



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE PONTA DE PEDRAS
PODER EXECUTIVO

Ofício nº 180/2020-CTB

Ponta de Pedras, 03 de dezembro de 2020

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 5º Bimestre do Exercício Financeiro de 2.020.

Atenciosamente,

CÍCERO CARVALHO DE BRITO
Prefeito Municipal
CPF. Nº 032.600.702-49

Ao
Excelentíssimo Senhor
FRANCISCO SERGIO BELICH DE SOUZA LEÃO
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 **5º. BIMESTRE DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020**, cumprindo o que determina o art. 52 da LEI COMPLEMENTAR nº. 101 de 04/05/2.000.

Ponta de Pedras – PA, 20 de novembro de 2020.

CÍCERO CARVALHO DE BRITO
Prefeito Municipal
CPF. N° 032.600.702-49

Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não identificados	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)	77.521.446,00	77.521.446,00	9.660.906,14	12,46	49.645.219,54	64,04	27.876.226,46	
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)	77.521.446,00	77.521.446,00	9.660.906,14	12,46	49.645.219,54	64,04	27.876.226,46	
DÉFICIT (VI) (1)	-	-	-	-	0,00	-	-	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	77.521.446,00	77.521.446,00	9.660.906,14	12,46	49.645.219,54	64,04	27.876.226,46	
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	-	-	
	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2020 (Setembro a Outubro)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	SALDO		SALDO (g)=(e-f)	SALDO		SALDO (i)=(e-h)	PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)		
DESPESAS (exceto intr orçamentárias) (VIII)	77.521.446,00	77.521.446,00	10.220.018,92	43.106.900,81	34.414.545,19	9.066.581,01	41.699.270,61	35.822.175,39	39.794.386,97
DESPESAS CORRENTES	60.782.432,00	60.868.672,46	8.726.256,41	39.451.751,02	21.416.921,44	8.382.518,48	38.865.410,80	22.003.261,66	37.069.573,38
Pessoal e encargos so	36.504.500,00	34.764.989,77	5.209.783,01	26.366.024,30	8.398.965,47	5.206.783,01	26.363.024,30	8.401.965,47	25.159.457,84
Juros e encargos da d	347.000,00	342.000,00	43.036,72	209.778,83	132.221,17	43.036,72	209.778,83	132.221,17	209.778,83
Outras despesas corre	23.930.932,00	25.761.682,69	3.473.436,68	12.875.947,89	12.885.734,80	3.132.698,75	12.292.607,67	13.469.075,02	11.700.336,71
DESPESAS DE CAPITAL	16.619.014,00	16.632.773,54	1.493.762,51	3.655.149,79	12.977.623,75	684.062,53	2.833.859,81	13.798.913,73	2.724.813,59
Investimentos	16.124.014,00	16.442.773,54	1.493.762,51	3.606.155,24	12.836.618,30	684.062,53	2.784.865,26	13.657.908,28	2.675.819,04
Inversões financeiras	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
Amortização de dívida	491.500,00	186.500,00	0,00	48.994,55	137.505,45	0,00	48.994,55	137.505,45	48.994,55
Reserva de Contingênci	120.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	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)	77.521.446,00	77.521.446,00	10.220.018,92	43.106.900,81	34.414.545,19	9.066.581,01	41.699.270,61	35.822.175,39	39.794.386,97
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)	77.521.446,00	77.521.446,00	10.220.018,92	43.106.900,81	34.414.545,19	9.066.581,01	41.699.270,61	35.822.175,39	39.794.386,97
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	7.945.948,93	-	-

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2020 (Setembro a Outubro)

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INI CIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)		
DESPESAS (intra- orçamentárias) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÍCERO CARVALHO DE BRITO
 Prefeito Municipal

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
 Contador

JOANA MENDES BOULHOSA MARQUES
 Secretária Municipal de Finanças

GLAYDSON GEORGE MACHADO DE MIRANDA
 Controle Interno

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (1)	77.521.446,00	77.521.446,00	10.220.018,92	43.106.900,81	100,00	34.414.545,19	9.066.581,01	41.699.270,61	100,00	35.822.175,39
LEGISLATIVA	1.920.450,00	1.920.450,00	314.698,49	1.418.978,30	3,29	501.471,70	296.098,49	1.400.378,30	3,36	520.071,70
Ação Legislativa	1.920.450,00	1.920.450,00	314.698,49	1.418.978,30	3,29	501.471,70	296.098,49	1.400.378,30	3,36	520.071,70
ADMINISTRAÇÃO	8.761.400,00	8.692.168,34	1.296.819,95	5.700.778,07	13,22	2.991.390,27	1.245.154,98	5.619.971,47	13,48	3.072.196,87
Administração Geral	7.537.100,00	7.444.968,94	1.124.730,02	4.927.775,87	11,43	2.517.193,07	1.078.313,20	4.856.956,42	11,65	2.588.012,52
Administração Financeira	1.137.600,00	1.151.238,91	157.465,14	705.841,71	1,64	445.397,20	152.216,99	695.854,56	1,67	455.384,35
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	59.700,00	68.960,49	14.624,79	67.160,49	0,16	1.800,00	14.624,79	67.160,49	0,16	1.800,00
SEGURANÇA PÚBLICA	115.300,00	115.300,00	337,34	1.372,75	0,00	113.927,25	337,34	1.372,75	0,00	113.927,25
Policiamento	89.000,00	89.000,00	337,34	1.372,75	0,00	87.627,25	337,34	1.372,75	0,00	87.627,25
Defesa Civil	26.300,00	26.300,00	0,00	0,00	0,00	26.300,00	0,00	0,00	0,00	26.300,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.343.167,00	3.605.006,44	414.736,51	1.296.678,40	3,01	2.308.328,04	362.396,84	1.241.110,77	2,98	2.363.895,67
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	38.100,00	38.100,00	0,00	0,00	0,00	38.100,00	0,00	0,00	0,00	38.100,00
Assistência à Criança e ao	777.000,00	666.563,98	16.824,50	48.272,39	0,11	618.291,59	16.824,50	48.272,39	0,12	618.291,59
Assistência Comunitária	2.460.867,00	2.678.170,46	287.940,01	1.138.434,01	2,64	1.539.736,45	235.600,34	1.082.866,38	2,60	1.595.304,08
Administração Geral	6.000,00	160.972,00	109.972,00	109.972,00	0,26	51.000,00	109.972,00	109.972,00	0,26	51.000,00
Demais Subfunções	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	270.900,00	270.900,00	43.486,94	237.168,41	0,55	33.731,59	43.486,94	237.168,41	0,57	33.731,59
Previdência Básica	270.900,00	270.900,00	43.486,94	237.168,41	0,55	33.731,59	43.486,94	237.168,41	0,57	33.731,59
SAÚDE	21.281.620,85	22.223.857,00	3.459.924,22	11.516.565,29	26,72	10.707.291,71	2.501.626,45	10.339.209,62	24,79	11.884.647,38
Atenção Básica	10.495.507,00	9.501.800,21	1.094.471,68	4.990.987,45	11,58	4.510.812,76	1.089.841,45	4.906.478,18	11,77	4.595.322,03
Assistência Hospitalar e A	5.875.663,85	5.167.246,66	528.017,29	1.828.126,58	4,24	3.339.120,08	474.597,85	1.703.922,24	4,09	3.463.324,42

