,22	14.828.257,92	2.450.812,37	12.225.846,23	
Investimentos	27.587.445,00	16.051.664,03	3.819.292,06	14.526.679,55	1.524.984,48	3.244.365,09	13.866.833,45	2.184.830,58	11.264.421,76	
Inversões financeiras	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização de dívida	1.505.000,00	1.227.406,26	0,00	1.222.406,26	5.000,00	190.348,13	961.424,47	265.981,79	961.424,47	
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	
DESPESAS (intra-										
orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS										
DESPESAS(X)=(VIII+IX)	201.120.000,00	217.832.866,75	36.344.203,53	212.756.944,28	5.075.922,47	38.704.832,56	197.456.546,42	20.376.320,33	177.756.864,20	
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)	201.120.000,00	217.832.866,75	36.344.203,53	212.756.944,28	5.075.922,47	38.704.832,56	197.456.546,42	20.376.320,33	177.756.864,20	
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	
TOTAL COM SUPERÁVIT										
(XIV)=(XII+XIII)	201.120.000,00	217.832.866,75	36.344.203,53	212.756.944,28		38.704.832,56	197.456.546,42		177.756.864,20	

Ceará
Governo Municipal de Trairi
Consolidado

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

VALOR
Pag.: 0005

[illegible]

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Trairi - DATA DA EMISSÃO: 29/11/2023 - HORA DA EMISSÃO: 10:17:17

(1) O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

NOTA:

[illegible]

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

CARLOS GUSTAVO
MONTEIRO
MOREIRA:02090118318

Assinado de forma digital por
CARLOS GUSTAVO MONTEIRO
MOREIRA:02090118318
Dados: 2023.11.29 10:28:00
-03'00'

CARLOS GUSTAVO MONTEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
ASSESSORIA CONTABIL

PEDRO GERALDO MOTA OLIVEIRA
ORDENADOR DE DESPESAS

HENRIQUE VIRGENIO DE SOUSA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO

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

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

R\$ 1,00

[illegible]

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

5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

R\$ 1,00

[illegible]

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

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	%(d/total d)	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	210.000,00	67.119,36	0,00	67.119,36	0,03	0,00	0,00	67.119,36	0,03	0,00
Promoção Comercial	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismo	130.000,00	67.119,36	0,00	67.119,36	0,03	0,00	0,00	67.119,36	0,03	0,00
ENERGIA	1.900.000,00	1.093.000,00	144.073,70	422.749,52	0,20	670.250,48	216.110,55	422.749,52	0,21	670.250,48
Energia Elétrica	1.900.000,00	1.093.000,00	144.073,70	422.749,52	0,20	670.250,48	216.110,55	422.749,52	0,21	670.250,48
TRANSPORTE	2.729.517,00	473.682,89	0,00	473.682,80	0,22	0,09	0,00	473.682,80	0,24	0,09
Transporte Rodoviário	2.729.517,00	473.682,89	0,00	473.682,80	0,22	0,09	0,00	473.682,80	0,24	0,09
DESPORTO E LAZER	960.000,00	581.037,12	51.000,00	126.787,16	0,06	454.249,96	51.000,00	126.787,16	0,06	454.249,96
Desporto Comunitário	780.000,00	581.037,12	51.000,00	126.787,16	0,06	454.249,96	51.000,00	126.787,16	0,06	454.249,96
Lazer	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	2.921.800,00	2.545.406,26	423.000,00	2.545.406,26	1,20	0,00	364.045,67	1.902.256,85	0,96	643.149,41
Serviço da Dívida Interna	1.500.000,00	1.222.406,26	0,00	1.222.406,26	0,57	0,00	190.348,13	961.424,47	0,49	260.981,79
Transferência	1.223.000,00	1.223.000,00	423.000,00	1.223.000,00	0,57	0,00	156.655,43	884.250,18	0,45	338.749,82
Outros Encargos Especiais	198.800,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,05	0,00	17.042,11	56.582,20	0,03	43.417,80
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
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)	201.120.000,00	217.832.866,75	36.344.203,53	212.756.944,28	100,00	5.075.922,47	38.704.832,56	197.456.546,42	100,00	20.376.320,33

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Trairi - DATA DA EMISSÃO: 29/11/2023 - HORA DA EMISSÃO: 10:17:17

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Trairi - DATA DA EMISSÃO: 29/11/2023 - HORA DA EMISSÃO: 10:17:17

CARLOS GUSTAVO
MONTEIRO
MOREIRA:020901183
18

Assinado de forma digital por
CARLOS GUSTAVO MONTEIRO
MOREIRA:02090118318
Dados: 2023.11.29 10:28:18
-03'00'

