

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

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

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	99.432.552,00	99.432.552,00	14.782.759,09	14,87	76.927.189,64	77,37	22.505.362,36
RECEITAS CORRENTES	91.071.500,00	91.071.500,00	14.782.759,09	16,23	76.326.449,63	83,81	14.745.050,37
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.602.000,00	4.602.000,00	465.757,78	10,12	2.929.078,26	63,65	1.672.921,74
Impostos	4.170.000,00	4.170.000,00	465.757,78	11,17	2.899.078,26	69,52	1.270.921,74
Taxas	378.000,00	378.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.000,00
Contribuição de melhoria	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	30.000,00	55,56	24.000,00
CONTRIBUIÇÕES	400.000,00	400.000,00	245.769,08	61,44	686.453,10	171,61	-286.453,10
Contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço social e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	400.000,00	400.000,00	245.769,08	61,44	686.453,10	171,61	-286.453,10
RECEITA PATRIMONIAL	618.600,00	618.600,00	38.926,58	6,29	248.009,37	40,09	370.590,63
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	216.000,00	216.000,00	11.135,03	5,16	72.367,02	33,50	143.632,98
Valores mobiliários	402.600,00	402.600,00	27.791,55	6,90	175.642,35	43,63	226.957,65
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	32.400,00	32.400,00	0,00	0,00	2.865,97	8,85	29.534,03
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00	2.865,97	13,27	18.734,03
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	85.407.700,00	85.407.700,00	13.961.074,83	16,35	72.261.313,18	84,61	13.146.386,82

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

DESPESAS	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	
	INICIAL	ATUALIZADA			NO		ATÉ O	NO			ATÉ O
	(d)	(e)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	(g)=(e-f)		BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE			(i)=(e-h)
				(f)			(h)				
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal e encargos sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONSUELO MARIA DA SILVA CASTRO
 Prefeita Municipal