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)	
Suporte Profilático e Tera	535.900,00	535.900,00	1.951,20	9.982,80	0,02	525.917,20	0,00	8.031,60	0,02	527.868,40
Vigilância Sanitária	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
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	4.031.550,00	6.675.910,13	1.835.484,05	4.687.468,46	10,87	1.988.441,67	937.187,15	3.720.777,60	8,92	2.955.132,53
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
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	30.804.300,00	29.917.573,60	3.822.818,92	18.456.454,47	42,82	11.461.119,13	3.790.200,07	18.421.070,82	44,18	11.496.502,78
Ensino Fundamental	28.204.400,00	27.317.673,60	3.645.874,92	17.951.146,47	41,64	9.366.527,13	3.613.256,07	17.915.762,82	42,96	9.401.910,78
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	1.005.000,00	1.005.000,00	0,00	0,00	0,00	1.005.000,00	0,00	0,00	0,00	1.005.000,00
Educação de Jovens e Adult	517.800,00	517.800,00	0,00	0,00	0,00	517.800,00	0,00	0,00	0,00	517.800,00
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
Educação Básica	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Demais Subfunções	1.011.500,00	1.011.500,00	176.944,00	505.308,00	1,17	506.192,00	176.944,00	505.308,00	1,21	506.192,00
CULTURA	818.900,00	884.981,89	52.417,53	403.729,31	0,94	481.252,58	44.863,08	396.174,86	0,95	488.807,03
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	798.900,00	864.981,89	52.417,53	403.729,31	0,94	461.252,58	44.863,08	396.174,86	0,95	468.807,03
URBANISMO	5.427.972,00	5.585.509,52	302.237,26	1.624.732,74	3,77	3.960.776,78	292.576,71	1.615.072,19	3,87	3.970.437,33
Infra-Estrutura Urbana	3.923.772,00	4.231.471,07	135.553,00	913.174,38	2,12	3.318.296,69	135.553,00	913.174,38	2,19	3.318.296,69
Serviços Urbanos	350.400,00	396.838,00	32.394,00	117.859,05	0,27	278.978,95	32.394,00	117.859,05	0,28	278.978,95
Administração Geral	1.153.800,00	957.200,45	134.290,26	593.699,31	1,38	363.501,14	124.629,71	584.038,76	1,40	373.161,69
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	93.600,00	156.192,10	74.028,07	102.392,10	0,24	53.800,00	74.028,07	102.392,10	0,25	53.800,00
Saneamento Básico Urbano	93.600,00	156.192,10	74.028,07	102.392,10	0,24	53.800,00	74.028,07	102.392,10	0,25	53.800,00
GESTÃO AMBIENTAL	321.600,00	470.142,38	88.150,23	423.375,71	0,98	46.766,67	88.150,23	423.375,71	1,02	46.766,67
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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)	
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	296.600,00	445.142,38	88.150,23	423.375,71	0,98	21.766,67	88.150,23	423.375,71	1,02	21.766,67
AGRICULTURA	1.033.271,15	1.119.596,55	149.979,51	673.379,85	1,56	446.216,70	128.322,86	651.723,20	1,56	467.873,35
Abastecimento	289.900,00	289.900,00	7.813,39	28.001,74	0,06	261.898,26	7.813,39	28.001,74	0,07	261.898,26
Promoção da Produção Agrop	77.471,15	77.471,15	0,00	0,00	0,00	77.471,15	0,00	0,00	0,00	77.471,15
Administração Geral	665.900,00	752.225,40	142.166,12	645.378,11	1,50	106.847,29	120.509,47	623.721,46	1,50	128.503,94
ENERGIA	991.765,00	790.899,74	70.553,69	701.999,74	1,63	88.900,00	70.553,69	701.999,74	1,68	88.900,00
Energia Elétrica	991.765,00	790.899,74	70.553,69	701.999,74	1,63	88.900,00	70.553,69	701.999,74	1,68	88.900,00
TRANSPORTE	1.307.700,00	839.368,44	86.363,97	330.668,23	0,77	508.700,21	85.318,97	329.623,23	0,79	509.745,21
Transporte Hidroviário	251.600,00	35.570,77	0,00	0,00	0,00	35.570,77	0,00	0,00	0,00	35.570,77
Administração Geral	896.400,00	644.097,67	86.363,97	330.668,23	0,77	313.429,44	85.318,97	329.623,23	0,79	314.474,44
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	849.500,00	43.466,29	218.627,44	0,51	630.872,56	43.466,29	218.627,44	0,52	630.872,56
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	672.100,00	43.466,29	218.627,44	0,51	453.472,56	43.466,29	218.627,44	0,52	453.472,56
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	120.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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)	77.521.446,00	77.521.446,00	10.220.018,92	43.106.900,81	100,00	34.414.545,19	9.066.581,01	41.699.270,61	100,00	35.822.175,39