CARLOS GUSTAVO MONTEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
ASSESSORIA CONTABIL

PEDRO GERALDO MOTA OLIVEIRA
ORDENADOR DE DESPESAS

HENRIQUE VIRGENIO DE SOUSA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Nov/2022	Dez/2022	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023
RECEITAS CORRENTES (I)	20.184.885,20	23.100.186,79	23.470.619,05	20.347.811,44	17.380.756,02	17.875.793,28	20.638.206,19
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	2.181.904,16	2.189.770,38	1.920.600,33	1.835.521,90	2.143.550,94	1.570.546,20	2.729.962,57
IPTU	106.982,71	54.310,13	71.774,08	54.719,21	59.121,74	36.830,13	48.099,14
ISS	1.387.958,28	1.260.083,19	1.035.440,30	976.028,05	1.013.476,17	1.133.752,51	1.049.486,38
ITBI	131.983,95	106.337,99	29.731,88	27.373,74	190.950,22	151.558,78	303.958,95
IRRF	433.800,84	660.378,97	569.892,14	470.943,97	496.824,74	129.749,29	886.293,94
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	121.178,38	108.660,10	213.761,93	306.456,93	383.178,07	118.655,49	442.124,16
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	168.781,44	174.907,54	158.655,63	163.056,33	209.002,44	238.462,48	236.494,96
Rendimentos de Aplicação Financeira	168.781,44	174.907,54	158.655,63	163.056,33	209.002,44	238.462,48	236.494,96
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	17.701.181,13	19.798.570,74	21.375.456,09	18.324.344,54	14.832.512,74	15.437.288,83	17.563.709,31
Cota-parte do FPM	4.828.820,93	7.503.019,44	4.854.257,15	6.490.623,05	3.970.611,88	4.539.648,48	5.046.548,09
Cota-parte do ICMS	2.160.881,22	2.031.330,42	2.485.437,97	2.088.255,76	2.008.241,82	2.153.244,41	2.266.680,04
Cota-parte do IPVA	40.630,01	48.006,67	430.800,89	465.133,00	345.851,41	298.102,86	308.707,75
Cota-parte do ITR	3.064,07	5.081,71	2.589,09	2.030,76	511,33	606,29	1.091,37
Transferências da LC 61/89	4.646,15	6.601,22	8.148,53	5.810,88	7.201,50	7.677,32	6.903,91
Transferências do Fundeb	6.891.270,35	6.917.011,34	11.434.191,19	7.000.125,73	6.011.683,54	5.971.742,58	7.087.808,86
Outras transferências correntes	3.771.868,40	3.287.519,94	2.160.031,27	2.272.365,36	2.488.411,26	2.466.266,89	2.845.969,29
Outras receitas correntes	133.018,47	936.938,13	15.907,00	24.888,67	195.689,90	629.495,77	108.039,35
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	20.184.885,20	23.100.186,79	23.470.619,05	20.347.811,44	17.380.756,02	17.875.793,28	20.638.206,19

Ceará
Governo Municipal de Trairi
Consolidado

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

VALOR
Pag.: 0014

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

R\$ 1,00

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	------	------	------	------	------	------	------

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	20.184.885,20	23.100.186,79	23.470.619,05	20.347.811,44	17.380.756,02	17.875.793,28	20.638.206,19
---	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------	------	------	------

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	20.184.885,20	23.100.186,79	23.470.619,05	20.347.811,44	17.380.756,02	17.875.793,28	20.638.206,19
---	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL	PREVISÃO
	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023	(ÚLTIMOS 12 MESES)	ATUALIZADA EXERCÍCIO
RECEITAS CORRENTES (I)	21.392.861,44	19.362.985,30	20.606.800,94	21.491.230,01	19.011.273,57	244.863.409,23	212.373.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	1.529.999,77	2.504.766,69	1.744.412,15	1.685.554,89	2.299.574,64	24.336.164,62	21.342.400,00
IPTU	326.982,68	325.904,08	131.378,90	118.234,76	62.196,67	1.396.534,23	1.937.000,00
ISS	884.995,64	852.183,11	1.237.118,10	842.094,05	982.186,33	12.654.802,11	10.132.800,00
ITBI	87.643,03	95.222,43	94.817,13	131.759,06	151.009,22	1.502.346,38	1.509.000,00
IRRF	132.416,26	1.130.798,74	96.801,56	519.269,27	927.248,83	6.454.418,55	5.049.500,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	97.962,16	100.658,33	184.296,46	74.197,75	176.933,59	2.328.063,35	2.714.100,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	23.335,33	23.335,33	800.000,00
Receita Patrimonial	204.288,52	169.970,52	159.174,01	174.104,40	148.460,02	2.205.358,29	2.558.417,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	204.288,52	169.970,52	159.174,01	174.104,40	148.460,02	2.205.358,29	2.543.417,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00
Transferências correntes	19.015.139,79	16.606.960,44	18.623.584,41	19.488.870,56	16.441.086,40	215.208.704,98	186.743.183,00
Cota-parte do FPM	4.713.438,09	5.837.860,68	3.988.239,68	4.065.606,26	3.775.982,89	59.614.656,62	59.700.000,00
Cota-parte do ICMS	2.247.136,20	2.425.376,97	2.580.076,35	2.553.885,58	2.700.712,16	27.701.258,90	25.895.000,00
Cota-parte do IPVA	284.457,11	94.314,11	78.074,43	65.254,01	59.998,76	2.519.331,01	2.970.000,00
Cota-parte do ITR	673,30	686,42	960,36	9.575,74	16.772,65	43.643,09	22.000,00
Transferências da LC 61/89	8.608,98	7.821,54	6.961,95	9.022,67	10.079,55	89.484,20	78.000,00
Transferências do Fundeb	7.025.062,52	6.450.446,83	6.943.228,25	6.595.046,01	6.866.534,66	85.194.151,86	66.170.000,00
Outras transferências correntes	4.735.763,59	1.790.453,89	5.026.043,39	6.190.480,29	3.011.005,73	40.046.179,30	31.908.183,00
Outras receitas correntes	643.433,36	81.287,65	79.630,37	142.700,16	98.817,18	3.089.846,01	788.000,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	14.069.226,89	14.069.226,89	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	14.069.226,89	14.069.226,89	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	21.392.861,44	19.362.985,30	20.606.800,94	21.491.230,01	4.942.046,68	230.794.182,34	212.373.000,00

