





RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º bimestre de 2023 (Maio a Junho)

|   |                      |                      |                      |              |                      |              |                      |      |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|------|
| Transferências do Exterior                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00 |
| Demais Transferências de Capital                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00 |
| Integralização do Capital Social                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00 |
| Resgate de Títulos do Tesouro                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00 |
| Demais Receitas de Capital                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00 |
| RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00 |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>           | <b>99.432.552,00</b> | <b>99.432.552,00</b> | <b>15.135.495,96</b> | <b>15,22</b> | <b>44.998.521,61</b> | <b>45,26</b> | <b>54.434.030,39</b> |      |
| OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)             |                      |                      |                      |              |                      |              |                      |      |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO                  |                      |                      |                      |              |                      |              |                      |      |
| Mobiliária  |                      |                      |                      |              |                      |              |                      |      |
| Contratual  |                      |                      |                      |              |                      |              |                      |      |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO                  |                      |                      |                      |              |                      |              |                      |      |
| Mobiliária  |                      |                      |                      |              |                      |              |                      |      |
| Contratual  |                      |                      |                      |              |                      |              |                      |      |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>              | <b>99.432.552,00</b> | <b>99.432.552,00</b> | <b>15.135.495,96</b> | <b>15,22</b> | <b>44.998.521,61</b> | <b>45,26</b> | <b>54.434.030,39</b> |      |
| <b>DÉFICIT (VI) (1)</b>                                 | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>     | <b>8.050.812,46</b>  | <b>-</b>     | <b>-</b>             |      |
| <b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)</b>                 | <b>99.432.552,00</b> | <b>99.432.552,00</b> | <b>15.135.495,96</b> | <b>15,22</b> | <b>53.049.334,07</b> | <b>45,26</b> | <b>46.383.217,93</b> |      |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | 0,00                 | 0,00                 | -                    | -            | 0,00                 | -            | -                    |      |
| Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS    | 0,00                 | 0,00                 | -                    | -            | -                    | -            | -                    |      |
| Superávit financeiro utilizado para créditos adicionais | -                    | 0,00                 | -                    | -            | 0,00                 | -            | -                    |      |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS |                | SALDO (g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                | SALDO (i)=(e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) |
|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|----------------|-----------------|---------------------|----------------|-----------------|-----------------------------------|
|                        |                     |                        | NO BIMESTRE         | ATÉ O BIMESTRE |                 | NO BIMESTRE         | ATÉ O BIMESTRE |                 |                                   |
|                        |                     |                        |                     |                |                 |                     |                |                 |                                   |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º bimestre de 2023 (Maio a Junho)

|  |               |               |               | (f)           |               |               | (h)           |               |               |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| DESPESAS (exceto intr<br>orçamentárias) (VIII) | 99.432.552,00 | 99.432.552,00 | 18.338.423,68 | 55.015.512,85 | 44.417.039,15 | 17.448.937,14 | 53.049.334,07 | 46.383.217,93 | 45.693.689,40 |
| DESPESAS CORRENTES                             | 79.441.620,00 | 86.306.305,65 | 18.110.436,44 | 54.760.030,44 | 31.546.275,21 | 17.383.641,79 | 52.956.543,55 | 33.349.762,10 | 45.628.330,88 |
| Pessoal e encargos so                          | 48.321.700,00 | 51.919.789,30 | 11.519.091,17 | 36.076.377,59 | 15.843.411,71 | 11.509.728,38 | 36.067.014,80 | 15.852.774,50 | 30.333.074,82 |
| Juros e encargos da d                          | 374.800,00    | 184.800,00    | 0,00          | 0,00          | 184.800,00    | 0,00          | 0,00          | 184.800,00    | 0,00          |
| Outras despesas corre                          | 30.745.120,00 | 34.201.716,35 | 6.591.345,27  | 18.683.652,85 | 15.518.063,50 | 5.873.913,41  | 16.889.528,75 | 17.312.187,60 | 15.295.256,06 |
| DESPESAS DE CAPITAL                            | 19.429.332,00 | 13.126.246,35 | 227.987,24    | 255.482,41    | 12.870.763,94 | 65.295,35     | 92.790,52     | 13.033.455,83 | 65.358,52     |
| Investimentos                                  | 18.972.932,00 | 13.116.846,35 | 227.987,24    | 255.482,41    | 12.861.363,94 | 65.295,35     | 92.790,52     | 13.024.055,83 | 65.358,52     |
| Inversões financeiras                          | 3.800,00      | 3.800,00      | 0,00          | 0,00          | 3.800,00      | 0,00          | 0,00          | 3.800,00      | 0,00          |
| Amortização de dívi da                         | 452.600,00    | 5.600,00      | 0,00          | 0,00          | 5.600,00      | 0,00          | 0,00          | 5.600,00      | 0,00          |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA                         | 561.600,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| DESPESAS (intra-<br>orçamentárias) (IX)        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| SUBTOTAL DAS<br>DESPESAS(X)=(VIII+IX)          | 99.432.552,00 | 99.432.552,00 | 18.338.423,68 | 55.015.512,85 | 44.417.039,15 | 17.448.937,14 | 53.049.334,07 | 46.383.217,93 | 45.693.689,40 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA<br>REFINANCIAMENTO (XI)  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| AMORT. DA DÍVIDA INT                           |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Dívida mobiliária                              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Dívida contratual                              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| AMORT. DA DÍVIDA EXT                           |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Dívida mobiliária                              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Dívida contratual                              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| TOTAL DAS DESPESAS<br>(XII)=(X+XI)             | 99.432.552,00 | 99.432.552,00 | 18.338.423,68 | 55.015.512,85 | 44.417.039,15 | 17.448.937,14 | 53.049.334,07 | 46.383.217,93 | 45.693.689,40 |
| SUPERAVIT (XIII)                               | -             | -             | -             | 0,00          | -             | -             | 0,00          | -             | -             |
| TOTAL COM SUPERÁVIT<br>(XIV)=(XII+XIII)        | 99.432.552,00 | 99.432.552,00 | 18.338.423,68 | 55.015.512,85 |               | 17.448.937,14 | 53.049.334,07 |               | 45.693.689,40 |







RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º bimestre de 2023 (Maio a Junho)

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

CONSUELO MARIA DA SILVA CASTRO  
 Prefeita Municipal

IBRAN DOS SANTOS NOVAES  
 Contador

HIGINA MARIA ARAUJO FERREIRA  
 Secretária Municipal de Finanças

ANA CRISTINA ALEXANDRA MOREIRA FARAH  
 Controlador Interno



| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO                        | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS |                    |              | SALDO<br>(c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                    |              | SALDO<br>(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) | 99.432.552,00   | 99.432.552,00             | 18.338.423,68       | 55.015.512,85      | 100,00       | 44.417.039,15        | 17.448.937,14       | 53.049.334,07      | 100,00       | 46.383.217,93        |
| LEGISLATIVA                               | 2.270.200,00    | 2.270.200,00              | 310.613,79          | 1.210.575,94       | 2,20         | 1.059.624,06         | 361.058,70          | 1.091.350,05       | 2,06         | 1.178.849,95         |
| Ação Legislativa                          | 2.270.200,00    | 2.270.200,00              | 310.613,79          | 1.210.575,94       | 2,20         | 1.059.624,06         | 361.058,70          | 1.091.350,05       | 2,06         | 1.178.849,95         |
| ADMINISTRAÇÃO                             | 12.013.800,00   | 13.891.992,30             | 3.388.997,66        | 10.969.522,31      | 19,94        | 2.922.469,99         | 3.237.508,83        | 10.574.670,09      | 19,93        | 3.317.322,21         |
| Administração Geral                       | 10.571.200,00   | 12.303.779,33             | 2.984.508,78        | 9.777.189,99       | 17,77        | 2.526.589,34         | 2.858.021,37        | 9.425.836,45       | 17,77        | 2.877.942,88         |
| Administração Financeira                  | 1.303.700,00    | 1.449.312,97              | 369.896,32          | 1.113.322,97       | 2,02         | 335.990,00           | 359.143,85          | 1.099.824,29       | 2,07         | 349.488,68           |
| Controle Interno                          | 4.400,00        | 4.400,00                  | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 4.400,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 4.400,00             |
| Formação de Recursos Human                | 24.600,00       | 24.600,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 24.600,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 24.600,00            |
| Comunicação Social                        | 109.900,00      | 109.900,00                | 34.592,56           | 79.009,35          | 0,14         | 30.890,65            | 20.343,61           | 49.009,35          | 0,09         | 60.890,65            |
| SEGURANÇA PÚBLICA                         | 237.800,00      | 193.523,31                | 1.370,57            | 7.302,23           | 0,01         | 186.221,08           | 1.370,57            | 7.302,23           | 0,01         | 186.221,08           |
| Policiamento                              | 96.000,00       | 101.723,31                | 1.370,57            | 7.302,23           | 0,01         | 94.421,08            | 1.370,57            | 7.302,23           | 0,01         | 94.421,08            |
| Defesa Civil                              | 141.800,00      | 91.800,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 91.800,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 91.800,00            |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL                        | 4.166.100,00    | 4.513.314,58              | 518.715,30          | 1.711.833,41       | 3,11         | 2.801.481,17         | 492.050,68          | 1.649.359,87       | 3,11         | 2.863.954,71         |
| Assistência ao Idoso                      | 55.200,00       | 55.200,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 55.200,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 55.200,00            |
| Assistência de Portador de                | 37.400,00       | 37.400,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 37.400,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 37.400,00            |
| Assistência à Criança e ao                | 740.300,00      | 747.300,00                | 20.855,90           | 59.102,90          | 0,11         | 688.197,10           | 20.765,90           | 49.502,90          | 0,09         | 697.797,10           |
| Assistência Comunitária                   | 3.056.800,00    | 3.507.014,58              | 497.859,40          | 1.652.730,51       | 3,00         | 1.854.284,07         | 471.284,78          | 1.599.856,97       | 3,02         | 1.907.157,61         |
| Administração Geral                       | 265.600,00      | 155.600,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 155.600,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 155.600,00           |
| Demais Subfunções                         | 10.800,00       | 10.800,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 10.800,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 10.800,00            |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL                        | 336.000,00      | 336.000,00                | 84.055,60           | 193.702,02         | 0,35         | 142.297,98           | 84.055,60           | 193.702,02         | 0,37         | 142.297,98           |
| Previdência Básica                        | 336.000,00      | 336.000,00                | 84.055,60           | 193.702,02         | 0,35         | 142.297,98           | 84.055,60           | 193.702,02         | 0,37         | 142.297,98           |
| SAÚDE                                     | 18.460.500,00   | 17.667.057,66             | 3.029.072,48        | 8.566.351,75       | 15,57        | 9.100.705,91         | 2.439.317,83        | 7.650.611,30       | 14,42        | 10.016.446,36        |
| Atenção Básica                            | 8.264.750,24    | 8.749.273,24              | 1.583.880,78        | 4.021.059,33       | 7,31         | 4.728.213,91         | 1.192.143,28        | 3.546.321,83       | 6,68         | 5.202.951,41         |
| Assistência Hospitalar e A                | 3.070.900,00    | 2.042.977,00              | 417.239,83          | 1.226.168,13       | 2,23         | 816.808,87           | 277.114,83          | 974.543,13         | 1,84         | 1.068.433,87         |
| Suporte Profilático e Tera                | 362.700,00      | 681.700,00                | 146.300,06          | 372.731,22         | 0,68         | 308.968,78           | 146.300,06          | 372.731,22         | 0,70         | 308.968,78           |