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ponta de Pedras - DATA DA EMISSÃO: 20/11/2020 - HORA DA EMISSÃO: 16:34:29

 CÍCERO CARVALHO DE BRITO
 Prefeito Municipal

 IBRAN DOS SANTOS NOVAES
 Contador

 JOANA MENDES BOULHOSA MARQUES
 Secretária Municipal de Finanças

 GLAYDSON GEORGE MACHADO DE MIRANDA
 Controle Interno

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Nov/2019	Dez/2019	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020
RECEITAS CORRENTES (I)	4.848.739,50	7.627.937,62	5.852.743,39	5.178.356,98	4.783.212,89	3.890.182,41	4.362.964,69
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	182.049,05	118.377,09	177.006,45	100.439,47	157.332,21	89.618,71	362.086,88
IPTU	3.150,03	9.217,95	5.061,14	1.773,82	936,34	111,00	212.454,77
ISS	44.848,17	39.823,46	89.189,53	23.679,66	44.897,73	46.981,87	35.924,54
ITBI	594,70	3.520,00	200,00	0,00	11.400,00	0,00	600,00
IRRF	133.456,15	65.815,68	82.555,78	74.985,99	100.098,14	42.525,84	113.107,57
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	23.581,05	24.812,56	24.261,92	24.169,50	16.044,91	17.204,33	10.262,53
Receita Patrimonial	7.615,71	10.073,06	18.601,69	13.645,51	13.837,14	9.568,18	13.218,42
Rendimentos de Aplicação Financeira	4.150,71	4.318,06	5.608,69	6.454,11	7.992,14	6.407,18	5.151,42
Outras Receitas Patrimoniais	3.465,00	5.755,00	12.993,00	7.191,40	5.845,00	3.161,00	8.067,00
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	18.400,00	15.022,00	14.435,00	14.950,00	23.349,51	17.053,00	26.588,00
Transferências correntes	4.548.118,91	7.455.571,89	5.590.474,20	5.010.595,66	4.549.916,73	3.756.708,88	3.931.737,45
Cota-parte do FPM	1.601.849,33	2.730.888,68	1.609.270,03	2.325.323,36	1.388.680,63	1.332.788,30	1.392.462,04
Cota-parte do ICMS	410.429,82	385.469,27	418.421,54	354.092,68	347.800,10	333.723,46	290.275,19
Cota-parte do IPVA	4.859,43	1.113,38	4.619,92	3.084,09	9.199,95	1.783,17	427,07
Cota-parte do ITR	12.573,30	13.621,73	9.653,98	241,52	52,59	0,00	0,00
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/89	8.671,10	10.485,28	11.441,97	6.945,88	10.473,10	6.698,51	6.867,24
Transferências do Fundeb	1.660.655,57	2.279.855,34	3.161.789,95	1.915.923,08	1.631.185,37	871.360,44	1.570.493,77
Outras transferências correntes	849.080,36	2.034.138,21	375.276,81	404.985,05	1.162.524,99	1.210.355,00	671.212,14
Outras receitas correntes	68.974,78	4.081,02	27.964,13	14.556,84	22.732,39	29,31	19.071,41
DEDUÇÕES (II)	407.676,62	464.994,98	410.681,49	537.937,51	345.441,37	334.998,70	338.006,32
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	407.676,62	464.994,98	410.681,49	537.937,51	345.441,37	334.998,70	338.006,32
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	4.441.062,88	7.162.942,64	5.442.061,90	4.640.419,47	4.437.771,52	3.555.183,71	4.024.958,37

								RS 1,00
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)								
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	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)	4.441.062,88	7.162.942,64	5.442.061,90	4.640.419,47	4.437.771,52	3.555.183,71	4.024.958,37	
(-) 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	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	4.441.062,88	7.162.942,64	5.442.061,90	4.640.419,47	4.437.771,52	3.555.183,71	4.024.958,37	