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)								R\$ 1,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	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)	21.392.861,44	19.362.985,30	20.606.800,94	21.491.230,01	4.942.046,68	230.794.182,34	212.373.000,00	
(-) 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	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	21.392.861,44	19.362.985,30	20.606.800,94	21.491.230,01	4.942.046,68	230.794.182,34	212.373.000,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Trairi - DATA DA EMISSÃO: 29/11/2023 - HORA DA EMISSÃO: 10:17:17

CARLOS GUSTAVO MONTEIRO MOREIRA
Assinado de forma digital por
CARLOS GUSTAVO MONTEIRO
MOREIRA:02090118318
Dados: 2023.11.29 10:29:23 -03'00'

CARLOS GUSTAVO MONTEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL
ASSESSORIA CONTABIL

HENRIQUE VIRGENIO DE SOUSA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO

PEDRO GERALDO MOTA OLIVEIRA
ORDENADOR DE DESPESAS

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)	195.080.000,00	187.509.110,35	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	21.342.400,00	19.964.490,08	
IPTU	1.937.000,00	1.235.241,39	
ISS	10.132.800,00	10.006.760,64	
ITBI	1.509.000,00	1.264.024,44	
IRRF	5.049.500,00	5.360.238,74	
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	2.714.100,00	2.098.224,87	
Contribuições	800.000,00	23.335,33	
Receita patrimonial	2.558.417,00	1.861.669,31	
Aplicações financeiras (II)	2.543.417,00	1.861.669,31	
Outras receitas patrimoniais	15.000,00	0,00	
Transferências correntes	169.450.183,00	163.639.726,22	
Cota-parte do FPM	48.200.000,00	38.424.283,66	
Cota-parte do ICMS	20.716.000,00	18.807.237,96	
Cota-parte do IPVA	2.376.000,00	1.944.555,97	
Cota Parte do ITR	17.600,00	28.397,94	
Transferências da LC 61/1989	62.400,00	62.589,56	
Transferências do Fundeb	66.170.000,00	71.385.870,17	
Outras transferências correntes	31.908.183,00	32.986.790,96	
Demais receitas correntes	929.000,00	2.019.889,41	
Outras receitas financeiras (III)	0,00	0,00	
Receitas correntes restantes	929.000,00	2.019.889,41	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(IV)=(I-II-III)	192.536.583,00	185.647.441,04	
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)	6.040.000,00	3.404.061,33	

Ceará
Governo Municipal de Trairi
Consolidado

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

VALOR
Pag.: 0018

Operações de crédito (VIII)	0,00	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
Receitas de alienação de investimentos permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras alienação de bens	50.000,00	0,00
Transferências de capital	5.990.000,00	3.404.061,33
Convênios	4.860.000,00	1.262.016,33
Outras transferências de capital	1.130.000,00	2.142.045,00
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))	6.040.000,00	3.404.061,33
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
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI)= (IV + V + XIII + XIV)	198.576.583,00	189.051.502,37
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS)(XVII)= (IV + XIII)	198.576.583,00	189.051.502,37

[illegible]

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

DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS)(XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(XXIII)	17.279.070,29	15.749.085,81	14.828.257,92	12.225.846,23	489.281,90	0,00	0,00
Investimentos	16.051.664,03	14.526.679,55	13.866.833,45	11.264.421,76	489.281,90	0,00	0,00
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XXVII)	1.227.406,26	1.222.406,26	961.424,47	961.424,47	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(XXVIII) = XXII							
I - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)	16.051.664,03	14.526.679,55	13.866.833,45	11.264.421,76	489.281,90	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	650.000,00	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)	216.605.460,49	211.534.538,02	196.495.121,95	176.795.439,73	10.713.655,01	29.000,00	29.000,00
---	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	-----------	-----------

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS)(XXXIII)=(XX + XXVIII + XXIX)	216.605.460,49	211.534.538,02	196.495.121,95	176.795.439,73	10.713.655,01	29.000,00	29.000,00
--	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	-----------	-----------

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da linha (XXXIV) = [XVIIa-(X XXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]	1.513.407,63
--	--------------

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da linha (XXXV) = [XVIIa-(X XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]	1.513.407,63
--	--------------

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

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

	VALOR CORRENTE	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS)(XXXVI)	-	1.861.669,31
Juros, Encargos e variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS)(XXXVII)	-	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	-	3.375.076,94
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	EM 31 DE DEZEMBRO (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	14.473.426,41	13.512.001,94
DEDUÇÕES (XL)	470.904,34	13.641.275,16
Disponibilidade de caixa	470.904,34	13.641.275,16
Disponibilidade de caixa bruta	18.560.889,51	21.704.272,17
(-)Restos a pagar processados (XLI)	16.709.311,27	5.995.656,26
(-)Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.380.673,90	2.067.340,75
Demais haveres financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII)=(XXXIX-XL)	14.002.522,07	-129.273,22
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	-	14.131.795,29
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	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIIa - XLIIb)	-	10.713.655,01
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV)=(XI)	-	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	-	0,00

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

VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		-		0,00	
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		-		0,00	
OUTROS AJUSTES (XLXIX)		-		0,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da linha (L) = (XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX))		-		24.845.450,30	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS)- Abaixo da linha (LI) = L - (XXXVI - XXXVII)		-		22.983.780,99	

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	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Trairi - DATA DA EMISSÃO: 29/11/2023 - HORA DA EMISSÃO: 10:17:17

