



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE PONTA DE PEDRAS
PODER EXECUTIVO

Ofício nº 591/2021-GAB

Ponta de Pedras, 29 de setembro de 2021

Excelentíssimo Senhor,

Em cumprimento as normas emanadas pela Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2.000, intitulada Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, e buscando atender os meios normativos do disposto no Art. 52, estamos encaminhando a V. Ex^a, o Relatório Resumido de Execução Orçamentária - RREO do 4º Bimestre do Exercício Financeiro de 2.021.

Atenciosamente,

CONSUELO MARIA DA SILVA CASTRO

Prefeita Municipal

CPF. nº 270.872.392-87

A

Excelentíssima Senhora

MARA LÚCIA BARBALHO DA CRUZ

Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios-TCM/PA

Belém-PA



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE PONTA DE PEDRAS
PODER EXECUTIVO

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Ponta de Pedras, no estado do Pará, fez publicação no mural desta Prefeitura, dos **RELATÓRIOS RESUMIDOS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO**, relativo ao **4º. BIMESTRE DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021**, cumprindo o que determina o art. 52 da LEI COMPLEMENTAR nº. 101 de 04/05/2.000.

Ponta de Pedras – PA, 29 de setembro de 2021.

CONSUELO MARIA DA SILVA CASTRO
Prefeita Municipal
CPF. nº 270.872.392-87

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2021 (Julho a Agosto)

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art 52, inciso I, alínea 'a' e 'b' do inciso II e § 10.)

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	79.459.482,00	79.459.482,00	11.797.237,17	14,85	40.697.561,27	51,22	38.761.920,73
RECEITAS CORRENTES	69.609.482,00	69.609.482,00	11.797.237,17	16,95	40.676.811,05	58,44	28.932.670,95
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.900.000,00	2.900.000,00	549.047,81	18,93	1.216.556,60	41,95	1.683.443,40
Impostos	2.650.000,00	2.650.000,00	549.047,81	20,72	1.216.556,60	45,91	1.433.443,40
Taxas	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Contribuição de melhoria	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
CONTRIBUIÇÕES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	196.865,37	98,43	3.134,63
Contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviços social e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	196.865,37	98,43	3.134,63
RECEITA PATRIMONIAL	392.900,00	392.900,00	57.900,17	14,74	158.548,46	40,35	234.351,54
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	200.000,00	200.000,00	21.109,84	10,55	78.233,12	39,12	121.766,88
Valores mobiliários	192.900,00	192.900,00	36.790,33	19,07	80.315,34	41,64	112.584,66
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais.	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	240.500,00	240.500,00	906,00	0,38	19.984,00	8,31	220.516,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	230.500,00	230.500,00	800,00	0,35	19.788,00	8,58	210.712,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	10.000,00	10.000,00	106,00	1,06	196,00	1,96	9.804,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	65.376.082,00	65.376.082,00	11.145.423,47	17,05	38.948.467,39	59,58	26.427.614,61

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2021 (Julho a Agosto)

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
<hr/>																
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		79.459.482,00		79.459.482,00		11.797.237,17		14,85		40.697.561,27		51,22		38.761.920,73		
<hr/>																
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)																
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO																
Mobiliária																
Contratual																
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO																
Mobiliária																
Contratual																
<hr/>																
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)		79.459.482,00		79.459.482,00		11.797.237,17		14,85		40.697.561,27		51,22		38.761.920,73		
<hr/>																
DÉFICIT (VI)(1)		-		-		-		-		2.050.850,10		-		-		-
<hr/>																
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)		79.459.482,00		79.459.482,00		11.797.237,17		14,85		42.748.411,37		51,22		36.711.070,63		
<hr/>																
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00		0,00		-		-		0,00		-		-		-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS		0,00		0,00		-		-		-		-		-		-
Superávit financeiro		-		0,00		-		-		0,00		-		-		-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
	INICIAL	ATUALIZADA								
	(d)	(e)	NO	ATÉ O	NO		ATÉ O			
			BIMESTRE	BIMESTRE	BIMESTRE		BIMESTRE			
			(f)		(h)					
DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII)	79.459.482,00	79.459.482,00	15.127.670,11	48.533.154,11	30.926.327,89	11.762.063,24	42.748.411,37	36.711.070,63	41.245.176,41	
DESPESAS CORRENTES	64.393.732,00	69.618.396,02	15.029.133,52	47.996.722,50	21.621.673,52	11.591.914,70	42.233.914,99	27.384.481,03	40.730.680,03	
Pessoal e encargos so	38.147.182,00	40.356.902,10	7.554.674,56	30.669.841,58	9.687.060,52	7.554.674,56	30.669.841,58	9.687.060,52	29.771.033,42	
Juros e encargos da dl	347.000,00	347.000,00	0,00	2.930,16	344.069,84	488,36	1.465,08	345.534,92	1.465,08	
Outras despesas corre	25.899.550,00	28.914.493,92	7.474.458,96	17.323.950,76	11.590.543,16	4.036.751,78	11.562.608,33	17.351.885,59	10.958.181,53	
DESPESAS DE CAPITAL	14.545.750,00	9.321.085,98	98.536,59	536.431,61	8.784.654,37	170.148,54	514.496,38	8.806.589,60	514.496,38	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2021 (Julho a Agosto)

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS
	INICIAL	ATUALIZADA	NO	ATÉ O	NO		ATÉ O	PAGAS ATÉ O		
	(d)	(e)	BIMESTRE	BIMESTRE	BIMESTRE		BIMESTRE	BIMESTRE		(j)
				(f)			(h)			
DESPESAS (intra- orçamentárias)(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
Pessoal e encargos so	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