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	Set/2020	Out/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	5.002.035,90	6.102.780,95	5.831.376,50	5.367.793,50	4.682.973,87	63.531.098,20	70.987.439,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	83.053,63	188.374,75	133.395,96	169.370,79	181.267,90	1.942.372,89	2.250.000,00
IPTU	12.049,13	17.536,11	6.516,12	8.150,82	7.535,36	284.492,59	400.000,00
ISS	24.666,40	33.368,39	47.280,38	53.778,96	99.879,25	584.318,34	600.000,00
ITBI	0,00	2.100,00	585,00	5.000,00	0,00	23.999,70	100.000,00
IRRF	46.338,10	135.370,25	79.014,46	102.441,01	73.853,29	1.049.562,26	900.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Contribuições	30.701,33	25.974,90	21.041,49	20.406,29	32.539,26	271.000,07	200.000,00
Receita Patrimonial	6.943,05	15.961,33	6.879,90	13.610,02	6.773,11	136.727,12	719.772,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	4.488,05	3.931,21	2.864,90	1.069,02	4.474,71	56.910,20	196.900,00
Outras Receitas Patrimoniais	2.455,00	12.030,12	4.015,00	12.541,00	2.298,40	79.816,92	522.872,00
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	4.435,00	36.141,00	4.100,00	24.600,00	3.857,10	202.930,61	241.400,00
Transferências correntes	4.871.925,46	5.778.555,17	5.647.985,04	5.083.660,86	4.443.593,65	60.668.843,90	66.542.739,00
Cota-parte do FPM	1.133.538,80	1.954.104,94	1.241.294,56	999.873,70	1.345.426,38	19.055.500,75	19.600.000,00
Cota-parte do ICMS	330.183,19	411.552,84	442.994,80	467.556,90	454.544,28	4.647.044,07	4.800.000,00
Cota-parte do IPVA	3.559,33	7.613,73	11.502,28	4.805,37	4.662,77	57.230,49	100.000,00
Cota-parte do ITR	0,00	0,00	143,03	11.641,48	49.576,95	97.504,58	300.000,00
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Transferências da LC 61/89	7.170,93	9.054,39	9.345,93	9.517,46	12.670,89	109.342,68	150.000,00
Transferências do Fundeb	1.553.593,36	1.642.317,39	1.755.553,90	1.737.703,14	1.850.144,85	21.630.576,16	22.720.000,00
Outras transferências correntes	1.843.879,85	1.753.911,88	2.187.150,54	1.852.562,81	726.567,53	15.071.645,17	18.837.739,00
Outras receitas correntes	4.977,43	57.773,80	17.974,11	56.145,54	14.942,85	309.223,61	1.033.528,00
DEDUÇÕES (II)	294.890,47	318.137,37	341.056,17	298.678,99	373.376,25	4.465.876,24	4.997.000,00
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	294.890,47	318.137,37	341.056,17	298.678,99	373.376,25	4.465.876,24	4.997.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	4.707.145,43	5.784.643,58	5.490.320,33	5.069.114,51	4.309.597,62	59.065.221,96	65.990.439,00

								R\$ 1,00
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)								
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	4.707.145,43	5.784.643,58	5.490.320,33	5.069.114,51	4.309.597,62	59.065.221,96	65.990.439,00	
(-) 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)	4.707.145,43	5.784.643,58	5.490.320,33	5.069.114,51	4.309.597,62	59.065.221,96	65.990.439,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ponta de Pedras - DATA DA EMISSÃO: 20/11/2020 - HORA DA EMISSÃO: 16:35:30

 CÍCERO CARVALHO DE BRITO
 Prefeito Municipal

 IBRAN DOS SANTOS NOVAES
 Contador

 JOANA MENDES BOULHOSA MARQUES
 Secretária Municipal de Finanças

 GLAYDSON GEORGE MACHADO DE MIRANDA
 Controle Interno

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

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	65.990.439,00	47.461.216,44
Receita tributária	2.250.000,00	1.641.946,75
IPTU	400.000,00	272.124,61
ISS	600.000,00	499.646,71
ITBI	100.000,00	19.885,00
IRRF	900.000,00	850.290,43
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	250.000,00	0,00
Contribuições	200.000,00	222.606,46
Receita patrimonial	719.772,00	119.038,35
Aplicações financeiras (II)	196.900,00	48.441,43
Outras receitas patrimoniais	522.872,00	70.596,92
Transferências correntes	61.545.739,00	45.071.948,46
Cota-parte do FPM	15.680.000,00	11.942.338,17
Cota-parte do ICMS	3.840.000,00	3.080.531,07
Cota-parte do IPVA	80.000,00	40.883,37
Cota Parte do ITR	240.000,00	57.047,69
Transferências da LC 87/96	28.000,00	0,00
Transferências da LC 61/89	120.000,00	72.656,31
Transferências do Fundeb	22.720.000,00	17.690.065,25
Outras transferências correntes	18.837.739,00	12.188.426,60
Demais receitas correntes	1.274.928,00	405.676,42
Outras receitas financeiras (III)	833.528,00	61.587,53
Receitas correntes restantes	441.400,00	344.088,89
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	64.960.011,00	47.351.187,48
RECEITAS DE CAPITAL (V)	11.531.007,00	2.184.003,10
Operações de crédito (VI)	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2020 (Setembro a Outubro)

Amortização de dívida (XX)	186.500,00	48.994,55	48.994,55	48.994,55	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	16.446.273,54	3.606.155,24	2.784.865,26	2.675.819,04	0,00	116.367,80	116.367,80
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV + XXI + XXII)	76.992.946,00	42.848.127,43	41.440.497,23	39.535.613,59	1.199.694,65	388.200,50	388.200,50
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da linha (XXIV) = (XIIa)-(XXIIIa + XXI IIb + XXIIIc)				8.411.681,84			

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	4.134.295,38

JUROS NOMINAIS	ATÉ O BIMESTRE/2020
	VALOR CORRENTE
JUROS, ENCARGOS E VARIACÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	48.441,43
JUROS, ENCARGOS E VARIACÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	209.778,83
RESULTADO NOMINAL - Acima da linha (XXVII)=XXIV+(XXV - XXVI)	8.250.344,44

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	6.154,33

ABAILO DA LINHA	SALDO
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2020 (Setembro a Outubro)

	EM 31 DE DEZEMBRO (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	1.968.085,02	1.919.090,47
DEDUÇÕES (XXIX)	2.012.358,80	10.842.018,36
Disponibilidade de caixa	2.012.358,80	10.842.018,36
Disponibilidade de caixa bruta	4.063.254,46	11.692.419,37
(-) Restos a pagar processados (XXX)	2.050.895,66	850.401,01
Demais haveres financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)	-44.273,78	-8.922.927,89
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da linha (XXXII)=(XXXIa - XXXIb)	-	8.878.654,11

AJUSTE METODOLÓGICO	ATÉ O BIMESTRE/2020	
VARIÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-	1.200.494,65
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	-	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	-	0,00
VARIÇÃO 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)	-	7.678.159,46
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da linha (XL) = XXXIX - (XXV-XXVI)	-	7.839.496,86

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	-	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2020 (Setembro a Outubro)

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 Ponta de Pedras - DATA DA EMISSÃO: 20/11/2020 - HORA DA EMISSÃO: 16:46:14

CÍCERO CARVALHO DE BRITO
Prefeito Municipal

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
Contador

JOANA MENDES BOULHOSA MARQUES
Secretária Municipal de Finanças

GLAYDSON GEORGE MACHADO DE MIRANDA
Controlador Interno

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2020 (Setembro a Outubro)

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

RS 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b) - (c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	358.458,07	1.692.437,59	1.199.694,65	800,00	850.401,01
Executivo	356.300,74	1.692.437,59	1.199.694,65	800,00	848.243,68
2018-Gabinete do Prefeito	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2018-Fundo Municipal de Desenvol. Magis	290.717,65	0,00	0,00	0,00	290.717,65
2018-Fundo Municipal de Educação	14.354,57	0,00	0,00	0,00	14.354,57
2018-Secretaria de Obras	20.266,52	0,00	0,00	0,00	20.266,52
2018-Fundo Municipal de Saude	15.962,00	0,00	2.179,00	0,00	13.783,00
2019-Gabinete do Prefeito	0,00	2.510,10	2.510,10	0,00	0,00
2019-Secretaria de Administração	0,00	62.680,55	61.420,21	0,00	1.260,34
2019-Secretaria de Agricultura	0,00	10.247,50	10.247,50	0,00	0,00
2019-Secretaria de Educação	0,00	14.490,63	14.250,63	0,00	240,00
2019-Fundo Municipal de Desenvol. Magis	0,00	518.599,80	418.599,80	0,00	100.000,00
2019-Fundo Municipal de Educação	0,00	29.761,50	11.181,50	0,00	18.580,00
2019-Secretaria de Cultura	0,00	30.545,80	30.545,80	0,00	0,00
2019-Secretaria de Obras	0,00	386.303,36	19.290,55	0,00	367.012,81
2019-Secretaria de Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-Secretaria de Saúde	0,00	13.860,80	13.860,80	0,00	0,00
2019-Fundo Municipal de Saude	0,00	598.223,50	593.282,76	0,00	4.940,74
2019-Secretaria de Assistência Social	0,00	430,05	430,00	0,00	0,05
2019-Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	2.088,00	0,00	0,00	2.088,00
2019-Secretaria de Finanças	0,00	16.600,00	16.600,00	0,00	0,00
2019-Secretaria de Urbanismo	0,00	1.992,00	1.992,00	0,00	0,00
2019-Secretaria de Esportes	0,00	4.104,00	3.304,00	800,00	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 2020 (Setembro a Outubro)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b) - (c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)			
Legislativo	2.157,33	0,00	0,00	0,00	2.157,33
2017-Câmara Municipal de Ponta de Pedras	2.157,33	0,00	0,00	0,00	2.157,33
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	358.458,07	1.692.437,59	1.199.694,65	800,00	850.401,01

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2020 (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 (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	144.049,54	936.702,46	388.200,50	388.200,50	800,00	691.751,50	1.542.152,51
Executivo	9.203,35	936.702,46	388.200,50	388.200,50	800,00	556.905,31	1.405.148,99
2018-Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2018-Fundo Municipal de Desenvol. Magis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.717,65
2018-Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.354,57
2018-Secretaria de Obras	9.203,35	0,00	0,00	0,00	0,00	9.203,35	29.469,87
2018-Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.783,00
2019-Gabinete do Prefeito	0,00	13.782,70	9.721,45	9.721,45	0,00	4.061,25	4.061,25
2019-Secretaria de Administração	0,00	13.293,16	13.293,16	13.293,16	0,00	0,00	1.260,34
2019-Secretaria de Agricultura	0,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	0,00	0,00	0,00
2019-Secretaria de Educação	0,00	7.341,78	6.246,74	6.246,74	0,00	1.095,04	1.335,04
2019-Fundo Municipal de Desenvol. Magis	0,00	64.672,18	44.672,18	44.672,18	0,00	20.000,00	120.000,00
2019-Fundo Municipal de Educação	0,00	89.691,12	89.691,12	89.691,12	0,00	0,00	18.580,00
2019-Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-Secretaria de Obras	0,00	693.398,32	186.128,05	186.128,05	0,00	507.270,27	874.283,08
2019-Secretaria de Transportes	0,00	13.283,70	13.283,70	13.283,70	0,00	0,00	0,00
2019-Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-Fundo Municipal de Saude	0,00	4.162,31	2.876,72	2.876,72	0,00	1.285,59	6.226,33
2019-Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
2019-Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	17.962,34	4.407,53	4.407,53	0,00	13.554,81	15.642,81
2019-Secretaria de Finanças	0,00	3.504,60	3.069,60	3.069,60	0,00	435,00	435,00
2019-Secretaria de Urbanismo	0,00	13.700,25	13.700,25	13.700,25	0,00	0,00	0,00
2019-Secretaria de Esportes	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	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 2020 (Setembro a Outubro)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g) - (i+j)		
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)						
Legislativo	134.846,19	0,00	0,00	0,00	0,00	134.846,19	137.003,52	
2017-Câmara Municipal de Ponta de Pedras	134.846,19	0,00	0,00	0,00	0,00	134.846,19	137.003,52	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III)=(I)+(II)	144.049,54	936.702,46	388.200,50	388.200,50	800,00	691.751,50	1.542.152,51	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2020 (Setembro a Outubro)

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

R\$ 1,00

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2020 (Setembro a Outubro)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g) - (i+j)		
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)						
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ponta de Pedras - DATA DA EMISSÃO: 20/11/2020 - HORA DA EMISSÃO: 16:47:05

NOTAS:

 CÍCERO CARVALHO DE BRITO
 Prefeito Municipal

 IBRAN DOS SANTOS NOVAES
 Contador

 JOANA MENDES BOULHOSA MARQUES
 Secretária Municipal de Finanças

 GLAYDSO GEORGE MACHADO DE MIRANDA
 Controle Interno

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	1.900.000,00	1.900.000,00	1.641.946,75	86,42
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urban	400.000,00	400.000,00	272.124,61	68,03
1.1.1 - IPTU	400.000,00	400.000,00	272.124,61	68,03
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dividas Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI	100.000,00	100.000,00	19.885,00	19,89
1.2.1 - ITBI	100.000,00	100.000,00	19.885,00	19,89
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dividas Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	500.000,00	500.000,00	499.646,71	99,93
1.3.1 - ISS	500.000,00	500.000,00	499.646,71	99,93
1.3.2 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	900.000,00	900.000,00	850.290,43	94,48
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	24.985.000,00	24.985.000,00	18.786.661,25	75,19
2.1 - Cota parte do FPM	19.600.000,00	19.600.000,00	14.722.762,74	75,12
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	19.600.000,00	19.600.000,00	14.722.762,74	75,12
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	4.800.000,00	4.800.000,00	3.851.144,98	80,23
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	150.000,00	150.000,00	90.186,30	60,12
2.5 - Cota parte ITR	300.000,00	300.000,00	71.309,55	23,77
2.6 - Cota parte IPVA	100.000,00	100.000,00	51.257,68	51,26
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	26.885.000,00	26.885.000,00	20.428.608,00	75,99

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 2020 (Setembro a Outubro)

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITAS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.326.400,00	2.326.400,00	1.351.057,71	58,08
5.1 - Transferências do salário-educação	500.000,00	500.000,00	330.869,18	66,17
5.2 - Transferências diretas - PDDE	50.000,00	50.000,00	15.600,00	31,20
5.3 - Transferências diretas - PNAE	800.000,00	800.000,00	557.974,80	69,75
5.4 - Transferências diretas - PNATE	465.000,00	465.000,00	442.594,62	95,18
5.5 - Outras transferências do FNDE	491.400,00	491.400,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	20.000,00	20.000,00	4.019,11	20,10
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.900.000,00	1.900.000,00	133.235,02	7,01
6.1 - Transferências de convênios	1.900.000,00	1.900.000,00	133.235,02	7,01
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.017.775,00	1.017.775,00	153.814,26	15,11
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	5.244.175,00	5.244.175,00	1.638.106,99	31,24

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.997.000,00	4.997.000,00	3.593.204,64	71,91
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	3.920.000,00	3.920.000,00	2.780.424,57	70,93
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	960.000,00	960.000,00	770.613,91	80,27
10.3 - ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	30.000,00	30.000,00	17.529,99	58,43
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de 2.5)	60.000,00	60.000,00	14.261,86	23,77

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 2020 (Setembro a Outubro)

10.6 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	20.000,00	20.000,00	10.374,31	51,87
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	22.760.000,00	22.760.000,00	17.698.819,84	77,76
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	21.720.000,00	21.720.000,00	9.473.180,54	43,62
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	1.000.000,00	1.000.000,00	8.216.884,71	821,69
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	40.000,00	40.000,00	8.754,59	21,89
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	16.723.000,00	16.723.000,00	5.879.975,90	35,16

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)>0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
 [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)<0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	13.672.000,00	14.288.264,25	10.787.668,01	75,50	10.787.668,01	75,50
13.1 - Com educação infantil	42.800,00	42.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com ensino fundamental	13.629.200,00	14.245.464,25	10.787.668,01	75,73	10.787.668,01	75,73
14-OUTRAS DESPESAS	9.088.000,00	9.398.598,19	1.055.280,35	11,23	1.038.225,15	11,05
14.1 - Com educação infantil	187.900,00	187.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com ensino fundamental	8.900.100,00	9.210.698,19	1.055.280,35	11,46	1.038.225,15	11,27
15 - Total das despesas do Fundeb	22.760.000,00	23.686.862,44	11.842.948,36	50,00	11.825.893,16	49,93

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos do Fundeb	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00

17-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, do Fundeb										0,00	
17.1 - FUNDEB 60%										0,00	
17.2 - FUNDEB 40%										0,00	
18-Total das deduções consideradas para fins de limite do Fundeb (16+17)										0,00	
INDICADORES DO FUNDEB										VALOR	
19-Total das despesas do FUNDEB para fins de limites (15-18)										11.825.893,16	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério (13- (16.1+17.1))/((11)x100)%										60,95	
19.2 - Máximo de 40% de despesa com MDE, que não remuneração do magistério (14- (16.2+17.2))/((11)x100)%										5,87	
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no exercício (100- (19.1+19.2))%										33,18	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE										VALOR	
20-Recursos recebidos do fundeb em 2019 que não foram utilizados										0,00	
21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o 1º trimestre de 2020										0,00	
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB											
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS						
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100					
22-Educação infantil	230.700,00	230.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
22.1.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
22.1.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
22.2 - Pré-escola	230.700,00	230.700,00	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 2020 (Setembro a Outubro)

22.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	230.700,00	230.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-Ensino fundamental	25.013.925,00	25.148.649,62	17.514.367,77	69,64	17.478.984,12	69,50
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	22.529.300,00	23.456.162,44	17.043.984,62	72,66	17.026.929,42	72,59
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	2.484.625,00	1.692.487,18	470.383,15	27,79	452.054,70	26,71
24-Ensino médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-Ensino superior	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Ensino profissional não integrado ao ensino regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Outras	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Total de despesas com ações típicas de MDE (22+23+24+25+26+27)	25.260.125,00	25.394.849,62	17.514.367,77	68,97	17.478.984,12	68,83
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL				VALOR		
29-Resultado líquido das transferências do Fundeb = (12)				5.879.975,90		
30-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício				0,00		
31-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb				0,00		
32-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior de outros recursos				0,00		
33-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira, de recursos de impostos vinculados ao ensino				0,00		
34-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino = (45j)				0,00		
35-Total das deduções para fins do limite constitucional (29+30+31+32+33+34)				5.879.975,90		
36-Total das despesas para fins de limite ((22 + 23) - (35))				11.599.008,22		
37-Percentual de aplicação em MDE sobre a receita líquida de impostos ((36)/(3) x 100)% - Limite constitucional 25%					56,78	

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%
			(e)	(f)=(e/d)x100	(g)	(h)=(g/d)x100
38 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educação	500.000,00	500.000,00	105.838,34	21,17	105.838,34	21,17
40 - Despesas custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do ensino	30.304.300,00	29.417.573,60	505.308,00	1,72	505.308,00	1,72
42 - Total das outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (38+39+40+41)	30.804.300,00	29.917.573,60	611.146,34	2,04	611.146,34	2,04
43 - Total geral das despesas com educação (28+42)	56.064.425,00	55.312.423,22	18.125.514,11	32,77	18.090.130,46	32,71
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2020 (j)		
44 - Restos a pagar de despesas com MDE			430.632,69	0,00		
44.1 - Executadas com recursos de impostos vinculados ao ensino			19.915,04	0,00		
44.2 - Executadas com recursos do FUNDEB			410.717,65	0,00		
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO		
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019			612.609,19	31.047,59		
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			17.690.065,25	330.869,18		
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			16.156.094,02	104.117,34		
47.1- (-) Orçamento do exercício			15.692.822,04	104.117,34		

47.2-(-) Restos a pagar	463.271,98	0,00
48-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	8.754,59	309,82
49-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.155.335,01	258.109,25
50-(+) Ajustes	0,00	0,00
50.1-(+) Retenções	0,00	0,00
50.2-(-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3-(+) Outros valores extra-orçamentário	0,00	0,00
50.4-(+) Conciliação bancária	0,00	0,00
51-(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	2.155.335,01	258.109,25

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ponta de Pedras - DATA DA EMISSÃO: 20/11/2020 - HORA DA EMISSÃO: 17:05:40

Notas: Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício

Art. 21. Inciso 2º, lei 11.494/2007: Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do Inciso 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.

Caput do Artigo 212 da CF/1988.

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

Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

CÍCERO CARVALHO DE BRITO
Prefeito Municipal

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
Contador

JOANA MENDES BOULHOSA MARQUES
Secretária Municipal de Finanças

GLAYDSO GEORGE MACHADO DE MIRANDA
Controle Interno

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

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.900.000,00	1.900.000,00	1.641.946,75	86,42
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	400.000,00	400.000,00	272.124,61	68,03
IPTU	400.000,00	400.000,00	272.124,61	68,03
Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	100.000,00	100.000,00	19.885,00	19,89
ITBI	100.000,00	100.000,00	19.885,00	19,89
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	500.000,00	500.000,00	499.646,71	99,93
ISS	500.000,00	500.000,00	499.646,71	99,93
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto de Renda e Provento de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	900.000,00	900.000,00	850.290,43	94,48
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	24.985.000,00	24.985.000,00	18.786.661,25	75,19
Cota Parte FPM	19.600.000,00	19.600.000,00	14.722.762,74	75,12
Cota Parte ITR	300.000,00	300.000,00	71.309,55	23,77
Cota Parte IPVA	100.000,00	100.000,00	51.257,68	51,26
Cota Parte ICMS	4.800.000,00	4.800.000,00	3.851.144,98	80,23
Cota Parte IPI - Exportação	150.000,00	150.000,00	90.186,30	60,12
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS LC 87/1996	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I+II	26.885.000,00	26.885.000,00	20.428.608,00	75,99

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c)x100

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 2020 (Setembro a Outubro)

ATENÇÃO BÁSICA (IV)	54.200,00	54.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	54.200,00	54.200,00	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
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	74.435,00	99.238,96	26.502,10	26,71	26.502,10	26,71	26.502,10	26,71	26,71
Despesas Correntes	15.700,00	40.503,96	26.502,10	65,43	26.502,10	65,43	26.502,10	65,43	65,43
Despesas de Capital	58.735,00	58.735,00	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)	4.031.550,00	4.250.342,75	2.551.739,19	60,04	2.454.903,31	57,76	2.363.303,83	55,60	55,60
Despesas Correntes	3.771.550,00	3.940.823,26	2.494.777,19	63,31	2.397.941,31	60,85	2.306.341,83	58,52	58,52
Despesas de Capital	260.000,00	309.519,49	56.962,00	18,40	56.962,00	18,40	56.962,00	18,40	18,40
TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	4.241.185,00	4.484.781,71	2.578.241,29	57,49	2.481.405,41	55,33	2.389.805,93	53,29	53,29

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS
	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
	(d)	(e)	(f)
Total das Despesas com ASPS (XII)=(XI)	2.578.241,29	2.481.405,41	2.389.805,93
(-) 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)	2.578.241,29	2.481.405,41	2.389.805,93

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 2020 (Setembro a Outubro)

Empenhos de 2017		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Empenhos de 2016 e anteriores		0,00		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 2020 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 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 INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE	%
			(d)	(d/c)*100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	11.855.100,00	11.855.100,00	6.234.501,40	52,59
Provenientes da União	10.655.100,00	10.655.100,00	5.580.049,99	52,37
Provenientes do Estado	1.200.000,00	1.200.000,00	654.451,41	54,54
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)	3.871.707,00	3.871.707,00	55.997,16	1,45
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI)=(XXVIII+XXIX+XXX)	15.726.807,00	15.726.807,00	6.290.498,56	40,00