CARLOS GUSTAVO MONTEIRO MOREIRA:02090118318 318 CARLOS GUSTAVO MONTEIRO MOREIRA PREFEITO MUNICIPAL	Assinado de forma digital por CARLOS GUSTAVO MONTEIRO MOREIRA:02090118318 Dados: 2023.11.29 10:30:13 -03'00' VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL ASSESSORIA CONTABIL
PEDRO GERALDO MOTA OLIVEIRA ORDENADOR DE DESPESAS	HENRIQUE VIRGENIO DE SOUSA CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO

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

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR			
	(a)	(b)			(e) = (a+b)-(c+d)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	1.474.443,98	15.234.867,29	10.713.655,01	0,00	5.995.656,26
Executivo	1.473.940,18	15.234.867,29	10.713.655,01	0,00	5.995.152,46
2016-Gabinete do Prefeito	25.264,35	0,00	0,00	0,00	25.264,35
2016-Secretaria de Administração	13.188,01	0,00	0,00	0,00	13.188,01
2016-Secretaria de Finanças	31.901,17	0,00	0,00	0,00	31.901,17
2016-Secretaria de Educação - FME	18.257,39	0,00	0,00	0,00	18.257,39
2016-Fundad	7.820,33	0,00	0,00	0,00	7.820,33
2016-Secretaria de Saúde - FMS	276.285,49	0,00	0,00	0,00	276.285,49
2016-Fundo Municipal de Assistência Soci	3.040,98	0,00	0,00	0,00	3.040,98
2016-Secretaria de Infraestrutura	16.322,98	0,00	0,00	0,00	16.322,98
2016-Secretaria de Turismo e Meio Ambien	2.098,47	0,00	0,00	0,00	2.098,47
2016-Sec. de Agricult., Pesca e Rec.Hidr	3.214,26	0,00	0,00	0,00	3.214,26
2016-Sec. de Planejamento e Desenv.Econô	2.451,15	0,00	0,00	0,00	2.451,15
2016-Sec. de Cultura, Esporte e Juventud	8.053,24	0,00	0,00	0,00	8.053,24
2016-Autarquia Municipal de Transito	4.100,32	0,00	0,00	0,00	4.100,32
2017-Gabinete do Prefeito	1.702,32	0,00	0,00	0,00	1.702,32
2017-Secretaria de Administração	7.982,07	0,00	0,00	0,00	7.982,07
2017-Secretaria de Finanças	289.553,38	0,00	0,00	0,00	289.553,38
2017-Secretaria de Educação - FME	8.628,04	0,00	0,00	0,00	8.628,04
2017-Fundad	11.272,96	0,00	0,00	0,00	11.272,96
2017-Secretaria de Saúde - FMS	21.832,62	0,00	0,00	0,00	21.832,62
2017-Fundo Municipal de Assistência Soci	8.024,47	0,00	0,00	0,00	8.024,47
2017-Secretaria de Infraestrutura	746,84	0,00	0,00	0,00	746,84

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

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR			
	(a)	(b)			(e) = (a+b)-(c+d)
2017-Secretaria de Turismo e Meio Ambien	4.936,87	0,00	0,00	0,00	4.936,87
2017-Fundo Municipal de Agricultura	83.328,36	0,00	0,00	0,00	83.328,36
2017-Sec. de Cultura, Esporte e Juventud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-Autarquia Municipal de Transito	5.266,87	0,00	0,00	0,00	5.266,87
2018-Secretaria de Administração	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
2018-Secretaria de Finanças	301,62	0,00	0,00	0,00	301,62
2018-Secretaria de Educação - FME	97.834,55	0,00	0,00	0,00	97.834,55
2018-Funded	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60
2018-Secretaria de Saúde - FMS	68.330,79	0,00	0,00	0,00	68.330,79
2018-Secretaria do Trabalho e Assist. So	5.238,16	0,00	0,00	0,00	5.238,16
2018-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90
2018-Secretaria de Infraestrutura	97.868,19	0,00	0,00	0,00	97.868,19
2018-Secretaria de Turismo e Meio Ambien	487,44	0,00	0,00	0,00	487,44
2018-Sec. de Cultura, Esporte e Juventud	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
2018-Autarquia Municipal de Transito	265,00	0,00	0,00	0,00	265,00
2019-Gabinete do Prefeito	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
2019-Secretaria de Administração	1.934,00	0,00	0,00	0,00	1.934,00
2019-Secretaria de Finanças	3.113,45	0,00	0,00	0,00	3.113,45
2019-Fundo Municipal de Educação	85,96	0,00	0,00	0,00	85,96
2019-Funded	2.322,05	0,00	0,00	0,00	2.322,05
2019-Fundo Municipal de Saúde	71.031,92	0,00	0,00	0,00	71.031,92
2019-Secretaria do Trabalho e Assist. So	965,01	0,00	0,00	0,00	965,01
2019-Fundo Municipal de Assistência Soci	1.424,57	0,00	0,00	0,00	1.424,57
2019-Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-Fundo Municipal de Agricultura	965,58	0,00	0,00	0,00	965,58