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
 Contador

HIGINA MARIA ARAUJO FERREIRA
 Secretária Municipal de Finanças

ANA CRISTINA ALEXANDRA MOREIRA FARAH
 Controlador Interno

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

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS					SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (e) = (a-d)
	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO									
	INICIAL	ATUALIZADA	NO	ATÉ O	%		NO	ATÉ O	%		
	(a)	(a)	BIMESTRE	BIMESTRE (b)	(b/total)		BIMESTRE	BIMESTRE (d)	(d/total)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	99.432.552,00	99.719.980,70	17.150.321,48	88.793.906,89	100,00	10.926.073,81	17.735.445,88	85.911.457,33	100,00	13.808.523,37	
LEGISLATIVA	2.270.200,00	2.270.200,00	298.905,96	1.925.156,81	2,17	345.043,19	372.198,66	1.847.914,11	2,15	422.285,89	
Ação Legislativa	2.270.200,00	2.270.200,00	298.905,96	1.925.156,81	2,17	345.043,19	372.198,66	1.847.914,11	2,15	422.285,89	
ADMINISTRAÇÃO	12.013.800,00	15.414.824,86	2.178.857,27	14.098.790,95	15,88	1.316.033,91	2.306.646,89	13.791.072,45	16,05	1.623.752,41	
Administração Geral	10.571.200,00	13.401.276,60	1.877.327,56	12.268.804,83	13,82	1.132.471,77	1.983.599,41	11.972.417,54	13,94	1.428.859,06	
Administração Financeira	1.303.700,00	1.866.383,35	301.529,71	1.713.721,21	1,93	152.662,14	323.047,48	1.702.390,00	1,98	163.993,35	
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	118.164,91	0,00	116.264,91	0,13	1.900,00	0,00	116.264,91	0,14	1.900,00	
SEGURANÇA PÚBLICA	237.800,00	110.872,96	2.615,86	12.072,96	0,01	98.800,00	2.615,86	12.072,96	0,01	98.800,00	
Policiamento	96.000,00	105.472,96	2.615,86	12.072,96	0,01	93.400,00	2.615,86	12.072,96	0,01	93.400,00	
Defesa Civil	141.800,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.166.100,00	3.552.113,47	471.624,89	2.652.766,45	2,99	899.347,02	474.802,84	2.602.150,70	3,03	949.962,77	
Assistência ao Idoso	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Assistência de Portador de	37.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Assistência à Criança e ao	740.300,00	278.380,00	19.200,00	100.211,90	0,11	178.168,10	21.840,00	90.611,90	0,11	187.768,10	
Assistência Comunitária	3.056.800,00	3.252.133,47	452.424,89	2.552.554,55	2,87	699.578,92	452.962,84	2.511.538,80	2,92	740.594,67	
Administração Geral	265.600,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	
Demais Subfunções	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	336.000,00	336.000,00	64.635,36	314.394,60	0,35	21.605,40	64.635,36	314.394,60	0,37	21.605,40	
Previdência Básica	336.000,00	336.000,00	64.635,36	314.394,60	0,35	21.605,40	64.635,36	314.394,60	0,37	21.605,40	
SAÚDE	18.460.500,00	17.671.457,66	3.277.227,33	14.450.472,35	16,27	3.220.985,31	3.524.741,05	14.095.119,78	16,41	3.576.337,88	
Atenção Básica	8.264.750,24	8.326.794,92	1.535.647,95	6.862.807,55	7,73	1.463.987,37	1.749.128,09	6.762.048,25	7,87	1.564.746,67	
Assistência Hospitalar e A	3.070.900,00	2.294.577,00	560.258,55	1.927.056,90	2,17	367.520,10	564.506,13	1.895.429,48	2,21	399.147,52	
Suporte Profilático e Tera	362.700,00	821.141,48	172.042,72	684.760,99	0,77	136.380,49	172.042,72	684.760,99	0,80	136.380,49	
Vigilância Sanitária	137.200,00	94.000,00	10.927,50	45.207,90	0,05	48.792,10	10.927,50	45.207,90	0,05	48.792,10	
Vigilância Epidemiológica	251.700,00	177.700,00	0,00	0,00	0,00	177.700,00	0,00	0,00	0,00	177.700,00	
Administração Geral	6.373.249,76	5.957.244,26	998.350,61	4.930.639,01	5,55	1.026.605,25	1.028.136,61	4.707.673,16	5,48	1.249.571,10	
EDUCAÇÃO	48.018.252,00	51.044.488,32	9.335.012,57	47.339.196,41	53,31	3.705.291,91	9.427.345,65	45.463.927,19	52,92	5.580.561,13	

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

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS				SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA										
		(a)	NO	ATÉ O	%	(c) = (a-b)	NO	ATÉ O	%	(e) = (a-d)		
			BIMESTRE	BIMESTRE (b)	(b/total)		BIMESTRE	BIMESTRE (d)	(d/total)			
Administração Geral	959.800,00	910.649,38	86.569,58	751.549,38	0,85	159.100,00	86.569,58	751.338,38	0,87	159.311,00		
Demais Subfunções	172.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPORTO E LAZER	917.700,00	1.069.899,87	139.394,00	861.925,87	0,97	207.974,00	144.935,00	839.434,87	0,98	230.465,00		
Desporto de Redimentos	125.900,00	31.800,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00		
Desporto Comunitário	725.900,00	1.038.099,87	139.394,00	861.925,87	0,97	176.174,00	144.935,00	839.434,87	0,98	198.665,00		
Lazer	65.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	99.719.980,70	17.150.321,48	88.793.906,89	100,00	10.926.073,81	17.735.445,88	85.911.457,33	100,00	13.808.523,37		

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ponta de Pedras - DATA DA EMISSÃO: 17/11/2023 - HORA DA EMISSÃO: 09:19:01

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

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

R\$ 1,00

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ponta de Pedras - DATA DA EMISSÃO: 17/11/2023 - HORA DA EMISSÃO: 09:19:01