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%
			(d)	(d/c)x100	(e)	(e/c)x100	(f)	(f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	10.441.307,00	9.447.600,21	4.990.987,45	52,83	4.906.478,18	51,93	4.766.910,76	50,46
Despesas Correntes	7.167.800,00	6.768.382,29	4.983.881,50	73,63	4.899.372,23	72,39	4.759.804,81	70,32
Despesas de Capital	3.273.507,00	2.679.217,92	7.105,95	0,27	7.105,95	0,27	7.105,95	0,27

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	5.801.228,85	5.068.007,70	1.801.624,48	35,55	1.677.420,14	33,10	1.543.308,65	30,45
Despesas Correntes	3.387.600,00	2.654.378,85	1.414.107,10	53,27	1.289.902,76	48,60	1.155.791,27	43,54
Despesas de Capital	2.413.628,85	2.413.628,85	387.517,38	16,06	387.517,38	16,06	387.517,38	16,06
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	454.900,00	454.900,00	9.982,80	2,19	8.031,60	1,77	8.031,60	1,77
Despesas Correntes	410.000,00	410.000,00	9.982,80	2,43	8.031,60	1,96	8.031,60	1,96
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	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	2.425.567,38	2.135.729,27	88,05	1.265.874,29	52,19	1.208.306,41	49,82
Despesas Correntes	0,00	1.267.710,80	987.872,69	77,93	939.307,69	74,09	881.739,81	69,55
Despesas de Capital	0,00	1.157.856,58	1.147.856,58	99,14	326.566,60	28,20	326.566,60	28,20
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX)=(XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	17.040.435,85	17.739.075,29	8.938.324,00	50,39	7.857.804,21	44,30	7.526.557,42	42,43

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%
			(d)	(d/c)x100	(e)	(e/c)x100	(f)	(f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XL)=(IV + XXXII)	10.495.507,00	9.501.800,21	4.990.987,45	52,53	4.906.478,18	51,64	4.766.910,76	50,17
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V + XXXIII)	5.875.663,85	5.167.246,66	1.828.126,58	35,38	1.703.922,24	32,98	1.569.810,75	30,38
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI + XXXIV)	535.900,00	535.900,00	9.982,80	1,86	8.031,60	1,50	8.031,60	1,50
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII + XXXV)	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	4.031.550,00	6.675.910,13	4.687.468,46	70,21	3.720.777,60	55,73	3.571.610,24	53,50

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI + XXXIX)		4.241.185,00		4.484.781,71		2.578.241,29		57,49		2.481.405,41		55,33		2.389.805,93		53,29	
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes(3)		17.040.435,85		17.739.075,29		8.938.324,00		50,39		7.857.804,21		44,30		7.526.557,42		42,43	
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)		21.281.620,85		22.223.857,00		11.516.565,29		51,82		10.339.209,62		46,52		9.916.363,35		44,62	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ponta de Pedras - DATA DA EMISSÃO: 20/11/2020 - HORA DA EMISSÃO: 17:45:57

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.

CÍCERO CARVALHO DE BRITO
Prefeito Municipal

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
Contador

JOANA MENDES BOULHOSA MARQUES
Secretária Municipal de Finanças

GLAYDSON GEORGE MACHADO DE MIRANDA
Controlador Interno

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 Ponta de Pedras - DATA DA EMISSÃO: 20/11/2020 - HORA DA EMISSÃO: 17:48:37
NOTA:

CÍCERO CARVALHO DE BRITO
Prefeito Municipal

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
Contador

JOANA MENDES BOULHOSA MARQUES
Secretária Municipal de Finanças

GLAYDSO GEORGE MACHADO DE MIRANDA
Controle Interno

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	77.521.446,00
Previsão Atualizada	77.521.446,00
Receitas Realizadas	49.645.219,54
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	77.521.446,00
Dotação Atualizada	77.521.446,00
Despesas Empenhadas	43.106.900,81
Despesas Liquidadas	41.699.270,61
Despesas Pagas	39.794.386,97
Superávit Orçamentário	7.945.948,93
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	43.106.900,81
Despesas Liquidadas	41.699.270,61
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	59.065.221,96
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	59.065.221,96
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	59.065.221,96
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00

Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhada	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta fixada no AMF da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação à meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da linha	4.134.295,38	8.411.681,84	203,46 %
Resultado Nominal - Acima da linha	6.154,33	8.250.344,44	134.057,56 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.050.895,66	800,00	1.199.694,65	850.401,01
Poder Executivo	2.048.738,33	800,00	1.199.694,65	848.243,68
Poder Legislativo	2.157,33	0,00	0,00	2.157,33
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	1.080.752,00	800,00	388.200,50	691.751,50
Poder Executivo	945.905,81	800,00	388.200,50	556.905,31
Poder Legislativo	134.846,19	0,00	0,00	134.846,19
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	3.131.647,66	1.600,00	1.587.895,15	1.542.152,51
-------	--------------	----------	--------------	--------------

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	11.599.008,22	25%	56,78
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60%	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	10.787.668,01	60%	60,95
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	R\$ 4.500.000,00	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				

RECEITAS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receitas da Alienação de Ativos		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESpesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviço Público de Saúde executadas com recursos de impostos	2.481.405,41	15,00 %	12,15 %

DESpesas DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	

CÍCERO CARVALHO DE BRITO
Prefeito Municipal

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
Contador

JOANA MENDES BOULHOSA MARQUES
Secretária Municipal de Finanças

GLAYDSON GEORGE MACHADO DE MIRANDA
Controle Interno