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

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR			
	(a)	(b)			(e) = (a+b)-(c+d)
2020-Gabinete do Prefeito	4.135,98	0,00	0,00	0,00	4.135,98
2020-Secretaria de Administração	18.990,50	0,00	0,00	0,00	18.990,50
2020-Fundo Municipal de Educação	5.844,87	0,00	0,00	0,00	5.844,87
2020-Fundeb	1.339,06	0,00	0,00	0,00	1.339,06
2020-Fundo Municipal de Saúde	72.165,26	0,00	0,00	0,00	72.165,26
2020-Sec. de Assist. Social e Trabalho	13.705,43	0,00	0,00	0,00	13.705,43
2020-Secretaria de Infraestrutura	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2020-Fundo Municipal de Agricultura	280,52	0,00	0,00	0,00	280,52
2021-Gabinete do Prefeito	425,00	0,00	0,00	0,00	425,00
2021-Fundo Municipal de Educação	2.980,86	0,00	0,00	0,00	2.980,86
2021-Fundeb	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
2021-Fundo Municipal de Saúde	14.700,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00
2021-Sec. de Assist. Social e Trabalho	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2021-Secretaria de Infraestrutura	12.069,80	0,00	0,00	0,00	12.069,80
2021-Autarquia Municipal de Trânsito	96.559,67	0,00	0,00	0,00	96.559,67
2022-Gabinete do Prefeito	0,00	427.680,98	256.368,52	0,00	171.312,46
2022-Secretaria de Administração	0,00	387.324,47	134.517,45	0,00	252.807,02
2022-Secretaria de Planejamento e Finanças	0,00	525.165,10	406.181,47	0,00	118.983,63
2022-Fundo Municipal de Educação	0,00	3.448.752,18	2.206.335,17	0,00	1.242.417,01
2022-Fundo de Desenv. da Educ. Básica-FUN	0,00	2.950.089,42	2.904.468,51	0,00	45.620,91
2022-Fundo Municipal de Saúde	0,00	2.478.942,97	1.463.850,40	0,00	1.015.092,57
2022-Secretaria de Assistência Social	0,00	369.191,94	226.610,79	0,00	142.581,15
2022-Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	327.898,61	189.667,36	0,00	138.231,25
2022-Secretaria de Infraestrutura	0,00	2.185.967,61	1.379.865,05	0,00	806.102,56
2022-Secretaria de Turismo	0,00	63.305,46	46.956,40	0,00	16.349,06

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

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR			
	(a)	(b)			(e) = (a+b)-(c+d)
2022-Fundo Municipal de Agricultura	0,00	1.274.463,64	1.024.588,66	0,00	249.874,98
2022-Sec.do Trabalho e Desenv. Econômico	0,00	116.760,40	33.338,84	0,00	83.421,56
2022-Sec. de Esporte, Juventude e Lazer	0,00	239.996,31	237.500,27	0,00	2.496,04
2022-Autarquia Municipal de Transito	0,00	189.206,45	91.535,35	0,00	97.671,10
2022-Autarquia Municipal do Meio Ambient	0,00	2.615,58	2.615,58	0,00	0,00
2022-Secretaria de Cultura	0,00	247.506,17	109.255,19	0,00	138.250,98
Legislativo	503,80	0,00	0,00	0,00	503,80
2019-Câmara Municipal de Trairi	503,80	0,00	0,00	0,00	503,80
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	1.474.443,98	15.234.867,29	10.713.655,01	0,00	5.995.656,26

Ceará
Governo Municipal de Trairi
Consolidado

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)

VALOR
Pag.: 0026

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

R\$ 1,00

[illegible]

Ceará
Governo Municipal de Trairi
Consolidado

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)

VALOR
Pag.: 0027

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

R\$ 1,00

[illegible]

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

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	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-Autarquia Municipal de Transito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.671,10
2022-Autarquia Municipal do Meio Ambient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.250,98
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,80
2019-Câmara Municipal de Trairi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,80
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	1.211.274,55	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	1.211.274,55	7.206.930,81

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

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

R\$ 1,00

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

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

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	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 (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 Trairi - DATA DA EMISSÃO: 29/11/2023 - HORA DA EMISSÃO: 10:17:17

NOTAS:

CARLOS GUSTAVO
MONTEIRO
MOREIRA:02090118318

Assinado de forma digital por
CARLOS GUSTAVO MONTEIRO
MOREIRA:02090118318
Dados: 2023.11.29 10:30:58
-03'00'

CARLOS GUSTAVO MONTEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
ASSESSORIA CONTABIL

PEDRO GERALDO MOTA OLIVEIRA
ORDENADOR DE DESPESAS

HENRIQUE VIRGENIO DE SOUSA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO

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	18.628.300,00	17.866.265,21
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	1.937.000,00	1.235.241,39
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	1.509.000,00	1.264.024,44
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	10.132.800,00	10.006.760,64
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	5.049.500,00	5.360.238,74
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	88.665.000,00	73.336.291,98
2.1 - Cota parte do FPM	59.700.000,00	47.282.816,25
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	57.500.000,00	44.885.937,83
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.200.000,00	2.396.878,42
2.2 - Cota parte do ICMS	25.895.000,00	23.509.047,26
2.3 - Cota parte IPI - Exportação	78.000,00	78.236,83
2.4 - Cota parte ITR	22.000,00	35.497,31
2.5 - Cota parte IPVA	2.970.000,00	2.430.694,33
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)	107.293.300,00	91.202.557,19
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	0,00	14.069.226,89
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	9.530.325,00	8.612.756,59

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	67.070.000,00	71.930.916,59
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	45.200.000,00	40.730.045,69
6.1.1 - Principal	44.300.000,00	40.184.999,27
6.1.2 - Rendimentos de aplicação financeira	900.000,00	545.046,42
6.1.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	10.570.000,00	15.778.884,46
6.2.1 - Principal	10.570.000,00	15.778.884,46
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	11.200.000,00	15.421.986,44
6.3.1 - Principal	11.200.000,00	15.421.986,44
6.3.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00
6.3.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	100.000,00	0,00
6.4.1 - Principal	100.000,00	0,00
6.4.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00
6.4.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	44.300.000,00	26.115.772,38
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)		71.930.916,59
--	--	---------------

