





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<br>INICIAL<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                  | ATÉ O    |                    | NO                  | ATÉ O    |                    |  |
|                        |                           |                              | BIMESTRE            | BIMESTRE |                    | BIMESTRE            | 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) (I) | 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            |
| Divulgação 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                        |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)</b> | <b>7.472.259,52</b>                                | <b>6.145.612,04</b> | <b>7.146.843,57</b> | <b>7.139.329,75</b> | <b>7.995.614,66</b> | <b>88.778.540,12</b>           | <b>91.071.500,00</b>                |

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         | 785.369,00   | 0,00         | 0,00         | 785.369,00    | 0,00          |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL<br>CULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO<br>(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<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)  | 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> |
| RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da linha (XXXIV) = [XVIa-(X<br>XXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]    |                      |                      |                      | -1.752.485,11        |                   |                   |                   |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da linha (XXXV) = [XVIIa-(X<br>XXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)] |                      |                      |                      | -1.752.485,11        |                   |                   |                   |

| 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 TOTAL<br>(l) = (e)+(k) |
|---|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------|
|   | INSCRITOS                       |                                      | LIQUIDADOS<br>(h) | PAGOS<br>(i)      | CANCELADOS<br>(j) | SALDO<br>(k) = (f+g)-(i+j) |                     |                              |
|   | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(f) | EM 31 DE DEZ. 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 ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (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  |

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 |

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)

|   |  |  |  |  |  |      |
|---|--|--|--|--|--|------|
| 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

---

HIGIENA MARIA ARAUJO FERREIRA  
Secretária Municipal de Finanças

---

ANA CRISTINA ALEXANDRA MOREIRA FARAH  
Controlador Interno