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO              | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS |                    |              | SALDO<br>(c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                    |              | SALDO<br>(e) = (a-d) |
|---------------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------|--------------------|--------------|----------------------|---------------------|--------------------|--------------|----------------------|
|                                 |                 |                           | NO BIMESTRE         | ATÉ 0 BIMESTRE (b) | %(b/total b) |                      | NO BIMESTRE         | ATÉ 0 BIMESTRE (d) | %(d/total d) |                      |
|                                 |                 |                           |                     |                    |              |                      |                     |                    |              |                      |
| Vigilância Sanitária            | 137.200,00      | 137.200,00                | 7.893,00            | 26.933,40          | 0,05         | 110.266,60           | 3.951,50            | 22.991,90          | 0,04         | 114.208,10           |
| Vigilância Epidemiológica       | 251.700,00      | 207.700,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 207.700,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 207.700,00           |
| Administração Geral             | 6.373.249,76    | 5.848.207,42              | 873.758,81          | 2.919.459,67       | 5,31         | 2.928.747,75         | 819.808,16          | 2.734.023,22       | 5,15         | 3.114.184,20         |
| EDUCAÇÃO                        | 48.018.252,00   | 48.192.624,97             | 9.232.638,19        | 27.356.126,35      | 49,72        | 20.836.498,62        | 9.236.504,52        | 27.170.660,35      | 51,22        | 21.021.964,62        |
| Ensino Fundamental              | 36.394.052,00   | 39.785.348,37             | 8.150.990,68        | 24.630.168,11      | 44,77        | 15.155.180,26        | 8.154.857,01        | 24.444.702,11      | 46,08        | 15.340.646,26        |
| Ensino Superior                 | 4.300,00        | 4.300,00                  | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 4.300,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 4.300,00             |
| Educação Infantil               | 6.531.900,00    | 6.191.900,00              | 847.658,15          | 2.491.968,88       | 4,53         | 3.699.931,12         | 847.658,15          | 2.491.968,88       | 4,70         | 3.699.931,12         |
| Educação de Jovens e Adultos    | 2.969.500,00    | 592.576,60                | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 592.576,60           | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 592.576,60           |
| Educação Especial               | 1.043.800,00    | 543.800,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 543.800,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 543.800,00           |
| Administração Geral             | 17.000,00       | 17.000,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 17.000,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 17.000,00            |
| Demais Subfunções               | 1.057.700,00    | 1.057.700,00              | 233.989,36          | 233.989,36         | 0,43         | 823.710,64           | 233.989,36          | 233.989,36         | 0,44         | 823.710,64           |
| CULTURA                         | 1.044.600,00    | 1.394.096,44              | 201.098,33          | 774.929,09         | 1,41         | 619.167,35           | 214.300,33          | 725.194,09         | 1,37         | 668.902,35           |
| Patrimônio Histórico, Artístico | 43.300,00       | 43.300,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 43.300,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 43.300,00            |
| Diffusão Cultural               | 1.001.300,00    | 1.350.796,44              | 201.098,33          | 774.929,09         | 1,41         | 575.867,35           | 214.300,33          | 725.194,09         | 1,37         | 625.602,35           |
| URBANISMO                       | 6.341.780,00    | 4.350.222,29              | 538.789,23          | 1.647.198,00       | 2,99         | 2.703.024,29         | 540.562,23          | 1.616.503,00       | 3,05         | 2.733.719,29         |
| Infra-Estrutura Urbana          | 3.709.680,00    | 1.853.894,34              | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 1.853.894,34         | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 1.853.894,34         |
| Serviços Urbanos                | 797.700,00      | 647.700,00                | 39.425,30           | 86.669,05          | 0,16         | 561.030,95           | 39.425,30           | 86.669,05          | 0,16         | 561.030,95           |
| Administração Geral             | 1.294.400,00    | 1.638.627,95              | 499.363,93          | 1.560.528,95       | 2,84         | 78.099,00            | 501.136,93          | 1.529.833,95       | 2,88         | 108.794,00           |
| Demais Subfunções               | 540.000,00      | 210.000,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 210.000,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 210.000,00           |
| HABITAÇÃO                       | 54.000,00       | 54.000,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 54.000,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 54.000,00            |
| Habitação Urbana                | 54.000,00       | 54.000,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 54.000,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 54.000,00            |
| SANEAMENTO                      | 276.200,00      | 428.671,73                | 199.755,24          | 212.749,41         | 0,39         | 215.922,32           | 37.063,35           | 50.057,52          | 0,09         | 378.614,21           |
| Saneamento Básico Rural         | 179.717,20      | 179.717,20                | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 179.717,20           | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 179.717,20           |
| Saneamento Básico Urbano        | 96.482,80       | 248.954,53                | 199.755,24          | 212.749,41         | 0,39         | 36.205,12            | 37.063,35           | 50.057,52          | 0,09         | 198.897,01           |
| GESTÃO AMBIENTAL                | 957.000,00      | 1.380.725,09              | 163.137,23          | 501.602,09         | 0,91         | 879.123,00           | 163.137,23          | 501.602,09         | 0,95         | 879.123,00           |
| Preservação e Conservação       | 173.900,00      | 173.900,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 173.900,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 173.900,00           |
| Recuperação de Áreas Degradadas | 221.400,00      | 221.400,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 221.400,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 221.400,00           |
| Administração Geral             | 561.700,00      | 985.425,09                | 163.137,23          | 501.602,09         | 0,91         | 483.823,00           | 163.137,23          | 501.602,09         | 0,95         | 483.823,00           |

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO                  | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS |                    |              | SALDO<br>(c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                    |              | SALDO<br>(e) = (a-d) |
|-------------------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------|--------------------|--------------|----------------------|---------------------|--------------------|--------------|----------------------|
|                                     |                 |                           | NO BIMESTRE         | ATÉ 0 BIMESTRE (b) | %(b/total b) |                      | NO BIMESTRE         | ATÉ 0 BIMESTRE (d) | %(d/total d) |                      |
|                                     |                 |                           |                     |                    |              |                      |                     |                    |              |                      |
| AGRICULTURA                         | 1.744.420,00    | 1.544.942,73              | 242.863,30          | 782.918,73         | 1,42         | 762.024,00           | 230.684,30          | 770.423,73         | 1,45         | 774.519,00           |
| Abastecimento                       | 377.700,00      | 377.700,00                | 4.833,19            | 15.822,90          | 0,03         | 361.877,10           | 4.833,19            | 15.822,90          | 0,03         | 361.877,10           |
| Promoção da Produção Agrop          | 384.000,00      | 182.900,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 182.900,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 182.900,00           |
| Administração Geral                 | 982.720,00      | 984.342,73                | 238.030,11          | 767.095,83         | 1,39         | 217.246,90           | 225.851,11          | 754.600,83         | 1,42         | 229.741,90           |
| ENERGIA                             | 763.700,00      | 715.000,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 715.000,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 715.000,00           |
| Energia Elétrica                    | 763.700,00      | 715.000,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 715.000,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 715.000,00           |
| TRANSPORTE                          | 1.268.900,00    | 1.516.615,60              | 254.119,99          | 554.156,02         | 1,01         | 962.459,58           | 244.757,20          | 544.793,23         | 1,03         | 971.822,37           |
| Transporte Hidroviário              | 136.400,00      | 136.400,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 136.400,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 136.400,00           |
| Administração Geral                 | 959.800,00      | 1.207.515,60              | 254.119,99          | 554.156,02         | 1,01         | 653.359,58           | 244.757,20          | 544.793,23         | 1,03         | 662.722,37           |
| Demais Subfunções                   | 172.700,00      | 172.700,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 172.700,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 172.700,00           |
| DESPORTO E LAZER                    | 917.700,00      | 983.565,30                | 173.196,77          | 526.545,50         | 0,96         | 457.019,80           | 166.565,77          | 503.104,50         | 0,95         | 480.460,80           |
| Desporto de Redimentos              | 125.900,00      | 125.900,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 125.900,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 125.900,00           |
| Desporto Comunitário                | 725.900,00      | 791.765,30                | 173.196,77          | 526.545,50         | 0,96         | 265.219,80           | 166.565,77          | 503.104,50         | 0,95         | 288.660,80           |
| Lazer                               | 65.900,00       | 65.900,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 65.900,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 65.900,00            |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA             | 561.600,00      | 0,00                      | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 0,00                 |
| 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)              | 99.432.552,00   | 99.432.552,00             | 18.338.423,68       | 55.015.512,85      | 100,00       | 44.417.039,15        | 17.448.937,14       | 53.049.334,07      | 100,00       | 46.383.217,93        |