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 ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	78.054.550,30	78.054.550,30	73.490.959,76	70.342.027,64
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	54.276.822,11	54.276.822,11	51.137.808,07	50.290.367,68
10.1.1 - Educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2 - Ensino Fundamental	54.276.822,11	54.276.822,11	51.137.808,07	50.290.367,68
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - OUTRAS DESPESAS	23.777.728,19	23.777.728,19	22.353.151,69	20.051.659,96
10.2.1 - Educação infantil	4.502.141,44	4.502.141,44	4.412.188,74	3.700.697,94
10.2.2 - Ensino Fundamental	19.275.586,75	19.275.586,75	17.940.962,95	16.350.962,02
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS 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	78.054.550,30	73.490.959,76	70.342.027,64			6.123.633,71
11.1- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de imp	71.897.594,55	67.643.919,44	64.494.987,32			31.167.548,86
11.2- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00			0,00
11.3- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	6.156.955,75	5.847.040,32	5.847.040,32			0,00
11.4- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00			0,00
12 - Total das despesas do FUNDEB com profissionais de educação básica	54.276.822,11	51.137.808,07	50.290.367,68			0,00

13 - Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT								
aplicadas na educação infantil		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)

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

INDICADORES - Art.212-A, Inciso XI e Parágrafo 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos profissionais da educação básica	50.351.641,61	51.137.808,07	51.137.808,07	71,09
16 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) educação infantil	7.710.993,22	0,00	0,00	0,00
17 - Mínimo de 15% da complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	2.313.297,97	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18 - Total da receita recebida e não aplicada no exercício	7.193.091,66	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	7.454.034,11	7.454.033,12	6.512.227,17	5.292.200,84
20.1 - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
20.2 - Ensino Fundamental	211.093,64	211.093,64	211.093,64	191.728,88
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	7.242.940,47	7.242.939,48	6.301.133,53	5.100.471,96
20.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB				
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO 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	78.265.643,94	78.265.643,94	73.702.053,40	70.533.756,52
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	4.502.141,44	4.502.141,44	4.412.188,74	3.700.697,94
21.1.1 - Creche	0,00	3.499.734,78	3.409.782,08	3.205.939,91
21.1.2 - Pré-escola	4.502.141,44	1.002.406,66	1.002.406,66	494.758,03
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	73.763.502,50	73.763.502,50	69.289.864,66	66.833.058,58
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))				6.512.227,17
23 - (+) TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)				14.069.226,89

24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L(18q)		0,00
25 - (+) VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)		0,00
26 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4		0,00

27 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af)) + (L30.2(af)))		0,00
--	--	------

28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (24 + 25 - 26 - 27))		20.581.454,06
---	--	---------------

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	22.800.639,30	20.581.454,06	22,57

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	5.166.068,68	7.000,00	3.614.326,85	0,00	1.551.741,83
30.1 - Executadas com recursos de impostos e transferências de impostos	1.916.945,62	7.000,00	709.858,34	0,00	1.207.087,28
30.2 - Executadas com recursos do FUNDEB - Impostos	3.249.123,06	0,00	2.904.468,51	0,00	344.654,55
30.3 - Executadas com recursos do FUNDEB - complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	4.807.935,00	5.062.184,38
31.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	3.897.935,00	4.518.584,38
31.1.1 - Salário-Educação	1.940.000,00	2.135.946,59
31.1.2 - PDDE	175.000,00	0,00
31.1.3 - PNAE	1.153.906,00	1.447.051,79
31.1.4 - PNATE	478.029,00	935.586,00
31.1.5 - Outras transferências do FNDE	151.000,00	0,00
31.2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	910.000,00	543.600,00

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)

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

	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)6				
32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	6.436.483,54	6.436.483,54	6.000.748,33	4.499.584,59
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	6.436.483,54	6.436.483,54	6.000.748,33	4.499.584,59
32.3 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6 - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00

	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO				
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	91.945.067,95	91.945.066,96	86.003.935,26	80.133.813,07
33.1 - Despesas Correntes	82.582.349,48	82.582.348,49	76.793.648,29	72.603.587,76
33.1.1 - Pessoal Ativo	55.050.777,46	55.050.777,46	51.831.734,11	50.906.536,34
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	680.035,80	680.035,80	566.696,50	566.696,50
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	26.851.536,22	26.851.535,23	24.395.217,68	21.130.354,92
33.2 - Despesas de Capital	9.362.718,47	9.362.718,47	9.210.286,97	7.530.225,31
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	9.362.718,47	9.362.718,47	9.210.286,97	7.530.225,31

Ceará
Governo Municipal de Trairi
Consolidado

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)

VALOR
Pag.: 0042

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	3.247.748,73	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)	71.930.916,59	2.135.946,59
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	73.246.496,15	2.407.473,40
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.932.169,17	-271.526,81
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)	1.932.169,17	-271.526,81

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Trairi - DATA DA EMISSÃO: 29/11/2023 - HORA DA EMISSÃO: 10:17:17

- 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 se 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 GUSTAVO
MONTEIRO
MOREIRA:02090118318
Assinado de forma digital por
CARLOS GUSTAVO MONTEIRO
MOREIRA:02090118318
Dados: 2023.11.29 10:31:42 -03'00'