 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						
	Nov/2022	Dez/2022	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023
RECEITAS CORRENTES (I)	7.710.486,34	9.860.312,65	9.136.261,21	8.295.595,79	6.707.266,18	7.774.770,21	7.831.671,12
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	122.095,50	521.825,55	88.682,31	498.834,47	352.634,20	247.976,12	130.403,38
IPTU	4.162,80	13.737,96	7.988,28	5.605,17	12.827,25	9.174,62	5.112,29
ISS	67.167,17	91.077,55	47.925,58	55.260,10	295.293,54	37.916,13	50.097,32
ITBI	0,00	3.500,00	340,00	950,00	260,00	0,00	1.400,00
IRRF	50.765,53	408.155,95	32.428,45	437.019,20	44.253,41	200.885,37	43.793,77
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	5.354,09	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Contribuições	61.812,87	49.083,55	47.587,47	57.721,23	41.748,22	47.964,15	38.045,66
Receita Patrimonial	27.826,84	30.101,01	29.353,10	24.612,51	20.092,28	32.523,86	23.161,86
Rendimentos de Aplicação Financeira	23.146,86	24.952,68	16.265,66	17.593,19	12.552,70	15.903,38	17.388,95
Outras Receitas Patrimoniais	4.679,98	5.148,33	13.087,44	7.019,32	7.539,58	16.620,48	5.772,91
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	1.600,00	0,00	1.400,00	1.465,97	0,00	0,00
Transferências correntes	7.493.843,63	9.136.205,38	8.965.837,79	7.679.745,75	6.286.470,07	7.441.925,49	7.633.472,17
Cota-parte do FPM	2.647.046,51	4.112.979,50	2.487.788,49	3.558.007,52	2.206.457,35	2.488.528,97	2.766.399,45
Cota-parte do ICMS	803.436,77	651.132,46	672.223,31	543.667,76	596.032,58	632.247,50	669.148,43
Cota-parte do IPVA	2.406,02	8.368,25	8.254,25	4.040,76	19.990,49	5.735,00	9.632,93
Cota-parte do ITR	2.318,89	1.988,21	1.880,84	529,71	77,39	6,31	516,50
Transferências da LC 61/89	14.353,25	22.236,38	20.548,96	10.435,54	15.573,80	13.115,30	16.029,84
Transferências do Fundeb	3.266.144,39	3.154.951,74	5.227.775,91	2.903.865,21	2.503.191,94	2.187.046,95	2.991.948,89
Outras transferências correntes	758.137,80	1.184.548,84	547.366,03	659.199,25	945.146,52	2.115.245,46	1.179.796,13
Outras receitas correntes	4.907,50	121.497,16	4.800,54	33.281,83	4.855,44	4.380,59	6.588,05
DEDUÇÕES (II)	693.912,27	703.338,17	638.139,15	823.336,27	561.654,14	627.926,64	692.345,50
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	693.912,27	703.338,17	638.139,15	823.336,27	561.654,14	627.926,64	692.345,50
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	7.016.574,07	9.156.974,48	8.498.122,06	7.472.259,52	6.145.612,04	7.146.843,57	7.139.325,62
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785.369,00	0,00

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

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO								
(V)=(III-IV)	7.016.574,07	9.156.974,48	8.498.122,06	7.472.259,52	6.145.612,04	6.361.474,57	7.139.325,62	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL								
(VII)=(V-VI)	7.016.574,07	9.156.974,48	8.498.122,06	7.472.259,52	6.145.612,04	6.361.474,57	7.139.325,62	

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL	PREVISÃO
	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023	(ÚLTIMOS 12 MESES)	ATUALIZADA EXERCÍCIO
RECEITAS CORRENTES (I)	8.673.923,63	9.200.466,75	9.089.842,18	8.261.211,21	7.639.077,86	100.180.885,13	99.011.500,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	447.324,53	196.802,92	500.662,55	190.291,00	275.466,78	3.572.999,31	4.602.000,00
IPTU	8.101,10	6.839,03	19.271,83	10.734,80	5.562,48	109.117,61	700.000,00
ISS	99.138,57	70.264,10	99.294,28	61.180,62	37.744,83	1.012.359,79	1.970.000,00
ITBI	1.160,00	400,00	1.690,40	3.300,00	1.295,00	14.295,40	500.000,00
IRRF	338.924,86	119.299,79	380.406,04	115.075,58	230.864,47	2.401.872,42	1.000.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.354,09	432.000,00
Contribuições	123.337,11	37.163,34	47.116,84	109.667,88	136.101,20	797.349,52	400.000,00
Receita Patrimonial	17.868,91	25.069,81	36.400,46	21.289,65	17.636,93	305.937,22	618.600,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	14.922,91	21.483,81	31.740,20	15.624,31	12.167,24	223.741,89	402.600,00
Outras Receitas Patrimoniais	2.946,00	3.586,00	4.660,26	5.665,34	5.469,69	82.195,33	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.465,97	32.400,00
Transferências correntes	8.049.553,96	8.936.801,47	8.472.538,18	7.869.192,19	7.209.412,62	95.174.998,70	93.347.700,00
Cota-parte do FPM	2.583.796,35	3.359.159,49	2.176.596,07	2.218.819,16	2.060.756,15	32.666.335,01	28.500.000,00
Cota-parte do ICMS	775.660,65	727.945,71	721.060,34	796.068,86	751.018,67	8.339.643,04	10.700.000,00
Cota-parte do IPVA	13.976,97	8.197,78	7.745,66	6.866,65	6.619,07	101.833,83	100.000,00
Cota-parte do ITR	599,20	55,45	77,90	13.225,21	19.875,68	41.151,29	100.000,00
Transferências da LC 61/89	17.207,74	15.633,79	13.915,64	18.034,66	20.147,14	197.232,04	300.000,00
Transferências do Fundeb	3.170.694,52	2.970.964,83	3.167.592,46	3.169.577,87	3.240.950,74	37.954.705,45	36.150.000,00
Outras transferências correntes	1.487.618,53	1.854.844,42	2.385.550,11	1.646.599,78	1.110.045,17	15.874.098,04	17.497.700,00
Outras receitas correntes	35.839,12	4.629,21	33.124,15	70.770,49	460,33	325.134,41	10.800,00
DEDUÇÕES (II)	678.248,18	560.577,47	583.879,18	545.846,64	571.683,34	7.680.886,95	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	678.248,18	560.577,47	583.879,18	545.846,64	571.683,34	7.680.886,95	7.940.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	7.995.675,45	8.639.889,28	8.505.963,00	7.715.364,57	7.067.394,52	92.499.998,18	91.071.500,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	1.131.418,04	0,00	0,00	1.916.787,04	0,00

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

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO								
(V)=(III-IV)	7.995.675,45	8.639.889,28	7.374.544,96	7.715.364,57	7.067.394,52	90.583.211,14	91.071.500,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL								
(VII)=(V-VI)	7.995.675,45	8.639.889,28	7.374.544,96	7.715.364,57	7.067.394,52	90.583.211,14	91.071.500,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ponta de Pedras - DATA DA EMISSÃO: 17/11/2023 - HORA DA EMISSÃO: 09:19:01

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	76.326.449,63
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	4.602.000,00	2.929.078,26
IPTU	700.000,00	91.216,85
ISS	1.970.000,00	854.115,07
ITBI	500.000,00	10.795,40
IRRF	1.000.000,00	1.942.950,94
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	432.000,00	30.000,00
Contribuições	400.000,00	686.453,10
Receita patrimonial	618.600,00	248.009,37
Aplicações financeiras (II)	402.600,00	175.642,35
Outras receitas patrimoniais	216.000,00	72.367,02
Transferências correntes	85.407.700,00	72.261.313,18
Cota-parte do FPM	22.800.000,00	21.057.396,86
Cota-parte do ICMS	8.560.000,00	5.506.485,34
Cota-parte do IPVA	80.000,00	72.847,46
Cota Parte do ITR	80.000,00	29.475,42
Transferências da LC 61/1989	240.000,00	130.087,38
Transferências do Fundeb	36.150.000,00	31.533.609,32
Outras transferências correntes	17.497.700,00	13.931.411,40
Demais receitas correntes	43.200,00	201.595,72
Outras receitas financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas correntes restantes	43.200,00	201.595,72
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(IV)=(I-II-III)	90.668.900,00	76.150.807,28
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
Operações de crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos temporários (X)	0,00	0,00

Amortização de dívida (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(XXVIII) = XXII							
I - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)	3.606.968,90	2.103.307,03	396.278,21	308.637,21	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

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII)=(XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	99.714.580,70	88.793.906,89	85.911.457,33	78.095.365,13	748.065,15	187.604,06	176.938,90
---	---------------	---------------	---------------	---------------	------------	------------	------------

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS)(XXXIII)=(XX + XXVIII + XXIX)	99.714.580,70	88.793.906,89	85.911.457,33	78.095.365,13	748.065,15	187.604,06	176.938,90
--	---------------	---------------	---------------	---------------	------------	------------	------------

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da linha (XXXIV) = [XVIIa-(X XXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							-2.268.821,89
--	--	--	--	--	--	--	---------------

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da linha (XXXV) = [XVIIa-(X XXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIC)]							-2.268.821,89
--	--	--	--	--	--	--	---------------

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) | - | 175.642,35 |

Juros, Encargos e variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS)(XXXVII) | - | 0,00 |

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII) | - | -2.093.179,54 |

ABAIXO DA LINHA |

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO |

	(a)	(b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	1.401.697,94	1.401.697,94
DEDUÇÕES (XL)	-678.435,84	-4.004.139,92
Disponibilidade de caixa	-678.435,84	-4.004.139,92
Disponibilidade de caixa bruta	3.482.307,27	2.662.509,38
(-)Restos a pagar processados (XLI)	3.137.854,99	2.400.455,00
(-)Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.022.888,12	4.266.194,30
Demais haveres financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII)=(XXXIX-XL)	2.080.133,78	5.405.837,86
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	-	-3.325.704,08
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-	0,00
AJUSTE METODOLÓGICO		ATÉ O BIMESTRE/2023
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIIa - XLIIb)	-	737.399,99
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV)=(XI)	-	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	-	0,00
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
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da linha (L) = (XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX))	-	-2.588.304,09
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS)- Abaixo da linha (LI) = L - (XXXVI - XXXVII)	-	-2.763.946,44
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	-	0,00
Superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais	-	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-	0,00

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ponta de Pedras - DATA DA EMISSÃO: 17/11/2023 - HORA DA EMISSÃO: 09:19:01

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
 5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS				
	LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS				
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b)-(c+d)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO					
INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	1.806.055,69	1.331.799,30	748.065,15	0,00	2.389.789,84
Executivo	1.806.055,69	1.331.799,30	748.065,15	0,00	2.389.789,84
2020-Fundo Municipal de Desenvolv. 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 Saude	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	3.470,76	0,00	0,00	3.470,76
2022-Secretaria de Administração	0,00	8.926,77	8.926,77	0,00	0,00
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 Desenvolv. 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 Saude	0,00	522.986,33	223.335,05	0,00	299.651,28
2022-Secretaria de Assistência Social	0,00	53.437,51	26.780,31	0,00	26.657,20
2022-Fundo Municipal de Assistencia 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

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

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS				
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b)-(c+d)
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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	1.806.055,69	1.331.799,30	748.065,15	0,00	2.389.789,84

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

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO	TOTAL	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR						
	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)
Legislativo	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	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	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	16.958,65	226.443,52	187.604,06	176.938,90	0,10	66.463,17		2.456.253,01

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

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

R\$ 1,00

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

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

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

R\$ 1,00

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ponta de Pedras - DATA DA EMISSÃO: 17/11/2023 - HORA DA EMISSÃO: 09:19:01

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	RECEITAS REALIZADAS
	ATUALIZADA	Até o Bimestre
	(a)	(b)
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	4.170.000,00	2.899.078,26
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	700.000,00	91.216,85
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	500.000,00	10.795,40
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	1.970.000,00	854.115,07
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	1.000.000,00	1.942.950,94
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	39.700.000,00	33.079.928,97
2.1 - Cota parte do FPM	28.500.000,00	25.906.309,00
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	28.500.000,00	25.906.309,00
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	6.885.073,81
2.3 - Cota parte IPI - Exportação	300.000,00	160.642,41
2.4 - Cota parte ITR	100.000,00	36.844,19
2.5 - Cota parte IPVA	100.000,00	91.059,56
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	35.979.007,23
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	7.940.000,00	6.283.636,51
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	2.378.766,01

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	36.193.200,00	31.543.349,51
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	18.543.200,00	15.544.755,31
6.1.1 - Principal	18.500.000,00	15.535.015,12
6.1.2 - Rendimentos de aplicação financeira	43.200,00	9.740,19
6.1.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	10.500.000,00	8.828.531,75
6.2.1 - Principal	10.500.000,00	8.828.531,75
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	6.701.292,17
6.3.1 - Principal	6.500.000,00	6.701.292,17
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	468.770,28
6.4.1 - Principal	650.000,00	468.770,28
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	9.251.378,61
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		0,00
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		31.543.349,51

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS
	ATUALIZADA (c)	EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	PAGAS Até o Bimestre (f)
10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	42.867.659,96	41.503.614,25	39.837.206,03	35.556.794,01
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	26.252.350,92	25.838.539,26	25.838.539,26	23.395.781,33
10.1.1 - Educação infantil	4.550.000,00	4.136.188,34	4.136.188,34	3.607.797,02
10.1.2 - Ensino Fundamental	21.702.350,92	21.702.350,92	21.702.350,92	19.787.984,31
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - OUTRAS DESPESAS	16.615.309,04	15.665.074,99	13.998.666,77	12.161.012,68
10.2.1 - Educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2 - Ensino Fundamental	16.615.309,04	15.665.074,99	13.998.666,77	12.161.012,68
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	INSCRITAS EM	INSCR. EM RESTOS	DESP. LIQUID/EMPE
	EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	PAGAS Até o Bimestre (f)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g)	A PAGAR NÃO PROC. (SEM DISPONIB.DE CAIXA) (7) (h)	NHADAS EM VL SUP. RECEITA RECEBIDA NO EXERC.(9) (i)
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	41.503.614,25	39.837.206,03	35.556.794,01			9.960.264,74
11.1- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de imp	22.870.014,29	22.754.209,97	19.482.661,94			7.325.258,98
11.2- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	12.047.061,74	12.024.335,84	11.827.372,32			3.218.529,99
11.3- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	5.790.847,34	4.262.969,34	3.646.937,02			0,00
11.4- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	795.690,88	795.690,88	599.822,73			0,00
12 - Total das despesas do FUNDEB com profissionais de educação básica	25.838.539,26	25.838.539,26	23.395.781,33			0,00
13 - Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas na educação infantil	4.136.188,34	4.136.188,34	3.607.797,02			0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

14 - Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	1.654.659,00	126.781,00	39.140,00			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	21.752.205,46	25.838.539,26	25.838.539,26	83,15
16 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) educação infantil	3.350.646,09	4.136.188,34	4.136.188,34	61,72
17 - Mínimo de 15% da complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	1.005.193,83	126.781,00	126.781,00	1,89

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	3.154.334,95	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS
	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	4.120.207,89	3.309.508,09	3.160.237,59	2.718.491,73
20.1 - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
20.2 - Ensino Fundamental	4.120.207,89	3.309.508,09	3.160.237,59	2.718.491,73
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 (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS
	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)
21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E	46.987.867,85	44.813.122,34	42.997.443,62	38.275.285,74
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	4.550.000,00	4.136.188,34	4.136.188,34	3.607.797,02
21.1.1 - Creche	0,00	4.136.188,34	4.136.188,34	3.607.797,02
21.1.2 - Pré-escola	4.550.000,00	0,00	0,00	0,00
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	42.437.867,85	40.676.934,00	38.861.255,28	34.667.488,72

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))	3.160.237,59
23 - (+) TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	6.283.636,51
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
 5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

27 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af)) + (L30.2(af)))				0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (24 + 25 - 26 - 27))				9.443.874,10

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		8.994.751,81		9.443.874,10		26,25

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		2.817.264,70
31.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		4.568.000,00		1.799.301,80
31.1.1 - Salário-Educação		648.000,00		425.130,85
31.1.2 - PDDE		50.000,00		12.420,00
31.1.3 - PNAE		800.000,00		790.951,67
31.1.4 - PNATE		150.000,00		540.189,49
31.1.5 - Outras transferências do FNDE		2.920.000,00		30.609,79
31.2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.856.952,00		360.609,74
31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		375.000,00		377.873,16
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS
	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
	(c)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
	(c)	(d)	(e)	(f)
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) ⁶				
32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	4.033.520,47	2.526.074,07	2.466.483,57	2.093.426,29
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.949.120,47	2.015.985,61	1.956.395,11	1.730.523,12
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	5.400,00	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	510.088,46	510.088,46	362.903,17
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO				
	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS
	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
	(c)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
	(c)	(d)	(e)	(f)
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	51.044.488,32	47.339.196,41	45.463.927,19	40.368.712,03
33.1 - Despesas Correntes	49.189.486,32	45.617.294,41	45.334.053,19	40.326.479,03
33.1.1 - Pessoal Ativo	41.602.258,17	40.739.589,61	40.739.589,61	36.351.940,41
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	7.587.228,15	4.877.704,80	4.594.463,58	3.974.538,62
33.2 - Despesas de Capital	1.855.002,00	1.721.902,00	129.874,00	42.233,00
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	1.855.002,00	1.721.902,00	129.874,00	42.233,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO
		(ae)		(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
5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		31.543.349,51		425.130,85
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		35.675.431,95		153.449,39
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		-3.854.947,37		287.319,69
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)		-3.854.947,37		287.319,69

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ponta de Pedras - DATA DA EMISSÃO: 17/11/2023 - HORA DA EMISSÃO: 09:19:01

- Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.
- Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- 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.
- Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
- 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.
- 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.
- 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.
- Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
- Nesta coluna não devem ser informados valores inferiores a 0 (zero).
- 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

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

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)		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
Despesas de Capital		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
Despesas Correntes		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
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)		5.317.000,00		5.196.257,66		4.467.823,11		85,98		4.331.255,31		83,35		4.273.376,41
Despesas Correntes		4.961.200,00		5.133.057,66		4.462.423,11		86,93		4.325.855,31		84,27		4.267.976,41
Despesas de Capital		355.800,00		63.200,00		5.400,00		8,54		5.400,00		8,54		5.400,00
TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)		6.349.400,00		5.734.599,14		4.649.604,11		81,08		4.513.036,31		78,70		4.454.057,41

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)	4.649.604,11	4.513.036,31	4.454.057,41
(-) Restos a Pagar Não Processados inscritos indevidamente no exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	4.649.604,11	4.513.036,31	4.454.057,41
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			5.396.851,08
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			-883.814,77
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			-883.814,77
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)			12,54

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA	LIMITE NÃO CUMPRIDO	
	Despesas Custeadas no Exercício de Referência	SALDO FINAL
FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	SALDO INICIAL	(não aplicado)1

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

	(h)	Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	(l)=(h-(i ou j))
Diferença de limite não cumprido em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

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

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

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 Parágrafo 1º e 2º DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	SALDO INICIAL (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			SALDO FINAL (não aplicado)1 (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	RECEITAS REALIZADAS			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)*100
	RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	11.193.000,00	11.193.000,00	8.780.058,18
Provenientes da União	9.421.000,00	9.421.000,00	8.044.676,61	85,39
Provenientes do Estado	1.772.000,00	1.772.000,00	735.381,57	41,50
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	125.000,00	125.000,00	125.957,78	100,77
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI)=(XXVIII+XXIX+XXX)	11.318.000,00	11.318.000,00	8.906.015,96	78,69

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c)x100
	ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	7.621.850,24	7.900.194,92	6.681.026,55	84,57	6.580.267,25	83,29	6.511.356,44
Despesas Correntes	5.732.100,00	7.537.800,00	6.660.794,55	88,37	6.560.035,25	87,03	6.491.124,44	86,11
Despesas de Capital	1.889.750,24	362.394,92	20.232,00	5,58	20.232,00	5,58	20.232,00	5,58
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.768.300,00	2.247.477,00	1.927.056,90	85,74	1.895.429,48	84,34	1.757.908,52	78,22
Despesas Correntes	2.226.000,00	2.247.477,00	1.927.056,90	85,74	1.895.429,48	84,34	1.757.908,52	78,22
Despesas de Capital	542.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	275.300,00	756.500,00	684.760,99	90,52	684.760,99	90,52	684.760,99	90,52

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

Despesas Correntes		226.800,00		756.500,00		684.760,99		90,52		684.760,99		90,52		684.760,99		90,52		684.760,99		90,52
Despesas de Capital		48.500,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)		137.200,00		94.000,00		45.207,90		48,09		45.207,90		48,09		45.207,90		48,09		45.207,90		48,09
Despesas Correntes		121.000,00		94.000,00		45.207,90		48,09		45.207,90		48,09		45.207,90		48,09		45.207,90		48,09
Despesas de Capital		16.200,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)		251.700,00		177.700,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Despesas Correntes		251.700,00		177.700,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Despesas de Capital		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Despesas Correntes		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Despesas de Capital		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)		996.649,76		755.386,60		462.815,90		61,27		376.417,85		49,83		366.917,85		48,57		366.917,85		48,57
Despesas Correntes		891.500,00		678.711,72		462.815,90		68,19		376.417,85		55,46		366.917,85		54,06		366.917,85		54,06
Despesas de Capital		105.149,76		76.674,88		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX)=(XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII)		12.051.000,00		11.931.258,52		9.800.868,24		82,14		9.582.083,47		80,31		9.366.151,70		78,50		9.366.151,70		78,50

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS													
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%												
		(c)	(d)	(d/c)x100	(e)	(e/c)x100	(f)	(f/c)x100												
ATENÇÃO BÁSICA (XL)=(IV + XXXII)		8.264.750,24		8.326.794,92		6.862.807,55		82,42		6.762.048,25		81,21		6.692.037,44		80,37		6.692.037,44		80,37
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V + XXXIII)		3.070.400,00		2.294.577,00		1.927.056,90		83,98		1.895.429,48		82,60		1.757.908,52		76,61		1.757.908,52		76,61
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI + XXXIV)		362.700,00		821.141,48		684.760,99		83,39		684.760,99		83,39		684.760,99		83,39		684.760,99		83,39
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII + XXXV)		137.200,00		94.000,00		45.207,90		48,09		45.207,90		48,09		45.207,90		48,09		45.207,90		48,09
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII + XXXVI)		251.700,00		177.700,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV)=(XIX + XXXVII)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI)=(X + XXXVIII)		6.313.649,76		5.951.644,26		4.930.639,01		82,84		4.707.673,16		79,10		4.640.294,26		77,97		4.640.294,26		77,97
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI + XXXIX)		18.400.400,00		17.665.857,66		14.450.472,35		81,80		14.095.119,78		79,79		13.820.209,11		78,23		13.820.209,11		78,23

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ponta de Pedras - DATA DA EMISSÃO: 17/11/2023 - HORA DA EMISSÃO: 09:19:01

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
RECEITAS	
Previsão Inicial	99.432.552,00
Previsão Atualizada	99.432.552,00
Receitas Realizadas	76.927.189,64
Déficit Orçamentário	8.984.267,69
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	99.432.552,00
Dotação Atualizada	99.719.980,70
Despesas Empenhadas	88.793.906,89
Despesas Liquidadas	85.911.457,33
Despesas Pagas	78.095.365,13
Superávit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	88.793.906,89
Despesas Liquidadas	85.911.457,33
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	92.499.998,18
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	90.583.211,14
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	90.583.211,14
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00

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

Despesas Previdenciárias Empenhada		0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00	
Despesas Previdenciárias Pagas		0,00	
Resultado Previdenciário		0,00	

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta fixada no	Resultado apurado	% em relação			
	Anexo de Metas	até o bimestre				
	Fiscais da LDO (a)	(b)				
Resultado Primário (sem RPPS) - Acima da linha		0,00		-2.268.821,89		0,00 %
Resultado Nominal (sem RPPS) - Acima da linha		0,00		-2.093.179,54		0,00 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até	Pagamento Até	Saldo
		o Bimestre	o Bimestre	a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.137.854,99	0,00	748.065,15	2.389.789,84
Poder Executivo	3.137.854,99	0,00	748.065,15	2.389.789,84
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	243.402,17	0,10	176.938,90	66.463,17
Poder Executivo	243.402,07	0,00	176.938,90	66.463,17
Poder Legislativo	0,10	0,10	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.381.257,16	0,10	925.004,05	2.456.253,01

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Minímo Anual de < 25% > das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	9.443.874,10	25%	26,25
Minímo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	25.838.539,26	70%	83,15
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	4.136.188,34	50%	61,72
Minímo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	126.781,00	15%	1,89

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

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

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado	Limite Constitucional Anual	
		Até o Bimestre	% Aplicado Até o Bimestre
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	4.513.036,31	15,00 %	12,54 %

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

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ponta de Pedras - DATA DA EMISSÃO: 17/11/2023 - HORA DA EMISSÃO: 09:19:01

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