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA          | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS |                    |              | SALDO<br>(c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                    |              | SALDO<br>(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: 17/07/2023 - HORA DA EMISSÃO: 12:03:13

CONSUELO MARIA DA SILVA CASTRO  
 Prefeita Municipal

IBRAN DOS SANTOS NOVAES  
 Contador

HIGINA MARIA ARAUJO FERREIRA  
 Secretária Municipal de Finanças

ANA CRISTINA ALEXANDRA MOREIRA FARAH  
 Controlador Interno

| ESPECIFICAÇÃO                               | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |              |              |              |              |              |              |
|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|   | Jul/2022   | Ago/2022     | Set/2022     | Out/2022     | Nov/2022     | Dez/2022     | Jan/2023     |
| RECEITAS CORRENTES (I)                      | 9.431.081,67                                       | 7.032.181,40 | 6.976.205,15 | 7.045.459,60 | 7.710.486,34 | 9.864.821,37 | 9.136.261,21 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 255.254,53   | 188.366,20   | 159.790,36   | 285.328,09   | 122.095,50   | 526.334,27   | 88.682,31    |
| IPTU  | 3.933,05   | 6.108,19     | 3.711,14     | 4.195,10     | 4.162,80     | 13.737,96    | 7.988,28     |
| ISS   | 50.807,83  | 53.400,56    | 64.913,91    | 30.222,07    | 67.167,17    | 91.077,55    | 47.925,58    |
| ITBI  | 1.000,00   | 3.490,00     | 920,00       | 2.631,00     | 0,00         | 3.500,00     | 340,00       |
| IRRF  | 199.513,65   | 125.367,45   | 90.245,31    | 248.279,92   | 50.765,53    | 408.155,95   | 32.428,45    |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições      | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 9.862,81     | 0,00         |
| Contribuições                               | 29.872,55  | 29.972,23    | 30.812,42    | 30.033,96    | 61.812,87    | 49.083,55    | 47.587,47    |
| Receita Patrimonial                         | 68.786,57  | 58.245,59    | 46.878,50    | 74.027,08    | 27.826,84    | 30.101,01    | 29.353,10    |
| Rendimentos de Aplicação Financeira         | 57.609,16  | 54.953,99    | 37.639,56    | 29.523,83    | 23.146,86    | 24.952,68    | 16.265,66    |
| Outras Receitas Patrimoniais                | 11.177,41  | 3.291,60     | 9.238,94     | 44.503,25    | 4.679,98     | 5.148,33     | 13.087,44    |
| Receita agropecuária                        | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Receita industrial                          | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Receita de serviços                         | 0,00   | 0,00         | 11.000,00    | 2.200,00     | 0,00         | 1.600,00     | 0,00         |
| Transferências correntes                    | 8.995.798,83                                       | 6.738.387,28 | 6.634.080,72 | 6.636.489,62 | 7.493.843,63 | 9.136.205,38 | 8.965.837,79 |
| Cota-parte do FPM                           | 3.308.073,04                                       | 2.403.494,07 | 2.213.583,15 | 2.106.149,49 | 2.647.046,51 | 4.112.979,50 | 2.487.788,49 |
| Cota-parte do ICMS                          | 701.384,47   | 631.557,65   | 646.941,05   | 638.585,50   | 803.436,77   | 651.132,46   | 672.223,31   |
| Cota-parte do IPVA                          | 5.613,13   | 10.674,26    | 5.052,07     | 3.403,69     | 2.406,02     | 8.368,25     | 8.254,25     |
| Cota-parte do ITR                           | 139,79   | 206,24       | 3.103,32     | 62.386,18    | 2.318,89     | 1.988,21     | 1.880,84     |
| Transferências da LC 61/89                  | 21.879,36  | 19.987,56    | 18.334,03    | 27.612,15    | 14.353,25    | 22.236,38    | 20.548,96    |
| Transferências do Fundeb                    | 2.883.770,79                                       | 2.931.415,24 | 2.910.978,22 | 2.962.901,95 | 3.266.144,39 | 3.154.951,74 | 5.227.775,91 |
| Outras transferências correntes             | 2.074.938,25                                       | 741.052,26   | 836.088,88   | 835.450,66   | 758.137,80   | 1.184.548,84 | 547.366,03   |
| Outras receitas correntes                   | 81.369,19  | 17.210,10    | 93.643,15    | 17.380,85    | 4.907,50     | 121.497,16   | 4.800,54     |
| DEDUÇÕES (II)                               | 567.382,92   | 613.183,95   | 534.032,28   | 567.627,42   | 693.912,27   | 703.338,17   | 638.139,15   |
| Contrib. do servidor para o plano de pr     | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Comp. financ. entre regimes de previdên     | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Rendimentos de aplicações de recursos P     | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Ded. de receita para formação do Fundeb     | 567.382,92   | 613.183,95   | 534.032,28   | 567.627,42   | 693.912,27   | 703.338,17   | 638.139,15   |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)       | 8.863.698,75                                       | 6.418.997,45 | 6.442.172,87 | 6.477.832,18 | 7.016.574,07 | 9.161.483,20 | 8.498.122,06 |

Pará  
 Governo Municipal de Ponta de Pedras  
 Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º bimestre de 2023 (até Junho)

Pag.: 0014

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

RS 1,00

|  |              |              |              |              |              |              |              |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| (-) Transferências obrigatórias da União<br>relativas às emendas individuais (art. 166<br>-A, parágrafo 1º, da CF) (IV)  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL<br>CULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO<br>(V)=(III-IV)  | 8.863.698,75 | 6.418.997,45 | 6.442.172,87 | 6.477.832,18 | 7.016.574,07 | 9.161.483,20 | 8.498.122,06 |
| (-) Transferências obrigatórias da União<br>relativas às emendas de bancada (art. 166,<br>parágrafo 16, da CF) e ao vencimento dos<br>agentes comunitários de saúde e de combate | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL<br>CULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL<br>(VII)=(V-VI)  | 8.863.698,75 | 6.418.997,45 | 6.442.172,87 | 6.477.832,18 | 7.016.574,07 | 9.161.483,20 | 8.498.122,06 |

| ESPECIFICAÇÃO                               | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |              |              |              |              | TOTAL<br>(ÚLTIMOS<br>12 MESES) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>EXERCÍCIO |
|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------------|
|   | Fev/2023   | Mar/2023     | Abr/2023     | Mai/2023     | Jun/2023     |                                |                                     |
| RECEITAS CORRENTES (I)                      | 8.295.595,79                                       | 6.707.266,18 | 7.774.770,21 | 7.831.675,25 | 8.673.862,84 | 96.479.667,01                  | 99.011.500,00                       |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 498.834,47   | 352.634,20   | 247.976,12   | 130.403,38   | 447.320,40   | 3.303.019,83                   | 4.602.000,00                        |
| IPTU  | 5.605,17   | 12.827,25    | 9.174,62     | 5.112,29     | 8.096,97     | 84.652,82                      | 700.000,00                          |
| ISS   | 55.260,10  | 295.293,54   | 37.916,13    | 50.097,32    | 99.138,57    | 943.220,33                     | 1.970.000,00                        |
| ITBI  | 950,00   | 260,00       | 0,00         | 1.400,00     | 1.160,00     | 15.651,00                      | 500.000,00                          |
| IRRF  | 437.019,20   | 44.253,41    | 200.885,37   | 43.793,77    | 338.924,86   | 2.219.632,87                   | 1.000.000,00                        |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições      | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 30.000,00    | 0,00         | 39.862,81                      | 432.000,00                          |
| Contribuições                               | 57.721,23  | 41.748,22    | 47.964,15    | 38.045,66    | 123.337,11   | 587.991,42                     | 400.000,00                          |
| Receita Patrimonial                         | 24.612,51  | 20.092,28    | 32.523,86    | 23.161,86    | 17.868,91    | 453.478,11                     | 618.600,00                          |
| Rendimentos de Aplicação Financeira         | 17.593,19  | 12.552,70    | 15.903,38    | 17.388,95    | 14.922,91    | 322.452,87                     | 402.600,00                          |
| Outras Receitas Patrimoniais                | 7.019,32   | 7.539,58     | 16.620,48    | 5.772,91     | 2.946,00     | 131.025,24                     | 216.000,00                          |
| 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                         | 1.400,00   | 1.465,97     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 17.665,97                      | 32.400,00                           |
| Transferências correntes                    | 7.679.745,75                                       | 6.286.470,07 | 7.441.925,49 | 7.633.472,17 | 8.049.553,96 | 91.691.810,69                  | 93.347.700,00                       |
| Cota-parte do FPM                           | 3.558.007,52                                       | 2.206.457,35 | 2.488.528,97 | 2.766.399,45 | 2.583.796,35 | 32.882.303,89                  | 28.500.000,00                       |
| Cota-parte do ICMS                          | 543.667,76   | 596.032,58   | 632.247,50   | 669.148,43   | 775.660,65   | 7.962.018,13                   | 10.700.000,00                       |
| Cota-parte do IPVA                          | 4.040,76   | 19.990,49    | 5.735,00     | 9.632,93     | 13.976,97    | 97.147,82                      | 100.000,00                          |
| Cota-parte do ITR                           | 529,71   | 77,39        | 6,31         | 516,50       | 599,20       | 73.752,58                      | 100.000,00                          |
| Transferências da LC 61/89                  | 10.435,54  | 15.573,80    | 13.115,30    | 16.029,84    | 17.207,74    | 217.313,91                     | 300.000,00                          |
| Transferências do Fundeb                    | 2.903.865,21                                       | 2.503.191,94 | 2.187.046,95 | 2.991.948,89 | 3.170.694,52 | 37.094.685,75                  | 36.150.000,00                       |
| Outras transferências correntes             | 659.199,25   | 945.146,52   | 2.115.245,46 | 1.179.796,13 | 1.487.618,53 | 13.364.588,61                  | 17.497.700,00                       |
| Outras receitas correntes                   | 33.281,83  | 4.855,44     | 4.380,59     | 6.592,18     | 35.782,46    | 425.700,99                     | 10.800,00                           |
| DEDUÇÕES (II)                               | 823.336,27   | 561.654,14   | 627.926,64   | 692.345,50   | 678.248,18   | 7.701.126,89                   | 7.940.000,00                        |
| Contrib. do servidor para o plano de pr     | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                |
| Comp. financ. entre regimes de previdên     | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                |
| Rendimentos de aplicações de recursos P     | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                |
| Ded. de receita para formação do Fundeb     | 823.336,27   | 561.654,14   | 627.926,64   | 692.345,50   | 678.248,18   | 7.701.126,89                   | 7.940.000,00                        |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)       | 7.472.259,52                                       | 6.145.612,04 | 7.146.843,57 | 7.139.329,75 | 7.995.614,66 | 88.778.540,12                  | 91.071.500,00                       |

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

RS 1,00

|   |              |              |              |              |              |               |               |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)   | 0,00         | 0,00         | 785.369,00   | 0,00         | 0,00         | 785.369,00    | 0,00          |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)  | 7.472.259,52 | 6.145.612,04 | 6.361.474,57 | 7.139.329,75 | 7.995.614,66 | 87.993.171,12 | 91.071.500,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)  | 7.472.259,52 | 6.145.612,04 | 6.361.474,57 | 7.139.329,75 | 7.995.614,66 | 87.993.171,12 | 91.071.500,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ponta de Pedras - DATA DA EMISSÃO: 17/07/2023 - HORA DA EMISSÃO: 12:03:14

CONSUELO MARIA DA SILVA CASTRO  
 Prefeita Municipal

IBRAN DOS SANTOS NOVAES  
 Contador

HIGINA MARIA ARAUJO FERREIRA  
 Secretária Municipal de Finanças

ANA CRISTINA ALEXANDRA MOREIRA FARAH  
 Controlador Interno



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

R\$ 1,00

| ACIMA DA LINHA  |                     |  |
|---|---------------------|--|
| RECEITAS PRIMÁRIAS  | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a) |
| RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)                       | 91.071.500,00       | 44.397.781,60                          |
| Impostos, taxas e contribuições de melhoria                       | 4.602.000,00        | 1.765.850,88                           |
| IPTU  | 700.000,00          | 48.804,58                              |
| ISS   | 1.970.000,00        | 585.631,24                             |
| ITBI  | 500.000,00          | 4.110,00                               |
| IRRF  | 1.000.000,00        | 1.097.305,06                           |
| Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria                | 432.000,00          | 30.000,00                              |
| Contribuições   | 400.000,00          | 356.403,84                             |
| Receita patrimonial   | 618.600,00          | 147.612,52                             |
| Aplicações financeiras (II)                                       | 402.600,00          | 94.626,79                              |
| Outras receitas patrimoniais                                      | 216.000,00          | 52.985,73                              |
| Transferências correntes  | 85.407.700,00       | 42.035.355,35                          |
| Cota-parte do FPM   | 22.800.000,00       | 12.878.754,83                          |
| Cota-parte do ICMS  | 8.560.000,00        | 3.111.184,06                           |
| Cota-parte do IPVA  | 80.000,00           | 49.304,20                              |
| Cota Parte do ITR   | 80.000,00           | 2.888,00                               |
| Transferências da LC 61/1989                                      | 240.000,00          | 74.328,92                              |
| Transferências do Fundeb  | 36.150.000,00       | 18.984.523,42                          |
| Outras transferências correntes                                   | 17.497.700,00       | 6.934.371,92                           |
| Demais receitas correntes   | 43.200,00           | 92.559,01                              |
| Outras receitas financeiras (III)                                 | 0,00                | 0,00                                   |
| Receitas correntes restantes                                      | 43.200,00           | 92.559,01                              |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV)=(I-II-III) | 90.668.900,00       | 44.303.154,81                          |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)                | 0,00                | 0,00                                   |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)           | 0,00                | 0,00                                   |
| RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)                    | 8.361.052,00        | 600.740,01                             |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º bimestre de 2023 (Maio a Junho)

|   |                      |                      |                      |                      |                   |                   |                   |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXII)   | 13.126.246,35        | 255.482,41           | 92.790,52            | 65.358,52            | 14.332,66         | 0,00              | 0,00              |
| Investimentos   | 13.116.846,35        | 255.482,41           | 92.790,52            | 65.358,52            | 14.332,66         | 0,00              | 0,00              |
| Inversões financeiras   | 3.800,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Concessão de empréstimos e financiamentos (XXIV)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Aquisição de título de capital já integralizado (XXV)   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Aquisição de título de crédito (XXVI)   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Demais inversões financeiras  | 3.800,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Amortização de dívida (XXVII)   | 5.600,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = XXI   |                      |                      |                      |                      |                   |                   |                   |
| I - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)   | 13.120.646,35        | 255.482,41           | 92.790,52            | 65.358,52            | 14.332,66         | 0,00              | 0,00              |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXXI)   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII)=(XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)</b>  | <b>99.242.152,00</b> | <b>55.015.512,85</b> | <b>53.049.334,07</b> | <b>45.693.689,40</b> | <b>774.616,63</b> | <b>198.739,06</b> | <b>188.073,90</b> |
| <b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII)=(XX + XXVIII + XXIX)</b>                                | <b>99.242.152,00</b> | <b>55.015.512,85</b> | <b>53.049.334,07</b> | <b>45.693.689,40</b> | <b>774.616,63</b> | <b>198.739,06</b> | <b>188.073,90</b> |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da linha (XXXIV) = [XVIa-(X</b><br><b>XXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]</b>    |                      |                      |                      | <b>-1.752.485,11</b> |                   |                   |                   |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da linha (XXXV) = [XVIIa-(X</b><br><b>XXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]</b> |                      |                      |                      | <b>-1.752.485,11</b> |                   |                   |                   |

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

JUROS NOMINAIS

ATÉ O BIMESTRE/2023

|   | VALOR CORRENTE           |                       |
|---|--------------------------|-----------------------|
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)               | -                        | 94.626,79             |
| Juros, Encargos e variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)            | -                        | 0,00                  |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII) | -                        | -1.657.858,32         |
| ABAIXO DA LINHA   |                          |                       |
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL  | SALDO                    |                       |
|   | EM 31 DE DEZEMBRO<br>(a) | ATÉ O BIMESTRE<br>(b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)  | 1.401.697,94             | 1.401.697,94          |
| DEDUÇÕES (XL)   | -721.050,20              | -2.555.340,94         |
| Disponibilidade de caixa  | -721.050,20              | -2.555.340,94         |
| Disponibilidade de caixa bruta  | 3.482.307,27             | 2.637.885,90          |
| (-) Restos a pagar processados (XLI)  | 3.180.469,35             | 2.416.517,88          |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                   | 1.022.888,12             | 2.776.708,96          |
| Demais haveres financeiros  | 0,00                     | 0,00                  |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)                                  | 2.122.748,14             | 3.957.038,88          |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)          | -                        | -1.834.290,74         |
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL  |                          | VALOR CORRENTE        |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência       | -                        | 0,00                  |
| AJUSTE METODOLÓGICO   |                          | ATÉ O BIMESTRE/2023   |
| VARIÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIIa - XLIIb)                                      | -                        | 763.951,47            |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)                    | -                        | 0,00                  |
| VARIÇÃO CAMBIAL (XLVI)  | -                        | 0,00                  |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º bimestre de 2023 (Maio a Junho)

|  |  |   |                       |               |  |
|--|--|---|-----------------------|---------------|--|
| VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)                         |  | - |                       | 0,00          |  |
| VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)                 |  | - |                       | 0,00          |  |
| OUTROS AJUSTES (XLIX)  |  | - |                       | 0,00          |  |
| <hr/>  |  |   |                       |               |  |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da linha (L) = (XLIII + (XLIV - XLV |  |   |                       |               |  |
| - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)  |  | - |                       | -1.070.339,27 |  |
| <hr/>  |  |   |                       |               |  |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS)- Abaixo da linha (LI) = L - (XXXVI - XXXVII)         |  | - |                       | -1.164.966,06 |  |
| <hr/>  |  |   |                       |               |  |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS   |  |   | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |               |  |
| <hr/>  |  |   |                       |               |  |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   |  | - |                       | 0,00          |  |
| Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS                               |  | - |                       | 0,00          |  |
| Superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais   |  | - |                       | 0,00          |  |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS   |  | - |                       | 0,00          |  |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ponta de Pedras - DATA DA EMISSÃO: 17/07/2023 - HORA DA EMISSÃO: 12:03:14

\_\_\_\_\_  
CONSUELO MARIA DA SILVA CASTRO  
Prefeita Municipal

\_\_\_\_\_  
IBRAN DOS SANTOS NOVAES  
Contador

\_\_\_\_\_  
HIGINA MARIA ARAUJO FERREIRA  
Secretária Municipal de Finanças

\_\_\_\_\_  
ANA CRISTINA ALEXANDRA MOREIRA FARAH  
Controlador Interno

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º bimestre de 2023 (Maio a Junho)

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

R\$ 1,00

| PODER / ÓRGÃO                                     | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS<br>LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |   |              |                   |                              |
|---|---|---|--------------|-------------------|------------------------------|
|   | INSCRITOS   |   | PAGOS<br>(c) | CANCELADOS<br>(d) | SALDO<br>(e) = (a+b) - (c+d) |
|   | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES<br>(a)  | EM 31 DE DEZ.<br>EXERC. ANTERIOR<br>(b) |              |                   |                              |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO<br>INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)) | 1.806.055,69  | 1.374.413,66                            | 774.616,63   | 0,00              | 2.405.852,72                 |
| Executivo   | 1.806.055,69  | 1.374.413,66                            | 774.616,63   | 0,00              | 2.405.852,72                 |
| 2020-Fundo Municipal de Desenvol. Magis           | 1.158.850,86  | 0,00                                    | 0,00         | 0,00              | 1.158.850,86                 |
| 2021-Secretaria de Administração                  | 1.566,00  | 0,00                                    | 0,00         | 0,00              | 1.566,00                     |
| 2021-Fundo Municipal de Educação                  | 1.785,39  | 0,00                                    | 0,00         | 0,00              | 1.785,39                     |
| 2021-Secretaria de Cultura                        | 380,70  | 0,00                                    | 0,00         | 0,00              | 380,70                       |
| 2021-Secretaria de Obras                          | 74.660,16   | 0,00                                    | 0,00         | 0,00              | 74.660,16                    |
| 2021-Secretaria de Meio Ambiente                  | 10.000,00   | 0,00                                    | 0,00         | 0,00              | 10.000,00                    |
| 2021-Fundo Municipal de Saúde                     | 556.522,58  | 0,00                                    | 0,00         | 0,00              | 556.522,58                   |
| 2021-Secretaria de Esportes                       | 2.290,00  | 0,00                                    | 0,00         | 0,00              | 2.290,00                     |
| 2022-Gabinete do Prefeito                         | 0,00  | 13.825,78                               | 10.355,02    | 0,00              | 3.470,76                     |
| 2022-Secretaria de Administração                  | 0,00  | 41.186,11                               | 31.123,23    | 0,00              | 10.062,88                    |
| 2022-Secretaria de Agricultura                    | 0,00  | 18.272,00                               | 18.272,00    | 0,00              | 0,00                         |
| 2022-Secretaria de Educação                       | 0,00  | 27.143,06                               | 27.143,06    | 0,00              | 0,00                         |
| 2022-Fundo Municipal de Desenvol. Magis           | 0,00  | 124.043,82                              | 118.637,94   | 0,00              | 5.405,88                     |
| 2022-Fundo Municipal de Educação                  | 0,00  | 173.789,26                              | 172.978,26   | 0,00              | 811,00                       |
| 2022-Secretaria de Cultura                        | 0,00  | 48.592,99                               | 32.301,99    | 0,00              | 16.291,00                    |
| 2022-Secretaria de Turismo                        | 0,00  | 38.760,43                               | 21.330,00    | 0,00              | 17.430,43                    |
| 2022-Secretaria de Obras                          | 0,00  | 36.544,36                               | 35.543,94    | 0,00              | 1.000,42                     |
| 2022-Secretaria de Transportes                    | 0,00  | 591,00                                  | 591,00       | 0,00              | 0,00                         |
| 2022-Secretaria de Meio Ambiente                  | 0,00  | 47.183,55                               | 14.951,55    | 0,00              | 32.232,00                    |
| 2022-Fundo Municipal de Saúde                     | 0,00  | 522.986,33                              | 217.335,05   | 0,00              | 305.651,28                   |
| 2022-Secretaria de Assistência Social             | 0,00  | 53.437,51                               | 26.780,31    | 0,00              | 26.657,20                    |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º bimestre de 2023 (Maio a Junho)

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

R\$ 1,00

| PODER / ÓRGÃO                               | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS<br>LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |   |              |                   |                              |
|---|---|---|--------------|-------------------|------------------------------|
|   | INSCRITOS   |   | PAGOS<br>(c) | CANCELADOS<br>(d) | SALDO<br>(e) = (a+b) - (c+d) |
|   | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES<br>(a)  | EM 31 DE DEZ.<br>EXERC. ANTERIOR<br>(b) |              |                   |                              |
| 2022-Fundo Municipal de Assistência Soci    | 0,00  | 53.155,63                               | 4.130,29     | 0,00              | 49.025,34                    |
| 2022-Secretaria de Finanças                 | 0,00  | 48.225,66                               | 5.768,66     | 0,00              | 42.457,00                    |
| 2022-Secretaria de Urbanismo                | 0,00  | 89.421,11                               | 25.264,00    | 0,00              | 64.157,11                    |
| 2022-Secretaria de Pesca                    | 0,00  | 6.137,65                                | 0,00         | 0,00              | 6.137,65                     |
| 2022-Secretaria de Esportes                 | 0,00  | 31.117,41                               | 12.110,33    | 0,00              | 19.007,08                    |
| Legislativo                                 | 0,00  | 0,00                                    | 0,00         | 0,00              | 0,00                         |
| 2021-Câmara Municipal de Ponta de Pedras    | 0,00  | 0,00                                    | 0,00         | 0,00              | 0,00                         |
| RESTOS A PAGAR<br>(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)) | 0,00  | 0,00                                    | 0,00         | 0,00              | 0,00                         |
| TOTAL (III)=(I)+(II)                        | 1.806.055,69  | 1.374.413,66                            | 774.616,63   | 0,00              | 2.405.852,72                 |





RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º bimestre de 2023 (Maio a Junho)

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

RS 1,00

| PODER / ÓRGÃO                               | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS     |   |                   |                   |                   |                            |                     | SALDO<br>TOTAL<br>(l) = (e)+(k) |
|---|------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|---------------------|---------------------------------|
|   | INSCRITOS                          |   | LIQUIDADOS<br>(h) | PAGOS<br>(i)      | CANCELADOS<br>(j) | SALDO<br>(k) = (f+g)-(i+j) |                     |                                 |
|   | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES<br>(f) | EM 31 DE DEZ.<br>EXERC. ANTERIOR<br>(g) |                   |                   |                   |                            |                     |                                 |
| 2022-Secretaria de Finanças                 | 0,00                               | 8.238,63                                | 8.238,63          | 8.238,63          | 0,00              | 0,00                       | 42.457,00           |                                 |
| 2022-Secretaria de Urbanismo                | 0,00                               | 2.739,00                                | 316,00            | 316,00            | 0,00              | 2.423,00                   | 66.580,11           |                                 |
| 2022-Secretaria de Pesca                    | 0,00                               | 0,00                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                       | 6.137,65            |                                 |
| 2022-Secretaria de Esportes                 | 0,00                               | 1.263,50                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.263,50                   | 20.270,58           |                                 |
| Legislativo                                 | 0,10                               | 0,00                                    | 0,00              | 0,00              | 0,10              | 0,00                       | 0,00                |                                 |
| 2021-Câmara Municipal de Ponta de Pedras    | 0,10                               | 0,00                                    | 0,00              | 0,00              | 0,10              | 0,00                       | 0,00                |                                 |
| RESTOS A PAGAR<br>(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)) | 0,00                               | 0,00                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                       | 0,00                |                                 |
| <b>TOTAL (III)=(I)+(II)</b>                 | <b>16.958,65</b>                   | <b>244.363,02</b>                       | <b>198.739,06</b> | <b>188.073,90</b> | <b>0,10</b>       | <b>73.247,67</b>           | <b>2.479.100,39</b> |                                 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º bimestre de 2023 (Maio a Junho)

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

R\$ 1,00

| PODER / ÓRGÃO                               | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS<br>LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |   |              |                   |                              |
|---|---|---|--------------|-------------------|------------------------------|
|   | INSCRITOS   |   | PAGOS<br>(c) | CANCELADOS<br>(d) | SALDO<br>(e) = (a+b) - (c+d) |
|   | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES<br>(a)  | EM 31 DE DEZ.<br>EXERC. ANTERIOR<br>(b) |              |                   |                              |
| RESTOS A PAGAR<br>(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  
 3º bimestre de 2023 (Maio a Junho)

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

R\$ 1,00

| PODER / ÓRGÃO                               | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS     |   |                   |              |                   |                            |      | SALDO<br>TOTAL<br>(l) = (e)+(k) |
|---|------------------------------------|---|-------------------|--------------|-------------------|----------------------------|------|---------------------------------|
|   | INSCRITOS                          |   | LIQUIDADOS<br>(h) | PAGOS<br>(i) | CANCELADOS<br>(j) | SALDO<br>(k) = (f+g)-(i+j) |      |                                 |
|   | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES<br>(f) | EM 31 DE DEZ.<br>EXERC. ANTERIOR<br>(g) |                   |              |                   |                            |      |                                 |
| RESTOS A PAGAR<br>(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: 17/07/2023 - HORA DA EMISSÃO: 12:03:14

NOTAS:

\_\_\_\_\_  
 CONSUELO MARIA DA SILVA CASTRO  
 Prefeita Municipal

\_\_\_\_\_  
 IBRAN DOS SANTOS NOVAES  
 Contador

\_\_\_\_\_  
 HIGINA MARIA ARAUJO FERREIRA  
 Secretária Municipal de Finanças

\_\_\_\_\_  
 ANA CRISTINA ALEXANDRA MOREIRA FARAH  
 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<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>Até o Bimestre<br>(b) |
|--|-------------------------------|--|
| 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS   | 4.170.000,00                  | 1.735.850,88                                 |
| 1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU  | 700.000,00                    | 48.804,58                                    |
| 1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI   | 500.000,00                    | 4.110,00                                     |
| 1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS  | 1.970.000,00                  | 585.631,24                                   |
| 1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF  | 1.000.000,00                  | 1.097.305,06                                 |
| 2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS   | 39.700.000,00                 | 20.138.109,89                                |
| 2.1 - Cota parte do FPM  | 28.500.000,00                 | 16.090.978,13                                |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b  | 28.500.000,00                 | 16.090.978,13                                |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e   | 0,00                          | 0,00   |
| 2.2 - Cota parte do ICMS   | 10.700.000,00                 | 3.888.980,23                                 |
| 2.3 - Cota parte IPI - Exportação  | 300.000,00                    | 92.911,18                                    |
| 2.4 - Cota parte ITR   | 100.000,00                    | 3.609,95                                     |
| 2.5 - Cota parte IPVA  | 100.000,00                    | 61.630,40                                    |
| 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)  | 43.870.000,00                 | 21.873.960,77                                |
| 4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))   | 7.940.000,00                  | 4.021.649,88                                 |
| 5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)) | 3.027.500,00                  | 1.440.868,21                                 |

| FUNDEB   |                               |  |
|--|-------------------------------|--|
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB DO EXERCÍCIO                                | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>Até o Bimestre<br>(b) |
| 6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB   | 36.193.200,00                 | 18.991.547,63                                |
| 6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                     | 18.543.200,00                 | 9.358.164,34                                 |
| 6.1.1 - Principal  | 18.500.000,00                 | 9.351.140,13                                 |
| 6.1.2 - Rendimentos de aplicação financeira                              | 43.200,00                     | 7.024,21                                     |
| 6.1.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb                              | 0,00                          | 0,00   |
| 6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF                            | 10.500.000,00                 | 5.277.677,44                                 |
| 6.2.1 - Principal  | 10.500.000,00                 | 5.277.677,44                                 |
| 6.2.2 - Rendimentos de aplicação financeira                              | 0,00                          | 0,00   |
| 6.2.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb                              | 0,00                          | 0,00   |
| 6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT                            | 6.500.000,00                  | 4.101.218,27                                 |
| 6.3.1 - Principal  | 6.500.000,00                  | 4.101.218,27                                 |
| 6.3.2 - Rendimentos de aplicação financeira                              | 0,00                          | 0,00   |
| 6.3.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb                              | 0,00                          | 0,00   |
| 6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR                            | 650.000,00                    | 254.487,58                                   |
| 6.4.1 - Principal  | 650.000,00                    | 254.487,58                                   |
| 6.4.2 - Rendimentos de aplicação financeira                              | 0,00                          | 0,00   |
| 6.4.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb                              | 0,00                          | 0,00   |
| 7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)           | 10.560.000,00                 | 5.329.490,25                                 |
| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) |                               |  |
| 8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT                                      |                               | 0,00   |
| 8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR                      |                               | 0,00   |
| 8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS                            |                               | 0,00   |

---

9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)

| 18.991.547,63

---

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º bimestre de 2023 (Maio a Junho)

| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB<br>(Por Área de Atuação) 6 | DOTAÇÃO           | DESPESAS                            | DESPESAS                            | DESPESAS                       |
|--|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
|  | ATUALIZADA<br>(c) | EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d) | LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e) | PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f) |
| 10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB             | 40.203.470,26     | 25.185.091,04                       | 25.179.891,04                       | 20.850.739,81                  |
| 10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA                    | 25.107.772,82     | 16.615.859,42                       | 16.615.859,42                       | 13.785.280,46                  |
| 10.1.1 - Educação infantil                                 | 5.090.000,00      | 2.491.968,88                        | 2.491.968,88                        | 2.034.335,43                   |
| 10.1.2 - Ensino Fundamental                                | 19.075.672,82     | 14.123.890,54                       | 14.123.890,54                       | 11.750.945,03                  |
| 10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos                      | 416.700,00        | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                           |
| 10.1.4 - Educação Especial                                 | 525.400,00        | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                           |
| 10.1.5 - Administração Geral                               | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                           |
| 10.2 - OUTRAS DESPESAS                                     | 15.095.697,44     | 8.569.231,62                        | 8.564.031,62                        | 7.065.459,35                   |
| 10.2.1 - Educação infantil                                 | 600.000,00        | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                           |
| 10.2.2 - Ensino Fundamental                                | 14.417.897,44     | 8.569.231,62                        | 8.564.031,62                        | 7.065.459,35                   |
| 10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos                      | 59.400,00         | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                           |
| 10.2.4 - Educação Especial                                 | 18.400,00         | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                           |
| 10.2.5 - Administração Geral                               | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                           |
| 10.2.6 - Transporte (Escolar)                              | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                           |
| 10.2.7 - Outras  | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                           |

INDICADORES DO FUNDEB

| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO                 | DESPESAS                            | DESPESAS                            | DESPESAS                       | INSCRITAS EM                             | INSCR. EM RESTOS   | DESP. LIQUID/EMPE   |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--|--|---|
|  | EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d) | LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e) | PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f) | RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADAS<br>(g) | A PAGAR NÃO PROC.<br>(SEM DISPONIBIL. DE<br>CAIXA) (7) (h) | NHADAS EM VL. SUP.<br>RECEITA RECEBIDA<br>NO EXERC. (9) (i) |
| 11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO  | 25.185.091,04                       | 25.179.891,04                       | 20.850.739,81                  |  |  | 6.193.543,41  |
| 11.1- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de imp | 11.845.885,33                       | 11.840.685,33                       | 10.617.953,52                  |  |  | 2.487.720,99  |
| 11.2- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF   | 10.051.545,95                       | 10.051.545,95                       | 7.599.704,00                   |  |  | 0,00  |
| 11.3- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT   | 2.491.968,88                        | 2.491.968,88                        | 2.034.335,43                   |  |  | 0,00  |
| 11.4- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR   | 795.690,88                          | 795.690,88                          | 598.746,86                     |  |  | 0,00  |
| 12 - Total das despesas do FUNDEB com profissionais de educação básica           | 16.615.859,42                       | 16.615.859,42                       | 13.785.280,46                  |  |  | 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  
3º bimestre de 2023 (Maio a Junho)

---

|  |  |              |  |              |  |              |  |      |
|--|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|------|
| 13 - Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas na educação infantil |  |              |  |              |  |              |  | 0,00 |
|  |  | 2.491.968,88 |  | 2.491.968,88 |  | 2.034.335,43 |  |      |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º bimestre de 2023 (Maio a Junho)

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

| INDICADORES - Art. 212-A, Inciso XI e Parágrafo 3º - Constituição Federal             | VALOR EXIGIDO (j) | VALOR APLICADO (k) | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l) | % APLICADO (m) |
|---|-------------------|--------------------|-------------------------------------|----------------|
| 15 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos profissionais da educação básica      | 13.115.942,04     | 16.615.859,42      | 16.615.859,42                       | 88,68          |
| 16 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) educação infantil  | 2.050.609,14      | 2.491.968,88       | 2.491.968,88                        | 60,76          |
| 17 - Mínimo de 15% da complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital | 615.182,74        | 0,00               | 0,00                                | 0,00           |

| INDICADOR - Art. 25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3 | VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n) | VALOR NÃO APLICADO (o) | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p) | VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q) | % NÃO APLICADO (r) |
|--|----------------------------|------------------------|------------------------------------|--|--------------------|
| 18 - Total da receita recebida e não aplicada no exercício                                 | 1.899.154,76               | 0,00                   | 0,00                               | 0,00   | 0,00               |

| INDICADOR - Art. 25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3 | VALOR SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t) | VALOR SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u) | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v) | VALOR APLICADO ATÉ 1 QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x) |
|--|---|--|--|---|---|
| 19 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 19.1- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de impostos                        | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º bimestre de 2023 (Maio a Junho)

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<br>(Por Área de Atuação) 6 | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS<br>PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f) |
|---|------------------------------|---|---|--|
| 20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS                 | 2.933.638,63                 | 593.464,63                                      | 560.213,63                                      | 412.412,99                                 |
| 20.1 - Educação Infantil  | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00                                       |
| 20.2 - Ensino Fundamental   | 2.933.638,63                 | 593.464,63                                      | 560.213,63                                      | 412.412,99                                 |
| 20.3 - Educação de Jovens e Adultos   | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00                                       |
| 20.4 - Educação Especial  | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00                                       |
| 20.5 - Administração Geral  | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00                                       |
| 20.6 - Transporte (Escolar)   | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00                                       |
| 20.7 - Outras   | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00                                       |

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

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB<br>(Por Área de Atuação) 6 | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS<br>PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f) |
|--|------------------------------|---|---|--|
| 21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E                    | 43.137.108,89                | 25.778.555,67                                   | 25.740.104,67                                   | 21.263.152,80                              |
| 21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL   | 5.690.000,00                 | 2.491.968,88                                    | 2.491.968,88                                    | 2.034.335,43                               |
| 21.1.1 - Creche  | 0,00                         | 2.491.968,88                                    | 2.491.968,88                                    | 2.034.335,43                               |
| 21.1.2 - Pré-escola  | 5.690.000,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                       |
| 21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL  | 37.447.108,89                | 23.286.586,79                                   | 23.248.135,79                                   | 19.228.817,37                              |

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

|   | VALOR        |
|---|--------------|
| 22 - (+) TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e)) | 560.213,63   |
| 23 - (+) TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)                             | 4.021.649,88 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º bimestre de 2023 (Maio a Junho)

---

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

|   |  |  |  |  |  |              |
|---|--|--|--|--|--|--------------|
| 27 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO<br>= (L30.1(af)) + (L30.2(af)) |  |  |  |  |  | 0,00         |
| 28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (24 + 25 - 26 - 27))   |  |  |  |  |  | 4.581.863,51 |

| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL(2 e 5)   | VALOR EXIGIDO (z)  | VALOR APLICADO (aa) | % APLICADO (ab) |                    |                                       |
|---|--------------------|---------------------|-----------------|--------------------|---------------------------------------|
| 29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS  | 5.468.490,19       | 4.581.863,51        | 20,95           |                    |                                       |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8 | SALDO INICIAL (ac) | RP LIQUIDADOS (ad)  | RP PAGOS (ae)   | RP CANCELADOS (af) | SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af) |
| 30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE   | 1.388.119,88       | 1.270,00            | 168.559,14      | 0,00               | 1.219.560,74                          |
| 30.1 - Executadas com recursos de impostos e transferências de impostos   | 73.716,74          | 1.270,00            | 49.921,20       | 0,00               | 23.795,54                             |
| 30.2 - Executadas com recursos do FUNDEB - Impostos   | 155.552,28         | 0,00                | 118.637,94      | 0,00               | 36.914,34                             |
| 30.3 - Executadas com recursos do FUNDEB - complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)                               | 1.158.850,86       | 0,00                | 0,00            | 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) |
|---|-------------------------|--|
| 31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                           | 7.339.952,00            | 1.772.632,14                           |
| 31.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 4.568.000,00            | 905.401,12                             |
| 31.1.1 - Salário-Educação   | 648.000,00              | 252.760,42                             |
| 31.1.2 - PDDE   | 50.000,00               | 12.420,00                              |
| 31.1.3 - PNAE   | 800.000,00              | 400.766,03                             |
| 31.1.4 - PNATE  | 150.000,00              | 216.442,07                             |
| 31.1.5 - Outras transferências do FNDE  | 2.920.000,00            | 23.012,60                              |
| 31.2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO S   | 1.856.952,00            | 360.609,74                             |

|  |               |                |                |                |
|--|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO  |               | 375.000,00     |                | 227.141,28     |
| 31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO   |               | 0,00           |                | 0,00           |
| 31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  |               | 540.000,00     |                | 279.480,00     |
| <hr/>  |               |                |                |                |
|  | DOTAÇÃO       | DESPESAS       | DESPESAS       | DESPESAS       |
|  | ATUALIZADA    | EMPENHADAS     | LIQUIDADAS     | PAGAS          |
|  | (c)           | Até o Bimestre | Até o Bimestre | Até o Bimestre |
|  | (c)           | (d)            | (e)            | (f)            |
| <hr/>  |               |                |                |                |
| 32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO  | 5.032.416,08  | 1.577.570,68   | 1.430.555,68   | 1.411.855,64   |
| 32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL   | 501.900,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL  | 3.335.039,48  | 1.343.581,32   | 1.196.566,32   | 1.177.866,28   |
| 32.3 - ENSINO MÉDIO  | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 32.4 - ENSINO SUPERIOR   | 4.300,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 32.5 - ENSINO PROFISSIONAL   | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 32.6 - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS  | 116.476,60    | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL   | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 32.8 - OUTRAS  | 1.074.700,00  | 233.989,36     | 233.989,36     | 233.989,36     |
| <hr/>  |               |                |                |                |
|  | DOTAÇÃO       | DESPESAS       | DESPESAS       | DESPESAS       |
|  | ATUALIZADA    | EMPENHADAS     | LIQUIDADAS     | PAGAS          |
|  | (c)           | Até o Bimestre | Até o Bimestre | Até o Bimestre |
|  | (c)           | (d)            | (e)            | (f)            |
| <hr/>  |               |                |                |                |
| 33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)  | 48.192.624,97 | 27.356.126,35  | 27.170.660,35  | 22.675.008,44  |
| 33.1 - Despesas Correntes  | 43.728.467,69 | 27.355.033,35  | 27.169.567,35  | 22.673.915,44  |
| 33.1.1 - Pessoal Ativo   | 35.919.254,58 | 24.438.174,51  | 24.438.174,51  | 20.260.164,70  |
| 33.1.2 - Pessoal Inativo   | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 33.1.4 - Outras Despesas Correntes   | 7.809.213,11  | 2.916.858,84   | 2.731.392,84   | 2.413.750,74   |
| 33.2 - Despesas de Capital   | 4.464.157,28  | 1.093,00       | 1.093,00       | 1.093,00       |
| 33.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 33.2.2 - Outras Despesas de Capital  | 4.464.157,28  | 1.093,00       | 1.093,00       | 1.093,00       |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º bimestre de 2023 (Maio a Junho)

---

---

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | FUNDEB<br>(ae) | SALÁRIO EDUCAÇÃO<br>(af) |
|---|----------------|--------------------------|
| 34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022     | 277.135,07     | 15.638,23                |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º bimestre de 2023 (Maio a Junho)

---

|  |               |            |
|--|---------------|------------|
| 35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)                  | 18.991.547,63 | 252.760,42 |
| 36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 20.969.377,75 | 153.449,39 |
| 37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                           | -1.700.695,05 | 114.949,26 |
| 38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)   | 0,00          | 0,00       |
| 39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)               | 0,00          | 0,00       |
| 40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO(Saldo Bancário)                         | -1.700.695,05 | 114.949,26 |

---

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ponta de Pedras - DATA DA EMISSÃO: 17/07/2023 - HORA DA EMISSÃO: 12:03:14

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

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

3 Art. 25, parágrafo 3º, Lei 14.113/2020: Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do parágrafo 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.

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

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

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

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

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

10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

---

CONSUELO MARIA DA SILVA CASTRO  
Prefeita Municipal

---

IBRAN DOS SANTOS NOVAES  
Contador

---

HIGINA MARIA ARAUJO FERREIRA  
Secretária Municipal de Finanças

---

ANA CRISTINA ALEXANDRA MOREIRA FARAH  
Controlador Interno





|   |                     |                     |                     |              |                     |              |                     |              |      |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|------|
| 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)                     | 5.317.000,00        | 4.787.957,66        | 2.578.268,95        | 53,85        | 2.474.482,15        | 51,68        | 2.365.698,72        | 49,41        |      |
| Despesas Correntes                        | 4.961.200,00        | 4.432.157,66        | 2.572.868,95        | 58,05        | 2.469.082,15        | 55,71        | 2.365.698,72        | 53,38        |      |
| Despesas de Capital                       | 355.800,00          | 355.800,00          | 5.400,00            | 1,52         | 5.400,00            | 1,52         | 0,00                | 0,00         |      |
| <b>TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)</b> | <b>6.349.400,00</b> | <b>5.904.857,66</b> | <b>2.660.368,95</b> | <b>45,05</b> | <b>2.556.582,15</b> | <b>43,30</b> | <b>2.446.698,72</b> | <b>41,44</b> |      |

| 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)  | 2.660.368,95        | 2.556.582,15        | 2.446.698,72        |
| (-) 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                |
| <b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>   | <b>2.660.368,95</b> | <b>2.556.582,15</b> | <b>2.446.698,72</b> |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)  |                     |                     | 3.281.094,12        |
| 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                                       |                     |                     | -724.511,97         |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)  |                     |                     | -724.511,97         |

PPERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASP(S)(XVI / III)\*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) 11,69

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA<br>FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO  |   |                |           |  |
|--|----------------------|---|----------------|-----------|--|
|  | SALDO INICIAL<br>(h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                |           | SALDO FINAL<br>(não aplicado)1<br>(l)=(h-(i ou j)) |
|  |                      | Empenhadas (i)                                | Liquidadas (j) | Pagas (k) |  |
| Diferença de limite não cumprido em 2023   | 0,00                 | 0,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00   |
| Diferença de limite não cumprido em 2022   | 0,00                 | 0,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00   |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores  | 0,00                 | 0,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00   |
| TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)  | 0,00                 | 0,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00   |

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

| EXERCÍCIO DO EMPENHO   | Valor Mínimo<br>p/aplicação<br>em ASP(S)<br>(m) | Valor aplicado<br>em ASP(S)<br>no exercício<br>(n) | Valor aplicado<br>além do limite<br>mínimo<br>(o)=(n-m) se < 0<br>então (o) = 0 | Total inscrito<br>em RP<br>no exercício<br>(p) | RPNP Inscritos<br>Indevidamente<br>no exercício<br>sem Disponibi-<br>lidade Finan-<br>ceira(q)=(XIII d) | Valor inscrito<br>em RP<br>considerado<br>no limite<br>(r)=(p-(o+q))<br>se<0, (r)=0 | Total de<br>RP<br>pagos<br>(s) | Total de<br>RP<br>a pagar<br>(t) | Total de<br>RP<br>cancelados<br>ou<br>prescritos<br>(u) | Diferença entre<br>valor aplicado<br>além do limite<br>e o total de RP<br>cancelados<br>(v)=((o+q)-u) |
|--|---|--|---|--|---|---|--------------------------------|----------------------------------|---|---|
| Empenhos de 2023   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
| Empenhos de 2022   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
| Empenhos de 2021   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
| Empenhos de 2020   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
| Empenhos de 2019 e anteriores  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)      |   |  |   |  |   |   | 0,00                           |                                  |   |   |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)  |   |  |   |  |   |   | 0,00                           |                                  |   |   |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) |   |  |   |  |   |   | 0,00                           |                                  |   |   |

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

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | PREVISÃO      | PREVISÃO          | RECEITAS REALIZADAS   |                |
|---|---------------|-------------------|-----------------------|----------------|
|   | INICIAL       | ATUALIZADA<br>(c) | ATÉ O BIMESTRE<br>(d) | %<br>(d/c)*100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)                                      | 11.193.000,00 | 11.193.000,00     | 4.093.385,04          | 36,57          |
| Provenientes da União   | 9.421.000,00  | 9.421.000,00      | 3.659.724,84          | 38,85          |
| Provenientes do Estado  | 1.772.000,00  | 1.772.000,00      | 433.660,20            | 24,47          |
| Provenientes de Outros Municipios   | 0,00          | 0,00              | 0,00                  | 0,00           |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE (XXIX)        | 0,00          | 0,00              | 0,00                  | 0,00           |
| OUTRAS RECEITAS (XXX)   | 125.000,00    | 125.000,00        | 75.713,79             | 60,57          |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI)=(XXVIII+XXIX+XXX)     | 11.318.000,00 | 11.318.000,00     | 4.169.098,83          | 36,84          |

| DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA<br>NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO<br>INICIAL | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(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)   | 7.621.850,24       | 8.021.873,24                 | 3.938.959,33        | 49,10     | 3.464.221,83        | 43,18     | 3.439.409,27   | 42,88     |
| Despesas Correntes   | 5.732.100,00       | 6.678.000,00                 | 3.918.727,33        | 58,68     | 3.443.989,83        | 51,57     | 3.439.409,27   | 51,50     |
| Despesas de Capital  | 1.889.750,24       | 1.343.873,24                 | 20.232,00           | 1,51      | 20.232,00           | 1,51      | 0,00           | 0,00      |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM  
 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º bimestre de 2023 (Maio a Junho)

|  |                      |                      |                     |              |                     |              |                     |              |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)   | 2.768.300,00         | 1.740.377,00         | 1.226.168,13        | 70,45        | 974.543,13          | 56,00        | 964.587,15          | 55,42        |
| Despesas Correntes   | 2.226.000,00         | 1.674.077,00         | 1.226.168,13        | 73,24        | 974.543,13          | 58,21        | 964.587,15          | 57,62        |
| Despesas de Capital  | 542.300,00           | 66.300,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)  | 275.300,00           | 594.300,00           | 372.731,22          | 62,72        | 372.731,22          | 62,72        | 372.731,22          | 62,72        |
| Despesas Correntes   | 226.800,00           | 545.800,00           | 372.731,22          | 68,29        | 372.731,22          | 68,29        | 372.731,22          | 68,29        |
| Despesas de Capital  | 48.500,00            | 48.500,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)  | 137.200,00           | 137.200,00           | 26.933,40           | 19,63        | 22.991,90           | 16,76        | 22.991,90           | 16,76        |
| Despesas Correntes   | 121.000,00           | 121.000,00           | 26.933,40           | 22,26        | 22.991,90           | 19,00        | 22.991,90           | 19,00        |
| Despesas de Capital  | 16.200,00            | 16.200,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)  | 251.700,00           | 207.700,00           | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         |
| Despesas Correntes   | 251.700,00           | 207.700,00           | 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)  | 996.649,76           | 1.000.649,76         | 341.190,72          | 34,10        | 259.541,07          | 25,94        | 259.541,07          | 25,94        |
| Despesas Correntes   | 891.500,00           | 895.500,00           | 341.190,72          | 38,10        | 259.541,07          | 28,98        | 259.541,07          | 28,98        |
| Despesas de Capital  | 105.149,76           | 105.149,76           | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX)=(XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII)</b> | <b>12.051.000,00</b> | <b>11.702.100,00</b> | <b>5.905.982,80</b> | <b>50,47</b> | <b>5.094.029,15</b> | <b>43,53</b> | <b>5.059.260,61</b> | <b>43,23</b> |

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS<br>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 + XXXI)   | 8.264.750,24 | 8.749.273,24 | 4.021.059,33        | 45,96     | 3.546.321,83        | 40,53     | 3.520.409,27   | 40,24     |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V + XXXIII)  | 3.070.400,00 | 2.042.477,00 | 1.226.168,13        | 60,03     | 974.543,13          | 47,71     | 964.587,15     | 47,23     |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI + XXXIV)   | 362.700,00   | 681.700,00   | 372.731,22          | 54,68     | 372.731,22          | 54,68     | 372.731,22     | 54,68     |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII + XXXV)   | 137.200,00   | 137.200,00   | 26.933,40           | 19,63     | 22.991,90           | 16,76     | 22.991,90      | 16,76     |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII + XXXVI)   | 251.700,00   | 207.700,00   | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV)=(IX + XXXVII)  | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI)=(X + XXXVIII)  | 6.313.649,76 | 5.788.607,42 | 2.919.459,67        | 50,43     | 2.734.023,22        | 47,23     | 2.625.239,79   | 45,35     |

---

|   |  |               |  |               |  |              |  |       |  |              |  |       |  |              |  |       |  |
|---|--|---------------|--|---------------|--|--------------|--|-------|--|--------------|--|-------|--|--------------|--|-------|--|
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI + XXXIX) |  | 18.400.400,00 |  | 17.606.957,66 |  | 8.566.351,75 |  | 48,65 |  | 7.650.611,30 |  | 43,45 |  | 7.505.959,33 |  | 42,63 |  |
|---|--|---------------|--|---------------|--|--------------|--|-------|--|--------------|--|-------|--|--------------|--|-------|--|

---

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ponta de Pedras - DATA DA EMISSÃO: 17/07/2023 - HORA DA EMISSÃO: 12:03:14

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).

---

CONSUELO MARIA DA SILVA CASTRO  
Prefeita Municipal

---

IBRAN DOS SANTOS NOVAES  
Contador

---

HIGINA MARIA ARAUJO FERREIRA  
Secretária Municipal de Finanças

---

ANA CRISTINA ALEXANDRA MOREIRA FARAH  
Controlador Interno



---

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

---

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

---

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ponta de Pedras - DATA DA EMISSÃO: 17/07/2023 - HORA DA EMISSÃO: 12:03:14

NOTA:

---

CONSUELO MARIA DA SILVA CASTRO  
Prefeita Municipal

---

IBRAN DOS SANTOS NOVAES  
Contador

---

HIGINA MARIA ARAUJO FERREIRA  
Secretária Municipal de Finanças

---

ANA CRISTINA ALEXANDRA MOREIRA FARAH  
Controlador Interno

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  | Até o Bimestre        |
|---|-----------------------|
| <b>RECEITAS</b>   |                       |
| Previsão Inicial  | 99.432.552,00         |
| Previsão Atualizada   | 99.432.552,00         |
| Receitas Realizadas   | 44.998.521,61         |
| Déficit Orçamentário  | 8.050.812,46          |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)             | 0,00                  |
| <b>DESPESAS</b>   |                       |
| Dotação Inicial   | 99.432.552,00         |
| Dotação Atualizada  | 99.432.552,00         |
| Despesas Empenhadas   | 55.015.512,85         |
| Despesas Liquidadas   | 53.049.334,07         |
| Despesas Pagas  | 45.693.689,40         |
| Superávit Orçamentário  | 0,00                  |
| <b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>  | <b>Até o Bimestre</b> |
| Despesas Empenhadas   | 55.015.512,85         |
| Despesas Liquidadas   | 53.049.334,07         |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>   | <b>Até o Bimestre</b> |
| Receita Corrente Líquida  | 88.778.540,12         |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento       | 87.993.171,12         |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 87.993.171,12         |
| <b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>       | <b>Até o Bimestre</b> |
| Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)                                     |                       |
| Receitas Previdenciárias Realizadas   | 0,00                  |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas   | 0,00                  |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas   | 0,00                  |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º bimestre de 2023 (Maio a Junho)

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

| RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL                  | Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado apurado até o bimestre (b) | % em relação (b/a) |
|--|--|--------------------------------------|--------------------|
| Resultado Primário (sem RPPS) - Acima da linha | 0,00   | -1.752.485,11                        | 0,00 %             |
| Resultado Nominal (sem RPPS) - Acima da linha  | 0,00   | -1.657.858,32                        | 0,00 %             |

| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição    | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
|---|--------------|-----------------------------|--------------------------|---------------|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                    | 3.180.469,35 | 0,00                        | 774.616,63               | 2.405.852,72  |
| Poder Executivo                               | 3.180.469,35 | 0,00                        | 774.616,63               | 2.405.852,72  |
| 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                | 261.321,67   | 0,10                        | 188.073,90               | 73.247,67     |
| Poder Executivo                               | 261.321,57   | 0,00                        | 188.073,90               | 73.247,67     |
| Poder Legislativo                             | 0,10         | 0,10                        | 0,00                     | 0,00          |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º bimestre de 2023 (Maio a Junho)

|                    |  |              |  |      |  |            |  |              |
|--------------------|--|--------------|--|------|--|------------|--|--------------|
| Poder Judiciário   |  | 0,00         |  | 0,00 |  | 0,00       |  | 0,00         |
| Ministério Público |  | 0,00         |  | 0,00 |  | 0,00       |  | 0,00         |
| Defensoria Pública |  | 0,00         |  | 0,00 |  | 0,00       |  | 0,00         |
| <hr/>              |  |              |  |      |  |            |  |              |
| TOTAL              |  | 3.441.791,02 |  | 0,10 |  | 962.690,53 |  | 2.479.100,39 |
| <hr/>              |  |              |  |      |  |            |  |              |

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  | Valor Apurado<br>Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais     |                              |
|--|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
|  |                                 | % Mínimo a Aplicar<br>no Exercício | % Aplicado Até<br>o Bimestre |
| Mínimo Anual de < 25% > das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 4.581.863,51                    | 25%                                | 20,95                        |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica          | 16.615.859,42                   | 70%                                | 88,68                        |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil         | 2.491.968,88                    | 50%                                | 60,76                        |
| 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<br>no Exercício | Saldo<br>não realizado |
|--|-------------------------------|------------------------|
| Receitas de Operações de Crédito                       |                               |                        |
| Despesa de Capital Líquida                             |                               |                        |

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

Valor Apurado | Saldo

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

  

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE                                     | Valor Apurado<br>Até o Bimestre | Limite Constitucional Anual        |                              |
|---|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
|   |                                 | % Mínimo a Aplicar<br>no Exercício | % Aplicado Até<br>o Bimestre |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 2.556.582,15                    | 15,00 %                            | 11,69 %                      |

  

| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP         | Valor Apurado no<br>Exercício Corrente |
|---|--|
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) |  |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º bimestre de 2023 (Maio a Junho)

---

CONSUELO MARIA DA SILVA CASTRO  
Prefeita Municipal

---

IBRAN DOS SANTOS NOVAES  
Contador

---

HIGINA MARIA ARAUJO FERREIRA  
Secretária Municipal de Finanças

---

ANA CRISTINA ALEXANDRA MOREIRA FARAH  
Controlador Interno