CARLOS GUSTAVO MONTEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
ASSESSORIA CONTABIL

PEDRO GERALDO MOTA OLIVEIRA
ORDENADOR DE DESPESAS

HENRIQUE VIRGENIO DE SOUSA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO

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)

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

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	18.628.300,00	18.628.300,00	17.866.265,21	95,91
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.937.000,00	1.937.000,00	1.235.241,39	63,77
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.509.000,00	1.509.000,00	1.264.024,44	83,77
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	10.132.800,00	10.132.800,00	10.006.760,64	98,76
Receita Resultante do Imposto de Renda e Provento de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	5.049.500,00	5.049.500,00	5.360.238,74	106,15
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	86.465.000,00	86.465.000,00	70.939.413,56	82,04
Cota Parte FPM	57.500.000,00	57.500.000,00	44.885.937,83	78,06
Cota Parte ITR	22.000,00	22.000,00	35.497,31	161,35
Cota Parte IPVA	2.970.000,00	2.970.000,00	2.430.694,33	81,84
Cota Parte ICMS	25.895.000,00	25.895.000,00	23.509.047,26	90,79
Cota Parte IPI - Exportação	78.000,00	78.000,00	78.236,83	100,30
Outras Transferências Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I+II	105.093.300,00	105.093.300,00	88.805.678,77	84,50

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.397.345,00	4.510.340,06	4.510.340,06	100,00	4.042.619,04	89,63	3.618.213,23	80,22
Despesas Correntes	1.125.000,00	4.359.427,38	4.359.427,38	100,00	3.891.706,36	89,27	3.563.758,46	81,75
Despesas de Capital	1.272.345,00	150.912,68	150.912,68	100,00	150.912,68	100,00	54.454,77	36,08
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	13.943.655,00	22.615.989,08	22.615.989,08	100,00	22.092.168,61	97,68	17.166.309,25	75,90
Despesas Correntes	13.383.655,00	22.529.422,81	22.529.422,81	100,00	22.013.668,61	97,71	17.166.309,25	76,20
Despesas de Capital	560.000,00	86.566,27	86.566,27	100,00	78.500,00	90,68	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	322.345,00	397.104,70	397.104,70	100,00	393.604,70	99,12	393.604,70	99,12
Despesas Correntes	322.345,00	397.104,70	397.104,70	100,00	393.604,70	99,12	393.604,70	99,12

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 de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	1.614.000,00	1.437.375,81	1.437.375,81	100,00	1.325.194,09	92,20	1.205.787,92	83,89	
Despesas Correntes	1.594.000,00	1.437.375,81	1.437.375,81	100,00	1.325.194,09	92,20	1.205.787,92	83,89	
Despesas de Capital	20.000,00	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	
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 (X)	5.573.000,00	7.779.971,44	7.779.971,44	100,00	7.153.842,24	91,95	5.745.027,09	73,84	
Despesas Correntes	5.348.000,00	7.779.971,44	7.779.971,44	100,00	7.153.842,24	91,95	5.745.027,09	73,84	
Despesas de Capital	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	23.850.345,00	36.740.781,09	36.740.781,09	100,00	35.007.428,68	95,28	28.128.942,19	76,56	

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)	36.740.781,09	35.007.428,68	28.128.942,19
(-) 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)	36.740.781,09	35.007.428,68	28.128.942,19
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			13.320.851,82
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			21.686.576,86
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) 39,42

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 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 Disponibi- lidade Finan- ceira(q)=(XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no limite (r)=(p-(o+q)) se<0, (r)=0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v)=((o+q)-u)
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)							0,00			
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)							0,00			
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)							0,00			

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)

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				
	Despesas Custeadas no Exercício de Referência				SALDO FINAL (não aplicado)1 (aa)=(w-(x ou y))
	SALDO INICIAL (w)	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	ATÉ O BIMESTRE	%
		(c)	(d)	(d/c)*100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	15.930.500,00	15.930.500,00	18.160.473,44	114,00
Provenientes da União	15.580.500,00	15.580.500,00	18.160.473,44	116,56
Provenientes do Estado	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI)=(XXVIII+XXIX+XXX)	15.960.500,00	15.960.500,00	18.160.473,44	113,78

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%
		(c)	(d)	(d/c)x100	(e)	(e/c)x100	(f)	(f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	12.668.300,00	16.166.050,61	16.166.050,61	100,00	15.612.795,14	96,58	14.506.995,28	89,74
Despesas Correntes	11.533.700,00	15.684.255,50	15.684.255,50	100,00	15.350.818,60	97,87	14.245.018,74	90,82
Despesas de Capital	1.134.600,00	481.795,11	481.795,11	100,00	261.976,54	54,38	261.976,54	54,38

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

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	3.819.700,00	2.599.163,37	2.599.163,37	100,00	2.559.595,06	98,48	2.347.621,99	90,32
Despesas Correntes	3.279.300,00	2.457.598,58	2.457.598,58	100,00	2.427.259,96	98,77	2.216.935,82	90,21
Despesas de Capital	540.400,00	141.564,79	141.564,79	100,00	132.335,10	93,48	130.686,17	92,32
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	102.300,00	46.000,00	46.000,00	100,00	37.500,00	81,52	31.500,00	68,48
Despesas Correntes	82.300,00	46.000,00	46.000,00	100,00	37.500,00	81,52	31.500,00	68,48
Despesas de Capital	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	396.500,00	744.822,61	744.822,61	100,00	691.849,61	92,89	691.849,61	92,89
Despesas Correntes	396.500,00	744.822,61	744.822,61	100,00	691.849,61	92,89	691.849,61	92,89
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)	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	70.000,00	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)	17.286.800,00	19.556.036,59	19.556.036,59	100,00	18.901.739,81	96,65	17.577.966,88	89,89
--	---------------	---------------	---------------	--------	---------------	-------	---------------	-------