 CONSUELO MARIA DA SILVA CASTRO
 Prefeita Municipal

 IBRAN DOS SANTOS NOVAES
 Contador

 HIGINA MARIA ARAUJO FERREIRA
 Secretária Municipal de Finanças

 RUI ELMANO DA CRUZ SANTOS
 Controlador Interno

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS				SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
	INICIAL	ATUALIZADA	NO	ATÉ O	%	NO		ATÉ O	%		
		(a)	BIMESTRE	BIMESTRE (b)	(b/total)	BIMESTRE	BIMESTRE (d)	(d/total)			
					b)			d)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	79.459.482,00	79.459.482,00	15.127.670,11	48.533.154,11	100,00	30.926.327,89	11.762.063,24	42.748.411,37	100,00	36.711.070,63	
LEGISLATIVA	2.002.000,00	2.002.000,00	256.176,34	1.393.872,04	2,87	608.127,96	398.659,76	1.248.443,83	2,92	753.556,17	
Ação Legislativa	2.002.000,00	2.002.000,00	256.176,34	1.393.872,04	2,87	608.127,96	398.659,76	1.248.443,83	2,92	753.556,17	
ADMINISTRAÇÃO	7.679.500,00	10.900.450,78	2.448.468,84	7.766.955,20	16,00	3.133.495,58	2.297.590,24	7.473.107,09	17,48	3.427.343,69	
Administração Geral	6.335.700,00	9.417.599,05	2.192.449,86	6.682.717,08	13,77	2.734.881,97	2.047.104,70	6.394.402,41	14,96	3.023.196,64	
Administração Financeira	1.230.400,00	1.331.401,11	207.752,52	961.587,50	1,98	369.813,61	206.712,52	960.547,50	2,25	370.853,61	
Controle Interno	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
Formação de Recursos Human	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	
Comunicação Social	86.400,00	124.450,62	48.266,46	122.650,62	0,25	1.800,00	43.773,02	118.157,18	0,28	6.293,44	
SEGURANÇA PÚBLICA	113.800,00	113.800,00	1.184,84	2.639,76	0,01	111.160,24	1.184,84	2.639,76	0,01	111.160,24	
Policiamento	89.000,00	89.000,00	1.184,84	2.639,76	0,01	86.360,24	1.184,84	2.639,76	0,01	86.360,24	
Defesa Civil	24.800,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	24.800,00	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.561.800,00	3.562.692,29	373.807,87	1.585.752,01	3,27	1.976.940,28	382.964,17	1.574.109,61	3,68	1.988.582,68	
Assistência ao Idoso	51.200,00	51.200,00	0,00	0,00	0,00	51.200,00	0,00	0,00	0,00	51.200,00	
Assistência de Portador de	34.700,00	34.700,00	0,00	0,00	0,00	34.700,00	0,00	0,00	0,00	34.700,00	
Assistência à Criança e ao	685.800,00	471.900,90	14.068,10	63.373,80	0,13	408.527,10	14.068,10	63.373,80	0,15	408.527,10	
Assistência Comunitária	2.639.100,00	2.748.891,69	359.739,77	1.317.326,26	2,71	1.431.565,43	368.896,07	1.305.683,86	3,05	1.443.207,83	
Administração Geral	141.000,00	245.999,70	0,00	204.999,70	0,42	41.000,00	0,00	204.999,70	0,48	41.000,00	
Demais Subfunções	10.000,00	10.000,00	0,00	52,25	0,00	9.947,75	0,00	52,25	0,00	9.947,75	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	311.100,00	311.100,00	60.259,57	206.715,71	0,43	104.384,29	60.259,57	206.715,71	0,48	104.384,29	
Previdência Básica	311.100,00	311.100,00	60.259,57	206.715,71	0,43	104.384,29	60.259,57	206.715,71	0,48	104.384,29	
SAÚDE	19.490.750,00	19.057.186,07	5.283.172,01	13.297.687,43	27,40	5.759.498,64	2.539.858,64	8.634.366,63	20,20	10.422.819,44	
Atenção Básica	8.833.250,00	8.332.053,85	2.250.480,98	5.821.781,02	12,00	2.510.272,83	1.249.467,10	4.136.910,10	9,68	4.195.143,75	
Assistência Hospitalar e A	5.327.800,00	2.349.020,00	331.932,46	773.546,24	1,59	1.575.473,76	226.234,21	536.211,50	1,25	1.812.808,50	
Suporte Profilático e Tera	535.900,00	435.900,00	2.000,00	81.346,80	0,17	354.553,20	2.000,00	80.300,80	0,19	355.599,20	
Vigilância Sanitária	110.000,00	127.000,00	3.868,05	5.639,75	0,01	121.360,25	4.787,65	5.249,75	0,01	121.750,25	
Vigilância Epidemiológica	233.000,00	233.000,00	0,00	0,00	0,00	233.000,00	0,00	0,00	0,00	233.000,00	
Administração Geral	4.450.800,00	7.580.212,22	2.694.890,52	6.615.373,62	13,63	964.838,60	1.057.369,68	3.875.694,48	9,07	3.704.517,74	
TRABALHO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS				SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
	INICIAL	ATUALIZADA	NO	ATÉ O	%	NO		ATÉ O	%		
		(a)	BIMESTRE	BIMESTRE (b)	(b/total)	BIMESTRE	BIMESTRE (d)	(d/total)			
					b)			d)			
Fomento ao Trabalho	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
EDUCAÇÃO	34.718.532,00	33.602.713,54	5.657.985,84	21.121.535,77	43,52	12.481.177,77	5.051.089,60	20.496.564,13	47,95	13.106.149,41	
Ensino Fundamental	32.239.732,00	32.029.713,54	5.505.713,04	20.559.496,52	42,36	11.470.217,02	4.898.816,80	19.934.524,88	46,63	12.095.188,66	
Ensino Superior	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
Educação Infantil	916.300,00	452.800,00	0,00	0,00	0,00	452.800,00	0,00	0,00	0,00	452.800,00	
Educação de Jovens e Adult	517.800,00	75.500,00	0,00	10,25	0,00	75.489,75	0,00	10,25	0,00	75.489,75	
Educação Especial	40.600,00	40.600,00	0,00	0,00	0,00	40.600,00	0,00	0,00	0,00	40.600,00	
Demais Subfunções	1.000.100,00	1.000.100,00	152.272,80	562.029,00	1,16	438.071,00	152.272,80	562.029,00	1,31	438.071,00	
CULTURA	934.500,00	962.169,36	152.059,95	366.156,78	0,75	596.012,58	145.221,76	359.318,59	0,84	602.850,77	
Patrimônio Histórico, Artí	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
Difusão Cultural	914.500,00	942.169,36	152.059,95	366.156,78	0,75	576.012,58	145.221,76	359.318,59	0,84	582.850,77	
URBANISMO	5.349.700,00	3.940.460,90	293.303,21	1.013.107,17	2,09	2.927.353,73	292.650,94	1.011.819,90	2,37	2.928.641,00	
Infra-Estrutura Urbana	3.811.600,00	2.296.706,83	0,00	0,00	0,00	2.296.706,83	0,00	0,00	0,00	2.296.706,83	
Serviços Urbanos	414.600,00	414.600,00	26.850,06	120.235,20	0,25	294.364,80	25.562,79	118.947,93	0,28	295.652,07	
Administração Geral	1.123.500,00	1.229.154,07	266.453,15	892.871,97	1,84	336.282,10	267.088,15	892.871,97	2,09	336.282,10	
HABITAÇÃO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
Habitação Urbana	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
SANEAMENTO	100.400,00	100.400,00	0,00	0,00	0,00	100.400,00	0,00	0,00	0,00	100.400,00	
Saneamento Básico Urbano	100.400,00	100.400,00	0,00	0,00	0,00	100.400,00	0,00	0,00	0,00	100.400,00	
GESTÃO AMBIENTAL	518.000,00	700.659,17	128.043,27	395.999,29	0,82	304.659,88	128.043,27	395.999,29	0,93	304.659,88	
Preservação e Conservação	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Recuperação de Áreas Degra	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
Administração Geral	493.000,00	675.659,17	128.043,27	395.999,29	0,82	279.659,88	128.043,27	395.999,29	0,93	279.659,88	
AGRICULTURA	994.300,00	1.170.666,59	179.147,08	608.004,62	1,25	562.661,97	179.147,08	608.004,62	1,42	562.661,97	
Abastecimento	289.900,00	289.900,00	4.871,71	18.421,73	0,04	271.478,27	4.871,71	18.421,73	0,04	271.478,27	
Promoção da Produção Agrop	77.500,00	77.500,00	0,00	0,00	0,00	77.500,00	0,00	0,00	0,00	77.500,00	
Administração Geral	626.900,00	803.266,59	174.275,37	589.582,89	1,21	213.683,70	174.275,37	589.582,89	1,38	213.683,70	
ENERGIA	955.400,00	645.400,00	33.477,42	67.702,53	0,14	577.697,47	60.793,62	67.702,53	0,16	577.697,47	
Energia Elétrica	955.400,00	645.400,00	33.477,42	67.702,53	0,14	577.697,47	60.793,62	67.702,53	0,16	577.697,47	
TRANSPORTE	1.300.200,00	958.243,30	169.754,20	380.348,05	0,78	577.895,25	132.348,08	342.941,93	0,80	615.301,37	
Transporte Hidroviário	251.600,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Administração Geral	888.900,00	797.543,30	169.754,20	380.348,05	0,78	417.195,25	132.348,08	342.941,93	0,80	454.601,37	

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS				SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
	INICIAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	(b/total b)	NO BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE (d)	(d/total d)		
		(a)									
Demais Subfunções	159.700,00	159.700,00	0,00	0,00	0,00	159.700,00	0,00	0,00	0,00	159.700,00	
DESPORTO E LAZER	849.500,00	851.540,00	90.829,67	326.677,75	0,67	524.862,25	92.251,67	326.677,75	0,76	524.862,25	
Desporto de Redimentos	116.400,00	116.400,00	0,00	0,00	0,00	116.400,00	0,00	0,00	0,00	116.400,00	
Desporto Comunitário	672.100,00	674.140,00	90.829,67	326.677,75	0,67	347.462,25	92.251,67	326.677,75	0,76	347.462,25	
Lazer	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	
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)	79.459.482,00	79.459.482,00	15.127.670,11	48.533.154,11	100,00	30.926.327,89	11.762.063,24	42.748.411,37	100,00	36.711.070,63	

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	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)	
DESPESAS (INTRA- ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ponta de Pedras - DATA DA EMISSÃO: 15/09/2021 - HORA DA EMISSÃO: 11:56:47

CONSUELO MARIA DA SILVA CASTRO
 Prefeita Municipal

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
 Contador

HIGINA MARIA ARAUJO FERREIRA
 Secretária Municipal de Finanças

RUI ELMANO DA CRUZ SANTOS
 Controlador Interno

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

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	5.069.114,51	4.309.597,62	4.320.766,81	5.941.046,44	5.557.885,45	5.268.757,12	4.547.476,33
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	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)	5.069.114,51	4.309.597,62	4.320.766,81	5.941.046,44	5.557.885,45	5.268.757,12	4.547.476,33

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL	PREVISÃO
	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	(ÚLTIMOS 12 MESES)	ATUALIZADA EXERCÍCIO
RECEITAS CORRENTES (I)	4.347.017,41	5.554.787,98	5.039.991,12	6.795.651,78	5.940.696,58	65.800.170,05	74.709.482,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	80.011,22	131.390,79	134.426,34	166.092,01	382.955,80	2.208.529,35	2.900.000,00
IPTU	2.342,64	6.089,52	10.531,25	8.108,42	6.875,79	78.899,99	400.000,00
ISS	18.542,41	32.884,13	19.863,29	43.600,92	276.898,51	840.559,50	800.000,00
ITBI	1.220,00	1.160,00	490,00	4.640,00	3.423,04	20.953,04	100.000,00
IRRF	57.906,17	91.257,14	103.541,80	109.742,67	95.758,46	1.268.116,82	1.350.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Contribuições	24.867,00	24.448,03	16.584,78	0,00	0,00	306.344,27	200.000,00
Receita Patrimonial	8.659,97	21.961,25	23.089,30	30.896,39	27.003,78	190.943,95	392.900,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	8.356,97	11.054,25	13.324,45	16.072,05	20.718,28	92.993,63	192.900,00
Outras Receitas Patrimoniais	303,00	10.907,00	9.764,85	14.824,34	6.285,50	97.950,32	200.000,00
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	2.700,00	0,00	53,00	853,00	84.953,27	240.500,00
Transferências correntes	4.220.173,95	5.353.250,40	4.850.385,40	6.586.544,98	5.497.989,68	62.661.746,40	70.476.082,00
Cota-parte do FPM	1.770.852,18	2.128.320,49	1.840.666,74	2.515.052,77	2.010.864,94	23.202.410,84	19.800.000,00
Cota-parte do ICMS	422.621,61	446.016,57	510.697,31	497.595,65	523.602,56	5.587.343,97	5.050.000,00
Cota-parte do IPVA	3.890,72	3.955,07	5.932,46	10.903,88	6.254,63	68.712,59	100.000,00
Cota-parte do ITR	0,00	443,53	415,45	57,01	8.797,36	82.447,18	300.000,00
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Transferências da LC 61/89	15.338,10	19.325,95	13.231,42	18.001,76	14.364,70	173.147,62	150.000,00
Transferências do Fundeb	1.407.961,63	1.948.010,43	1.898.747,97	2.294.523,66	2.395.056,94	23.465.710,70	26.914.382,00
Outras transferências correntes	599.509,71	807.178,36	580.694,05	1.250.410,25	539.048,55	10.081.973,50	18.061.700,00
Outras receitas correntes	13.305,27	21.037,51	15.505,30	12.065,40	31.894,32	347.652,81	500.000,00
DEDUÇÕES (II)	442.540,52	519.612,33	474.188,68	426.334,33	512.776,86	5.482.833,62	5.100.000,00
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	442.540,52	519.612,33	474.188,68	426.334,33	512.776,86	5.482.833,62	5.100.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	3.904.476,89	5.035.175,65	4.565.802,44	6.369.317,45	5.427.919,72	60.317.336,43	69.609.482,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	619.000,00	0,00	619.000,00	0,00

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

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	3.904.476,89	5.035.175,65	4.565.802,44	5.750.317,45	5.427.919,72	59.698.336,43	69.609.482,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	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)	3.904.476,89	5.035.175,65	4.565.802,44	5.750.317,45	5.427.919,72	59.698.336,43	69.609.482,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ponta de Pedras - DATA DA EMISSÃO: 15/09/2021 - HORA DA EMISSÃO: 11:56:47

CONSUELO MARIA DA SILVA CASTRO
Prefeita Municipal

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
Contador

HIGINA MARIA ARAUJO FERREIRA
Secretária Municipal de Finanças

RUI ELMANO DA CRUZ SANTOS
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 (I)	69.609.482,00	40.676.811,05
Receita tributária	2.900.000,00	1.216.556,60
IPTU	400.000,00	47.522,64
ISS	800.000,00	517.414,20
ITBI	100.000,00	15.053,04
IRRF	1.350.000,00	636.566,72
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	250.000,00	0,00
Contribuições	200.000,00	196.865,37
Receita patrimonial	392.900,00	158.548,46
Aplicações financeiras (II)	192.900,00	80.315,34
Outras receitas patrimoniais	200.000,00	78.233,12
Transferências correntes	65.376.082,00	38.948.467,39
Cota-parte do FPM	15.840.000,00	13.313.884,47
Cota-parte do ICMS	4.040.000,00	2.962.840,69
Cota-parte do IPVA	80.000,00	42.901,65
Cota Parte do ITR	240.000,00	9.534,90
Transferências da LC 87/1996	80.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	120.000,00	104.311,87
Transferências do Fundeb	26.914.382,00	17.136.686,12
Outras transferências correntes	18.061.700,00	5.378.307,69
Demais receitas correntes	740.500,00	156.373,23
Outras receitas financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas correntes restantes	740.500,00	156.373,23
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	69.416.582,00	40.596.495,71
RECEITAS DE CAPITAL (V)	9.850.000,00	20.750,22
Operações de crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos permanentes (IX)	0,00	0,00

Outras alienação de bens		0,00		0,00	
Transferências de capital		9.850.000,00		20.750,22	
Convênios		5.750.000,00		0,00	
Outras transferências de capital		4.100.000,00		20.750,22	
Outras receitas de capital		0,00		0,00	
Outras receitas de capital não primárias (X)		0,00		0,00	
Outras receitas de capital primárias		0,00		0,00	
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI)= (V - VI -VII -VIII -IX - X)		9.850.000,00		20.750,22	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII)= (IV + XI)		79.266.582,00		40.617.245,93	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO	ATÉ O BIMESTRE/2021				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
		ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	69.618.396,02	47.996.722,50	42.233.914,99	40.730.680,03	10.044,46	0,00	0,00	
Pessoal e encargos sociais	40.356.902,10	30.669.841,58	30.669.841,58	29.771.033,42	1.423,84	0,00	0,00	
Juros e encargos da dívida (XIV)	347.000,00	2.930,16	1.465,08	1.465,08	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas correntes	28.914.493,92	17.323.950,76	11.562.608,33	10.958.181,53	8.620,62	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV)= (XIII - XIV)	69.271.396,02	47.993.792,34	42.232.449,91	40.729.214,95	10.044,46	0,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	9.321.085,98	536.431,61	514.496,38	514.496,38	0,00	0,00	0,00	
Investimentos	8.819.234,00	238.965,07	222.216,72	222.216,72	0,00	0,00	0,00	
Inversões financeiras	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Concessão de empréstimos e financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de título de capital já integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de título de crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais inversões financeiras	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização de dívida (XX)	498.351,98	297.466,54	292.279,66	292.279,66	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)= (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	8.822.734,00	238.965,07	222.216,72	222.216,72	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV + XXI + XXII)	78.614.130,02	48.232.757,41	42.454.666,63	40.951.431,67	10.044,46	0,00	0,00	

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da linha (XXIV) = (XIIa)-(XXIIIa + XXI)

I Ib + XXIIIc) | -344.230,20

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	657.640,00

JUROS NOMINAIS	ATÉ O BIMESTRE/2021	
	VALOR CORRENTE	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	-	80.315,34
Juros, Encargos e variações Monetárias Passivos (XXVI)	-	1.465,08
RESULTADO NOMINAL - Acima da linha (XXVII)=XXIV+(XXV - XXVI)	-	-265.379,94

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	503.787,50

ABAIXO DA LINHA |

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	EM 31 DE DEZEMBRO	ATÉ O BIMESTRE
	(a)	(b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	1.919.090,47	1.638.662,79
DEDUÇÕES (XXIX)	5.220.607,72	5.124.466,17
Disponibilidade de caixa	5.220.607,72	5.124.466,17
Disponibilidade de caixa bruta	6.389.503,04	6.283.317,03
(-) Restos a pagar processados (XXX)	1.168.895,32	1.158.850,86
Demais haveres financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)	-3.301.517,25	-3.485.803,38
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da linha (XXXII)=(XXXIa - XXXIb)	-	184.286,13

AJUSTE METODOLÓGICO	ATÉ O BIMESTRE/2021	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-	10.044,46
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	-	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	-	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	-	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	-	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS(XXXVII)	-	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	-	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV- XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	-	174.241,67
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da linha (XL) = XXXIX - (XXV-XXVI)	-	95.391,41
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	-	0,00
Superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais	-	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2021 (Julho a Agosto)

CONSUELO MARIA DA SILVA CASTRO
Prefeita Municipal

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
Contador

HIGINA MARIA ARAUJO FERREIRA
Secretária Municipal de Finanças

RUI ELMANO DA CRUZ SANTOS
Controlador Interno

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2021 (Julho a Agosto)

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	(e) = (a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO						
INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	0,00	1.168.895,32	10.044,46	0,00	1.158.850,86	
Executivo	0,00	1.168.895,32	10.044,46	0,00	1.158.850,86	
2020-Fundo Municipal de Desenvolv. Magis	0,00	1.160.274,70	1.423,84	0,00	1.158.850,86	
2020-Secretaria de Cultura	0,00	8.620,62	8.620,62	0,00	0,00	
2020-Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	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)	0,00	1.168.895,32	10.044,46	0,00	1.158.850,86	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2021 (Julho a Agosto)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO	SALDO	TOTAL
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR						
	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k) = (f+g)-(i+j)	(l) = (e)+(k)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO								
INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	0,00	205.999,98	0,00	0,00	0,00	205.999,98	1.364.850,84	
Executivo	0,00	205.999,98	0,00	0,00	0,00	205.999,98	1.364.850,84	
2020-Fundo Municipal de Desenvolv. Magis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158.850,86	
2020-Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020-Fundo Municipal de Saude	0,00	205.999,98	0,00	0,00	0,00	205.999,98	205.999,98	
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)	0,00	205.999,98	0,00	0,00	0,00	205.999,98	1.364.850,84	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2021 (Julho a Agosto)

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					
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO	
(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
 4º bimestre de 2021 (Julho a Agosto)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
	INSCRITOS							
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO	SALDO TOTAL	
	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k) = (f+g)-(i+j)	(l) = (e)+(k)	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	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 Ponta de Pedras - DATA DA EMISSÃO: 15/09/2021 - HORA DA EMISSÃO: 11:56:47

NOTAS:

 CONSUELO MARIA DA SILVA CASTRO
 Prefeita Municipal

 IBRAN DOS SANTOS NOVAES
 Contador

 HIGINA MARIA ARAUJO FERREIRA
 Secretária Municipal de Finanças

 RUI ELMANO DA CRUZ SANTOS
 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	2.650.000,00	1.216.556,60
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	400.000,00	47.522,64
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	100.000,00	15.053,04
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	800.000,00	517.414,20
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	1.350.000,00	636.566,72
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	25.400.000,00	20.314.357,18
2.1 - Cota parte do FPM	19.800.000,00	16.414.870,45
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	19.800.000,00	16.414.870,45
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	0,00	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	5.050.000,00	3.703.763,27
2.3 - Cota parte IPI - Exportação	150.000,00	130.731,52
2.4 - Cota parte ITR	300.000,00	11.918,58
2.5 - Cota parte IPVA	100.000,00	53.073,36
2.6 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações financeiras provenientes de impostos e transferências constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	28.050.000,00	21.530.913,78
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	5.080.000,00	3.880.883,60
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)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	1.932.500,00	1.319.857,01

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB DO EXERCÍCIO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS
	ATUALIZADA	Até o Bimestre
	(a)	(b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	26.954.382,00	17.146.136,04
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	20.454.382,00	10.540.087,11
6.1.1 - Principal	20.414.382,00	10.530.637,19
6.1.2 - Rendimentos de aplicação financeira	40.000,00	9.449,92
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.500.000,00	4.534.889,87
6.2.1 - Principal	2.500.000,00	4.534.889,87
6.2.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	4.000.000,00	2.071.159,06
6.3.1 - Principal	4.000.000,00	2.071.159,06
6.3.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	15.334.382,00	6.649.753,59
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)		17.146.136,04

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
	ATUALIZADA	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
	(c)	(d)	(e)	(f)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	18.036.710,00	13.454.828,94	13.454.828,94	13.337.047,24
10.1 - Educação infantil	1.500,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2 - Pré-escola	1.500,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - Ensino fundamental	18.035.210,00	13.454.828,94	13.454.828,94	13.337.047,24
11-OUTRAS DESPESAS	10.829.222,63	6.807.673,95	6.211.796,55	6.036.887,28
11.1 - Educação infantil	137.900,00	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
 4º bimestre de 2021 (Julho a Agosto)

11.1.1 - Creche		0,00		0,00		0,00		0,00
11.1.2 - Pré-escola		137.900,00		0,00		0,00		0,00
11.2 - Ensino fundamental		10.691.322,63		6.807.673,95		6.211.796,55		6.036.887,28
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)		28.865.932,63		20.262.502,89		19.666.625,49		19.373.934,52

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESAPESAS	DESAPESAS	DESAPESAS			
	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS			
	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre			
	(d)	(e)	(f)			
13- Total das despesas do FUNDEB com profissionais de educação básica		13.454.828,94		13.454.828,94		13.337.047,24
14- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de impostos		20.262.502,89		19.666.625,49		19.373.934,52
15- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAF		0,00		0,00		0,00
16- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT		0,00		0,00		0,00
17- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas na educação infantil		0,00		0,00		0,00
18- 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	VALOR	VALOR CONSIDERADO					
	EXIGIDO	APLICADO	APÓS DEDUÇÕES	% APLICADO				
	(i)	(j)	(k)	(l)				
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos profissionais da educação básica		12.002.295,23		13.454.828,94		13.454.828,94		78,47
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na educação infantil		1.035.579,53		0,00		0,00		0,00
21- Mínimo de 15% da complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital		310.673,86		0,00		0,00		0,00

INDICADOR - Art.25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR	VALOR	VALOR NÃO APLICADO					
	MÁXIMO PERMITIDO	NÃO APLICADO	APÓS AJUSTE	% NÃO APLICADO				
	(m)	(n)	(o)	(p)				
22- Total da receita recebida e não aplicada no exercício		1.714.613,60		-2.520.489,45		-2.520.489,45		-14,70

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2021 (Julho a Agosto)

INDICADOR - Art.25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VALOR SUPERÁVIT	VALOR	VALOR SUPERÁVIT	VALOR SUPERÁVIT		
	PERMITIDO NO	NÃO APLICADO NO	APLICADO ATÉ O	APLICADO ATÉ 1Q	VALOR APLICADO	
	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO	PRIMEIRO	INTEGRARÁ LIMITE	APÓS O PRIMEIRO	VALOR NÃO APLICADO
	ANTERIOR	ANTERIOR	QUADRIMESTRE	CONSTITUCIONAL	QUADRIMESTRE	
	(q)	(r)	(s)	(t)	(u)	(v)=(r)-(s)-(u)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS
	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
	(c)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
	(d)	(e)	(f)	
24 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
24.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO FUNDAMENTAL	919.668,61	89.948,49	89.948,49	66.969,61
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	919.668,61	89.948,49	89.948,49	66.969,61

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (14(d ou e)) + (26(d ou e)) + (23.1(t))	19.756.573,98
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (7)	6.649.753,59
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (14(h))	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7	0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (34.1(ac)) + (34.2(ac))	0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	13.106.820,39

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2021 (Julho a Agosto)

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL(2 e 5)	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	5.382.728,45	13.106.820,39	60,87

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.160.274,70	0,00	1.423,84	0,00	1.158.850,86
34.1 - Executadas com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.2 - Executadas com recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3 - Executadas com recursos do FUNDEB - complementação da União (VAAT + VAAF)	1.160.274,70	0,00	1.423,84	0,00	1.158.850,86

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.645.700,00	994.056,31
35.1 - Salário-Educação	500.000,00	255.754,61
35.2 - PDDE	50.000,00	12.060,00
35.3 - PNAE	800.000,00	500.009,60
35.4 - PNATE	465.000,00	201.876,00
35.5 - Outras transferências do FNDE	830.700,00	24.356,10
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.724.900,00	0,00
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	500.000,00	0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	4.870.600,00	994.056,31

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre
---	-----------------------	--	--	-------------------------------------

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2021 (Julho a Agosto)

	(c)	(d)	(e)	(f)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	313.400,00	0,00	0,00	0,00
41.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2 - Pré-escola	313.400,00	0,00	0,00	0,00
42 - ENSINO FUNDAMENTAL	3.299.712,30	681.786,87	681.786,87	681.786,87
43 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - ENSINO SUPERIOR	4.000,00	0,00	0,00	0,00
45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	3.617.112,30	681.786,87	681.786,87	681.786,87
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS
	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
	(c)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
		(d)	(e)	(f)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	33.602.713,54	21.121.535,77	20.496.564,13	20.177.894,28
47.1 - Despesas Correntes	31.534.713,54	21.118.755,77	20.493.784,13	20.175.114,28
47.1.1 - Pessoal Ativo	25.898.917,91	19.195.851,57	19.195.851,57	18.971.583,37
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	5.635.795,63	1.922.904,20	1.297.932,56	1.203.530,91
47.2 - Despesas de Capital	2.068.000,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	2.068.000,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO		
	(ae)	(af)		
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	177.826,17		20.256,11	
49-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	17.146.136,04		255.754,61	
50-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	19.375.358,36		47.004,38	
51-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-2.051.396,15		229.006,34	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2021 (Julho a Agosto)

52-(+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00		0,00
53-(-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00		0,00
54-(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO(Saldo Bancário)		-2.051.396,15		229.006,34

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ponta de Pedras - DATA DA EMISSÃO: 15/09/2021 - HORA DA EMISSÃO: 11:56:47

- 1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
- 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 vinculada à educação 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 deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites
- 8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

CONSUELO MARIA DA SILVA CASTRO
Prefeita Municipal

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
Contador

HIGINA MARIA ARAUJO FERREIRA
Secretária Municipal de Finanças

RUI ELMANO DA CRUZ SANTOS
Controlador Interno

Despesas Correntes	16.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	6.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	81.000,00	81.000,00	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 (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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	4.290.800,00	7.039.727,62	6.103.498,01	86,70	3.578.484,76	50,83	3.126.928,19	44,42	
Despesas Correntes	3.952.000,00	6.700.927,62	6.078.037,23	90,70	3.553.023,98	53,02	3.101.467,41	46,28	
Despesas de Capital	338.800,00	338.800,00	25.460,78	7,51	25.460,78	7,51	25.460,78	7,51	
TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	4.449.000,00	7.247.027,62	6.168.806,41	85,12	3.643.793,16	50,28	3.192.236,59	44,05	

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)	6.168.806,41	3.643.793,16	3.192.236,59
(-) Restos a Pagar Não Processados inscritos indevidamente no exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	6.168.806,41	3.643.793,16	3.192.236,59
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			3.229.637,07
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			414.156,09
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			0,00

PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPSP(XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) 16,92

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA	LIMITE NÃO CUMPRIDO			
	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	SALDO INICIAL			
	(h)	Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR											
EXERCÍCIO DO EMPENHO	valor Mínimo	Valor aplicado	Valor aplicado	Total inscrito	RPNP Inscritos	Valor inscrito	Total de	Total de	Total de	Diferença entre	
	p/aplicação	em ASPSP	além do limite	em RP	no exercício	considerado	RP	RP	RP	valor aplicado	
	em ASPSP	no exercício	mínimo	no exercício	sem Disponibi-	no limite	pagos	a pagar	cancelados	além do limite	
	(m)	(n)	(o)=(n-m) se < 0	(p)	lidade Finan-	(r)=(p-(o+q))	(s)	(t)	ou	le o total de RP	
			então (o) = 0		ceira(q)=(XIIId)	se<0, (r)=0			prescritos	cancelados	
									(u)	(v)=((o+q)-u)	
Empenhos de 2021 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empenhos de 2020 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empenhos de 2017 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		
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV)	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
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	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)	10.700.000,00	10.700.000,00	3.913.014,92	36,57
Provenientes da União	9.500.000,00	9.500.000,00	3.128.731,64	32,93
Provenientes do Estado	1.200.000,00	1.200.000,00	784.283,28	65,36
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)	3.283.750,00	3.283.750,00	76.199,53	2,32
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI)=(XXVIII+XXIX+XXX)	13.983.750,00	13.983.750,00	3.989.214,45	28,53

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)	8.779.050,00	8.207.853,85	5.756.472,62	70,13	4.071.601,70	49,61	3.684.932,06	44,90
Despesas Correntes	7.037.300,00	7.337.621,68	5.739.726,62	78,22	4.071.601,70	55,49	3.684.932,06	50,22
Despesas de Capital	1.741.750,00	870.232,17	16.746,00	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	5.304.800,00	2.346.920,00	773.546,24	32,96	536.211,50	22,85	480.890,35	20,49
Despesas Correntes	3.780.600,00	1.830.720,00	773.546,24	42,25	536.211,50	29,29	480.890,35	26,27
Despesas de Capital	1.524.200,00	516.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	454.900,00	354.900,00	81.346,80	22,92	80.300,80	22,63	80.300,80	22,63

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM
 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2021 (Julho a Agosto)

Despesas Correntes	410.000,00	310.000,00	81.346,80	26,24	80.300,80	25,90	80.300,80	25,90
Despesas de Capital	44.900,00	44.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	110.000,00	127.000,00	5.639,75	4,44	5.249,75	4,13	2.774,75	2,18
Despesas Correntes	95.000,00	112.000,00	5.639,75	5,04	5.249,75	4,69	2.774,75	2,48
Despesas de Capital	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	233.000,00	233.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	233.000,00	233.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	160.000,00	540.484,60	511.875,61	94,71	297.209,72	54,99	297.209,72	54,99
Despesas Correntes	140.000,00	520.484,60	511.875,61	98,35	297.209,72	57,10	297.209,72	57,10
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00	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) | 15.041.750,00 | 11.810.158,45 | 7.128.881,02 | 60,36 | 4.990.573,47 | 42,26 | 4.546.107,68 | 38,49 |

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	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%
		(c)	(d)	(d/c)x100	(e)	(e/c)x100	(f)	(f/c)x100

ATENÇÃO BÁSICA (XL)=(IV + XXXII)	8.833.250,00	8.332.053,85	5.821.781,02	69,87	4.136.910,10	49,65	3.750.240,46	45,01
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V + XXXIII)	5.327.800,00	2.349.020,00	773.546,24	32,93	536.211,50	22,83	480.890,35	20,47
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI + XXXIV)	535.900,00	435.900,00	81.346,80	18,66	80.300,80	18,42	80.300,80	18,42
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII + XXXV)	110.000,00	127.000,00	5.639,75	4,44	5.249,75	4,13	2.774,75	2,18
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII + XXXVI)	233.000,00	233.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	4.450.800,00	7.580.212,22	6.615.373,62	87,27	3.875.694,48	51,13	3.424.137,91	45,17

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI + XXXIX) | 19.490.750,00 | 19.057.186,07 | 13.297.687,43 | 69,78 | 8.634.366,63 | 45,31 | 7.738.344,27 | 40,61 |

(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências
 de recursos de outros entes(3) | 15.041.750,00 | 11.810.158,45 | 7.128.881,02 | 60,36 | 4.990.573,47 | 42,26 | 4.546.107,68 | 38,49 |

TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII) | 4.449.000,00 | 7.247.027,62 | 6.168.806,41 | 85,12 | 3.643.793,16 | 50,28 | 3.192.236,59 | 44,05 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ponta de Pedras - DATA DA EMISSÃO: 15/09/2021 - HORA DA EMISSÃO: 11:56:47

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).

(3) Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

CONSUELO MARIA DA SILVA CASTRO
Prefeita Municipal

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
Contador

HIGINA MARIA ARAUJO FERREIRA
Secretária Municipal de Finanças

RUI ELMANO DA CRUZ SANTOS
Controlador Interno

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ponta de Pedras - DATA DA EMISSÃO: 15/09/2021 - HORA DA EMISSÃO: 11:56:48

NOTA:

CONSUELO MARIA DA SILVA CASTRO
Prefeita Municipal

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
Contador

HIGINA MARIA ARAUJO FERREIRA
Secretária Municipal de Finanças

RUI ELMANO DA CRUZ SANTOS
Controlador Interno

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	79.459.482,00
Previsão Atualizada	79.459.482,00
Receitas Realizadas	40.697.561,27
Déficit Orçamentário	2.050.850,10
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	79.459.482,00
Dotação Atualizada	79.459.482,00
Despesas Empenhadas	48.533.154,11
Despesas Liquidadas	42.748.411,37
Despesas Pagas	41.245.176,41
Superávit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	48.533.154,11
Despesas Liquidadas	42.748.411,37
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	60.317.336,43
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	59.698.336,43
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	59.698.336,43
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
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhada	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2021 (Julho a Agosto)

Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00	
Resultado Previdenciário		0,00	

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta fixada no	Resultado apurado	
	Anexo de Metas	até o bimestre	% em relação
	Fiscais da LDO (a)	(b)	(b/a)
Resultado Primário - Acima da linha	657.640,00	-344.230,20	-52,34 %
Resultado Nominal - Acima da linha	503.787,50	-265.379,94	-52,68 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até	Pagamento Até	Saldo
		o Bimestre	o Bimestre	a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.168.895,32	0,00	10.044,46	1.158.850,86
Poder Executivo	1.168.895,32	0,00	10.044,46	1.158.850,86
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	205.999,98	0,00	0,00	205.999,98
Poder Executivo	205.999,98	0,00	0,00	205.999,98
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
TOTAL	1.374.895,30	0,00	10.044,46	1.364.850,84

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 <18% /25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	13.106.820,39	18% / 25%	60,87
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	13.454.828,94	70%	78,47
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
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				

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

DESpesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Limite Constitucional Anual		
	Valor Apurado	% Mínimo a Aplicar	% Aplicado Até
	Até o Bimestre	no Exercício	o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	3.643.793,16	15,00 %	16,92 %

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 Ponta de Pedras - DATA DA EMISSÃO: 15/09/2021 - HORA DA EMISSÃO: 11:56:48

_____ CONSUELO MARIA DA SILVA CASTRO Prefeita Municipal	_____ IBRAN DOS SANTOS NOVAES Contador
_____ HIGINA MARIA ARAUJO FERREIRA Secretária Municipal de Finanças	_____ RUI ELMANO DA CRUZ SANTOS Controlador Interno