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
	INICIAL	ATUALIZADA						
		(c)	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)	15.065.645,00	20.676.390,67	20.676.390,67	100,00	19.655.414,18	95,06	18.125.208,51	87,66
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V + XXXIII)	17.763.355,00	25.215.152,45	25.215.152,45	100,00	24.651.763,67	97,77	19.513.931,24	77,39
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI + XXXIV)	424.645,00	443.104,70	443.104,70	100,00	431.104,70	97,29	425.104,70	95,94
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII + XXXVI)	2.010.500,00	2.182.198,42	2.182.198,42	100,00	2.017.043,70	92,43	1.897.637,53	86,96
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV)=(XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI)=(X + XXXVIII)	5.873.000,00	7.779.971,44	7.779.971,44	100,00	7.153.842,24	91,95	5.745.027,09	73,84

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI + XXXIX)		41.137.145,00		56.296.817,68		56.296.817,68		100,00		53.909.168,49		95,76		45.706.909,07		81,19	
---	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	--------	--	---------------	--	-------	--	---------------	--	-------	--

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Trairi - DATA DA EMISSÃO: 29/11/2023 - HORA DA EMISSÃO: 10:17:17

Notas:

- (1) Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada.
No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
- (2) Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga).
A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

CARLOS GUSTAVO
MONTEIRO
MOREIRA:0209011
8318

Assinado de forma digital
por CARLOS GUSTAVO
MONTEIRO
MOREIRA:02090118318
Dados: 2023.11.29 10:32:09
-03'00'

CARLOS GUSTAVO MONTEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
ASSESSORIA CONTABIL

PEDRO GERALDO MOTA OLIVEIRA
ORDENADOR DE DESPESAS

HENRIQUE VIRGENIO DE SOUSA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO

Ceará
Governo Municipal de Trairi
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

VALOR
Pag.: 0050

RREO - Anexo 13 (Lei no. 11.079 de 30.12.2004, arts 22,25 e 28)

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO FINAL EM 2023
		Até o bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00
Ativos constituídos pela SPE	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de ativos constituídos pela SPE	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00
Outros passivos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00
Garantias concedidas	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00

[illegible]

Ceará
Governo Municipal de Trairi
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

VALOR
Pag.: 0051

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

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Trairi - DATA DA EMISSÃO: 29/11/2023 - HORA DA EMISSÃO: 10:17:17
NOTA:

CARLOS GUSTAVO
MONTEIRO
MOREIRA:02090118318

Assinado de forma digital por
CARLOS GUSTAVO MONTEIRO
MOREIRA:02090118318
Dados: 2023.11.29 10:33:23
-03'00'

CARLOS GUSTAVO MONTEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
ASSESSORIA CONTABIL

PEDRO GERALDO MOTA OLIVEIRA
ORDENADOR DE DESPESAS

HENRIQUE VIRGENIO DE SOUSA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre	
RECEITAS		
Previsão Inicial	201.120.000,00	
Previsão Atualizada	201.120.000,00	
Receitas Realizadas	190.913.171,68	
Déficit Orçamentário	6.543.374,74	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	0,00	
DESPESAS		
Dotação Inicial	201.120.000,00	
Dotação Atualizada	217.832.866,75	
Despesas Empenhadas	212.756.944,28	
Despesas Liquidadas	197.456.546,42	
Despesas Pagas	177.756.864,20	
Superávit Orçamentário	0,00	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas	212.756.944,28	
Despesas Liquidadas	197.456.546,42	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida	230.794.182,34	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	230.794.182,34	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	230.794.182,34	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre	
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00	
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00	

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

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

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação (b/a)
Resultado Primário (sem RPPS) - Acima da linha	0,00	1.513.407,63	0,00 %
Resultado Nominal (sem RPPS) - Acima da linha	0,00	3.375.076,94	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	16.709.311,27	0,00	10.713.655,01	5.995.656,26
Poder Executivo	16.708.807,47	0,00	10.713.655,01	5.995.152,46
Poder Legislativo	503,80	0,00	0,00	503,80
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	1.240.274,55	0,00	29.000,00	1.211.274,55
Poder Executivo	1.240.274,55	0,00	29.000,00	1.211.274,55
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Trairi
Consolidado

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)

VALOR
Pag.: 0054

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		17.949.585,82		0,00		10.742.655,01		7.206.930,81

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	20.581.454,06	25%	22,57
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	51.137.808,07	70%	71,09
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50%	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	0,00	15%	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado
Receitas de Operações de Crédito		
Despesa de Capital Líquida		

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

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

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	no Exercício	a Realizar
Receitas da Alienação de Ativos		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	35.007.428,68	15,00 %	39,42 %

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

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

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

CARLOS GUSTAVO MONTEIRO MOREIRA:020901183 18	Assinado de forma digital por CARLOS GUSTAVO MONTEIRO MOREIRA:02090118318 Dados: 2023.11.29 10:33:51 -03'00'
CARLOS GUSTAVO MONTEIRO MOREIRA PREFEITO MUNICIPAL	VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI ASSESSORIA CONTABIL
PEDRO GERALDO MOTA OLIVEIRA ORDENADOR DE DESPESAS	HENRIQUE VIRGENIO DE SOUSA CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO