

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro)

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
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	99.432.552,00	99.432.552,00	21.576.507,54	21,70	98.503.697,18	99,07	928.854,82	
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO								
Mobiliária								
Contratual								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO								
Mobiliária								
Contratual								
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	99.432.552,00	99.432.552,00	21.576.507,54	21,70	98.503.697,18	99,07	928.854,82	
DÉFICIT (VI) (1)	-	-	-	-	798.050,01	-	-	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	99.432.552,00	99.432.552,00	21.576.507,54	21,70	99.301.747,19	99,87	130.804,81	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-	
Superávit financeiro utilizado para créditos adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE				

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro)

				(f)			(h)			
DESPESAS (exceto intr orçamentárias) (VIII)	99.432.552,00	99.719.980,70	10.689.952,46	99.483.859,35	236.121,35	13.390.289,86	99.301.747,19	418.233,51	97.706.686,15	182.112,16
DESPESAS CORRENTES	79.441.620,00	99.049.107,19	12.124.868,26	98.815.468,12	233.639,07	13.138.128,08	98.653.307,20	395.799,99	97.175.108,36	162.160,92
Pessoal e encargos so	48.321.700,00	64.081.206,81	7.115.195,82	64.062.485,30	18.721,51	7.115.195,82	64.062.485,30	18.721,51	63.861.964,14	0,00
Juros e encargos da d	374.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas corre	30.745.120,00	34.967.900,38	5.009.672,44	34.752.982,82	214.917,56	6.022.932,26	34.590.821,90	377.078,48	33.313.144,22	162.160,92
DESPESAS DE CAPITAL	19.429.332,00	670.873,51	-1.434.915,80	668.391,23	2.482,28	252.161,78	648.439,99	22.433,52	531.577,79	19.951,24
Investimentos	18.972.932,00	670.873,51	-1.434.915,80	668.391,23	2.482,28	252.161,78	648.439,99	22.433,52	531.577,79	19.951,24
Inversões financeiras	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívid	452.600,00	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- orçamentárias) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	99.432.552,00	99.719.980,70	10.689.952,46	99.483.859,35	236.121,35	13.390.289,86	99.301.747,19	418.233,51	97.706.686,15	182.112,16
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORT. DA DÍVIDA INT										
Dívida mobiliária										
Dívida contratual										
AMORT. DA DÍVIDA EXT										
Dívida mobiliária										
Dívida contratual										
TOTAL DAS DESPESAS (XII)=(X+XI)	99.432.552,00	99.719.980,70	10.689.952,46	99.483.859,35	236.121,35	13.390.289,86	99.301.747,19	418.233,51	97.706.686,15	182.112,16
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV)=(XII+XIII)	99.432.552,00	99.719.980,70	10.689.952,46	99.483.859,35		13.390.289,86	99.301.747,19		97.706.686,15	182.112,16

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro)

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INI CIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ 0 BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (h)			
DESPESAS (intra- orçamentárias) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e encargos so	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas corre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
 Prefei ta Muni ci pal

 IBRAN DOS SANTOS NOVAES
 Contador

 HIGINA MARIA ARAUJO FERREIRA
 Secretári a Muni ci pal de Fi nanças

 ANA CRISTINA ALEXANDRA MOREIRA FARAH
 Control ador Interno

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			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	99.719.980,70	10.689.952,46	99.483.859,35	100,00	236.121,35	13.390.289,86	99.301.747,19	100,00	418.233,51	182.112,16
LEGISLATIVA	2.270.200,00	2.270.200,00	344.945,70	2.270.102,51	2,29	97,49	421.588,40	2.269.502,51	99,97	697,49	600,00
Ação Legislativa	2.270.200,00	2.270.200,00	344.945,70	2.270.102,51	2,29	97,49	421.588,40	2.269.502,51	99,97	697,49	600,00
ADMINISTRAÇÃO	12.013.800,00	15.827.888,25	1.647.838,07	15.746.629,02	15,78	81.259,23	1.880.189,90	15.671.262,35	99,01	156.625,90	75.366,67
Administração Geral	10.571.200,00	13.688.191,28	1.351.301,82	13.620.106,65	13,66	68.084,63	1.592.322,44	13.564.739,98	99,10	123.451,30	55.366,67
Administração Financeira	1.303.700,00	2.012.655,69	285.759,88	1.999.481,09	1,99	13.174,60	277.091,09	1.979.481,09	98,35	33.174,60	20.000,00
Controle Interno	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formação de Recursos Human	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicação Social	109.900,00	127.041,28	10.776,37	127.041,28	0,13	0,00	10.776,37	127.041,28	100,00	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	237.800,00	14.653,43	2.580,47	14.653,43	0,01	0,00	2.580,47	14.653,43	100,00	0,00	0,00
Policiamento	96.000,00	14.653,43	2.580,47	14.653,43	0,01	0,00	2.580,47	14.653,43	100,00	0,00	0,00
Defesa Civil	141.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.166.100,00	3.111.266,62	458.500,17	3.111.266,62	3,12	0,00	500.830,92	3.102.981,62	99,73	8.285,00	8.285,00
Assistência ao Idoso	55.200,00	0,00	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	0,00
Assistência à Criança e ao	740.300,00	119.411,90	19.200,00	119.411,90	0,12	0,00	28.800,00	119.411,90	100,00	0,00	0,00
Assistência Comunitária	3.056.800,00	2.991.854,72	439.300,17	2.991.854,72	3,00	0,00	472.030,92	2.983.569,72	99,72	8.285,00	8.285,00
Administração Geral	265.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	336.000,00	425.930,45	111.535,85	425.930,45	0,43	0,00	111.535,85	425.930,45	100,00	0,00	0,00
Previdência Básica	336.000,00	425.930,45	111.535,85	425.930,45	0,43	0,00	111.535,85	425.930,45	100,00	0,00	0,00
SAÚDE	18.460.500,00	18.900.018,09	4.377.538,34	18.828.010,69	18,96	72.007,40	4.732.890,91	18.828.010,69	99,62	72.007,40	0,00
Atenção Básica	8.264.750,24	8.324.605,97	1.461.798,42	8.324.605,97	8,38	0,00	1.562.557,72	8.324.605,97	100,00	0,00	0,00
Assistência Hospitalar e A	3.070.900,00	2.219.877,15	292.820,25	2.219.877,15	2,24	0,00	324.447,67	2.219.877,15	100,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Tera	362.700,00	911.816,89	227.055,90	911.816,89	0,92	0,00	227.055,90	911.816,89	100,00	0,00	0,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)		
Vigilância Sanitária	137.200,00	48.647,40	3.439,50	48.647,40	0,05	0,00	3.439,50	48.647,40	100,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	251.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	6.373.249,76	7.395.070,68	2.392.424,27	7.323.063,28	7,37	72.007,40	2.615.390,12	7.323.063,28	99,03	72.007,40	0,00
EDUCAÇÃO	48.018.252,00	49.970.470,19	2.553.433,10	49.892.629,51	50,22	77.840,68	4.403.334,32	49.867.261,51	99,79	103.208,68	25.368,00
Ensino Fundamental	36.394.052,00	43.959.272,03	1.262.370,14	43.955.289,75	44,24	3.982,28	3.112.271,36	43.929.921,75	99,93	29.350,28	25.368,00
Ensino Superior	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil	6.531.900,00	5.007.467,77	871.279,43	5.007.467,77	5,04	0,00	871.279,43	5.007.467,77	100,00	0,00	0,00
Educação de Jovens e Adult	2.969.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Especial	1.043.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	1.057.700,00	1.003.730,39	419.783,53	929.871,99	0,94	73.858,40	419.783,53	929.871,99	92,64	73.858,40	0,00
CULTURA	1.044.600,00	1.762.749,38	502.040,75	1.762.749,38	1,75	0,00	523.225,75	1.740.158,38	98,72	22.591,00	22.591,00
Patrimônio Histórico, Artí	43.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Di fusão Cultural	1.001.300,00	1.762.749,38	502.040,75	1.762.749,38	1,75	0,00	523.225,75	1.740.158,38	98,72	22.591,00	22.591,00
URBANI SMO	6.341.780,00	2.987.502,82	206.682,72	2.987.502,82	3,00	0,00	238.290,72	2.975.617,82	99,60	11.885,00	11.885,00
Infra-Estrutura Urbana	3.709.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Urbanos	797.700,00	181.828,75	9.685,00	181.828,75	0,18	0,00	9.685,00	181.828,75	100,00	0,00	0,00
Administração Geral	1.294.400,00	2.805.674,07	196.997,72	2.805.674,07	2,81	0,00	228.605,72	2.793.789,07	99,58	11.885,00	11.885,00
Demais Subfunções	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HABITAÇÃO	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	276.200,00	384.617,23	80.862,20	384.617,23	0,37	0,00	161.236,78	364.665,99	94,81	19.951,24	19.951,24
Saneamento Básico Rural	179.717,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	96.482,80	384.617,23	80.862,20	384.617,23	0,37	0,00	161.236,78	364.665,99	94,81	19.951,24	19.951,24
GESTÃO AMBIENTAL	957.000,00	848.999,57	77.660,31	844.083,02	0,85	4.916,55	77.660,31	844.083,02	99,42	4.916,55	0,00
Preservação e Conservação	173.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recuperação de Áreas Degra	221.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	561.700,00	848.999,57	77.660,31	844.083,02	0,85	4.916,55	77.660,31	844.083,02	99,42	4.916,55	0,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)		
AGRICULTURA	1.744.420,00	1.416.905,21	144.830,57	1.416.905,21	1,43	0,00	150.362,57	1.416.483,21	99,97	422,00	422,00
Abastecimento	377.700,00	35.123,35	6.808,98	35.123,35	0,04	0,00	6.808,98	35.123,35	100,00	0,00	0,00
Promoção da Produção Agrop	384.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	982.720,00	1.381.781,86	138.021,59	1.381.781,86	1,39	0,00	143.553,59	1.381.359,86	99,97	422,00	422,00
ENERGIA	763.700,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	100,00	0,00	0,00
Energia Elétrica	763.700,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	100,00	0,00	0,00
TRANSPORTE	1.268.900,00	771.698,27	20.148,89	771.698,27	0,78	0,00	20.359,89	771.698,27	100,00	0,00	0,00
Transporte Hidroviário	136.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	959.800,00	771.698,27	20.148,89	771.698,27	0,78	0,00	20.359,89	771.698,27	100,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	172.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	917.700,00	1.023.281,19	161.355,32	1.023.281,19	1,01	0,00	166.203,07	1.005.637,94	98,28	17.643,25	17.643,25
Desporto de Redimentos	125.900,00	6.974,42	6.974,42	6.974,42	0,01	0,00	6.974,42	6.974,42	100,00	0,00	0,00
Desporto Comunitário	725.900,00	1.016.306,77	154.380,90	1.016.306,77	1,01	0,00	159.228,65	998.663,52	98,26	17.643,25	17.643,25
Lazer	65.900,00	0,00	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	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	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	99.432.552,00	99.719.980,70	10.689.952,46	99.483.859,35	100,00	236.121,35	13.390.289,86	99.301.747,19	100,00	418.233,51	99.483.859,35

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			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	0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ponta de Pedras - DATA DA EMISSÃO: 15/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 16:03:56

 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						
	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023
RECEITAS CORRENTES (I)	9.136.261,21	8.295.595,79	6.707.266,18	7.774.770,21	7.831.671,12	8.673.923,63	9.200.466,75
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	88.682,31	498.834,47	352.634,20	247.976,12	130.403,38	447.324,53	196.802,92
IPTU	7.988,28	5.605,17	12.827,25	9.174,62	5.112,29	8.101,10	6.839,03
ISS	47.925,58	55.260,10	295.293,54	37.916,13	50.097,32	99.138,57	70.264,10
ITBI	340,00	950,00	260,00	0,00	1.400,00	1.160,00	400,00
IRRF	32.428,45	437.019,20	44.253,41	200.885,37	43.793,77	338.924,86	119.299,79
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Contribuições	47.587,47	57.721,23	41.748,22	47.964,15	38.045,66	123.337,11	37.163,34
Receita Patrimonial	29.353,10	24.612,51	20.092,28	32.523,86	23.161,86	17.868,91	25.069,81
Rendimentos de Aplicação Financeira	16.265,66	17.593,19	12.552,70	15.903,38	17.388,95	14.922,91	21.483,81
Outras Receitas Patrimoniais	13.087,44	7.019,32	7.539,58	16.620,48	5.772,91	2.946,00	3.586,00
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	1.400,00	1.465,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	8.965.837,79	7.679.745,75	6.286.470,07	7.441.925,49	7.633.472,17	8.049.553,96	8.936.801,47
Cota-parte do FPM	2.487.788,49	3.558.007,52	2.206.457,35	2.488.528,97	2.766.399,45	2.583.796,35	3.359.159,49
Cota-parte do ICMS	672.223,31	543.667,76	596.032,58	632.247,50	669.148,43	775.660,65	727.945,71
Cota-parte do IPVA	8.254,25	4.040,76	19.990,49	5.735,00	9.632,93	13.976,97	8.197,78
Cota-parte do ITR	1.880,84	529,71	77,39	6,31	516,50	599,20	55,45
Transferências da LC 61/89	20.548,96	10.435,54	15.573,80	13.115,30	16.029,84	17.207,74	15.633,79
Transferências do Fundeb	5.227.775,91	2.903.865,21	2.503.191,94	2.187.046,95	2.991.948,89	3.170.694,52	2.970.964,83
Outras transferências correntes	547.366,03	659.199,25	945.146,52	2.115.245,46	1.179.796,13	1.487.618,53	1.854.844,42
Outras receitas correntes	4.800,54	33.281,83	4.855,44	4.380,59	6.588,05	35.839,12	4.629,21
DEDUÇÕES (II)	638.139,15	823.336,27	561.654,14	627.926,64	692.345,50	678.248,18	560.577,47
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	638.139,15	823.336,27	561.654,14	627.926,64	692.345,50	678.248,18	560.577,47
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	8.498.122,06	7.472.259,52	6.145.612,04	7.146.843,57	7.139.325,62	7.995.675,45	8.639.889,28

Pará
 Governo Municipal de Ponta de Pedras
 Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2023 (até Dezembro)

Pag.: 0014

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

RS 1,00

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	785.369,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DE ENDEVIDAMENTO (V)=(III-IV)	8.498.122,06	7.472.259,52	6.145.612,04	6.361.474,57	7.139.325,62	7.995.675,45	8.639.889,28
(-) 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 CÁL CULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	8.498.122,06	7.472.259,52	6.145.612,04	6.361.474,57	7.139.325,62	7.995.675,45	8.639.889,28

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Ago/2023	Set/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	9.089.842,18	8.261.211,21	7.639.077,86	9.577.002,70	12.638.043,32	104.825.132,16	99.011.500,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	500.662,55	190.291,00	275.466,78	365.320,80	638.266,94	3.932.666,00	4.602.000,00
IPTU	19.271,83	10.734,80	5.562,48	4.299,20	7.400,59	102.916,64	700.000,00
ISS	99.294,28	61.180,62	37.744,83	158.337,73	52.336,57	1.064.789,37	1.970.000,00
ITBI	1.690,40	3.300,00	1.295,00	740,00	0,00	11.535,40	500.000,00
IRRF	380.406,04	115.075,58	230.864,47	201.943,87	578.401,78	2.723.296,59	1.000.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00	30.128,00	432.000,00
Contribuições	47.116,84	109.667,88	136.101,20	200.743,10	73.796,46	960.992,66	400.000,00
Receita Patrimonial	36.400,46	21.289,65	17.636,93	11.277,26	19.183,31	278.469,94	618.600,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	31.740,20	15.624,31	12.167,24	9.782,87	18.152,21	203.577,43	402.600,00
Outras Receitas Patrimoniais	4.660,26	5.665,34	5.469,69	1.494,39	1.031,10	74.892,51	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	90,00	673,50	3.629,47	32.400,00
Transferências correntes	8.472.538,18	7.869.192,19	7.209.412,62	8.859.250,69	11.823.049,94	99.227.250,32	93.347.700,00
Cota-parte do FPM	2.176.596,07	2.218.819,16	2.060.756,15	2.673.757,85	4.246.115,11	32.826.181,96	28.500.000,00
Cota-parte do ICMS	721.060,34	796.068,86	751.018,67	793.318,96	799.463,63	8.477.856,40	10.700.000,00
Cota-parte do IPVA	7.745,66	6.866,65	6.619,07	4.366,10	3.169,64	98.595,30	100.000,00
Cota-parte do ITR	77,90	13.225,21	19.875,68	22.159,90	12.265,05	71.269,14	100.000,00
Transferências da LC 61/89	13.915,64	18.034,66	20.147,14	16.508,07	17.972,17	195.122,65	300.000,00
Transferências do Fundeb	3.167.592,46	3.169.577,87	3.240.950,74	3.406.525,84	3.559.086,40	38.499.221,56	36.150.000,00
Outras transferências correntes	2.385.550,11	1.646.599,78	1.110.045,17	1.942.613,97	3.184.977,94	19.059.003,31	17.497.700,00
Outras receitas correntes	33.124,15	70.770,49	460,33	140.320,85	83.073,17	422.123,77	10.800,00
DEDUÇÕES (II)	583.879,18	545.846,64	571.683,34	702.022,18	754.941,30	7.740.599,99	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	583.879,18	545.846,64	571.683,34	702.022,18	754.941,30	7.740.599,99	7.940.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	8.505.963,00	7.715.364,57	7.067.394,52	8.874.980,52	11.883.102,02	97.084.532,17	91.071.500,00

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

RS 1,00

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	1.131.418,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.916.787,04	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	7.374.544,96	7.715.364,57	7.067.394,52	8.874.980,52	11.883.102,02	95.167.745,13	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)	7.374.544,96	7.715.364,57	7.067.394,52	8.874.980,52	11.883.102,02	95.167.745,13	91.071.500,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ponta de Pedras - DATA DA EMISSÃO: 15/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 16:03:56

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	97.084.532,17
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	4.602.000,00	3.932.666,00
IPTU	700.000,00	102.916,64
ISS	1.970.000,00	1.064.789,37
ITBI	500.000,00	11.535,40
IRRF	1.000.000,00	2.723.296,59
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	432.000,00	30.128,00
Contribuições	400.000,00	960.992,66
Receita patrimonial	618.600,00	278.469,94
Aplicações financeiras (II)	402.600,00	203.577,43
Outras receitas patrimoniais	216.000,00	74.892,51
Transferências correntes	85.407.700,00	91.486.650,33
Cota-parte do FPM	22.800.000,00	26.854.151,10
Cota-parte do ICMS	8.560.000,00	6.780.711,39
Cota-parte do IPVA	80.000,00	78.876,01
Cota Parte do ITR	80.000,00	57.015,40
Transferências da LC 61/1989	240.000,00	157.671,56
Transferências do Fundeb	36.150.000,00	38.499.221,56
Outras transferências correntes	17.497.700,00	19.059.003,31
Demais receitas correntes	43.200,00	425.753,24
Outras receitas financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas correntes restantes	43.200,00	425.753,24
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV)=(I-II-III)	90.668.900,00	96.880.954,74
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	1.419.165,01

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro)

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)	670.873,51	668.391,23	648.439,99	531.577,79	14.332,66	0,00	0,00
Investimentos	670.873,51	668.391,23	648.439,99	531.577,79	14.332,66	0,00	0,00
Inversões financeiras	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	670.873,51	668.391,23	648.439,99	531.577,79	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)	99.719.980,70	99.483.859,35	99.301.747,19	97.706.686,15	789.631,87	187.604,06	176.938,90
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII)=(XX + XXVIII + XXIX + XXXI)	99.719.980,70	99.483.859,35	99.301.747,19	97.706.686,15	789.631,87	187.604,06	176.938,90
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da linha (XXXIV) = [XVIa-(X XXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]				-373.137,17			
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da linha (XXXV) = [XVIIa-(X XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]				-373.137,17			

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)	-	203.577,43
Juros, Encargos e variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	-	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	-	-169.559,74
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	EM 31 DE DEZEMBRO (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	1.401.697,94	1.401.697,94
DEDUÇÕES (XL)	653.363,46	-3.103.583,43
Disponibilidade de caixa	653.363,46	-3.103.583,43
Disponibilidade de caixa bruta	3.482.307,27	4.473.031,29
(-) Restos a pagar processados (XLI)	1.806.055,69	3.935.773,28
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.022.888,12	3.640.841,44
Demais haveres financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLI I) = (XXXIX - XL)	748.334,48	4.505.281,37
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da linha (XLI II) = (XLI I a - XLI I b)	-	-3.756.946,89
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) = (XLI a - XLI b)	-	-2.129.717,59
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
6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro)

VARIÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	-	0,00
VARIÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	-	0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	-	0,00
<hr/>		
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da linha (L) = (XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX))	-	-5.886.664,48
<hr/>		
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS)- Abaixo da linha (LI) = L - (XXXVI - XXXVII)	-	-6.090.241,91
<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: 15/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 16:03:56

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
 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b) - (c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	1.806.055,69	1.331.799,30	789.631,87	18.176,04	2.330.047,08
Executivo	1.806.055,69	1.331.799,30	789.631,87	18.176,04	2.330.047,08
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	1.548,71	554.973,87
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 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	223.335,05	16.627,33	283.023,95
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
 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b) - (c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)			
2022-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	53.155,63	5.697,01	0,00	47.458,62
2022-Secretaria de Finanças	0,00	48.225,66	45.768,66	0,00	2.457,00
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 (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	789.631,87	18.176,04	2.330.047,08

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g) - (i+j)		
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)						
2022-Secretaria de Finanças	0,00	8.238,63	8.238,63	8.238,63	0,00	0,00	2.457,00	
2022-Secretaria de Urbanismo	0,00	2.528,00	316,00	316,00	0,00	2.212,00	66.369,11	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.007,08	
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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III)=(I)+(II)	18.507,36	243.070,85	187.604,06	176.938,90	18.176,14	66.463,17	2.396.510,25	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro)

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

R\$ 1,00

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro)

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

R\$ 1,00

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ponta de Pedras - DATA DA EMISSÃO: 15/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 16:03:56

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	3.902.538,00
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	700.000,00	102.916,64
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	500.000,00	11.535,40
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	1.970.000,00	1.064.789,37
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	1.000.000,00	2.723.296,59
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	39.700.000,00	41.669.025,45
2.1 - Cota parte do FPM	28.500.000,00	32.826.181,96
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	28.500.000,00	32.826.181,96
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	8.477.856,40
2.3 - Cota parte IPI - Exportação	300.000,00	195.122,65
2.4 - Cota parte ITR	100.000,00	71.269,14
2.5 - Cota parte IPVA	100.000,00	98.595,30
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	45.571.563,45
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	7.940.000,00	7.740.599,99
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	3.059.085,77

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	36.193.200,00	38.510.445,91
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	18.543.200,00	19.191.856,03
6.1.1 - Principal	18.500.000,00	19.180.631,68
6.1.2 - Rendimentos de aplicação financeira	43.200,00	11.224,35
6.1.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	10.500.000,00	10.721.645,97
6.2.1 - Principal	10.500.000,00	10.721.645,97
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	8.019.243,35
6.3.1 - Principal	6.500.000,00	8.019.243,35
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	577.700,56
6.4.1 - Principal	650.000,00	577.700,56
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	11.440.031,69
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)

| 38.510.445,91

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro)

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g)
10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	44.210.586,66	44.209.086,66	44.209.086,66	44.209.086,66	0,00
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	28.874.509,86	28.874.509,86	28.874.509,86	28.874.509,86	0,00
10.1.1 - Educação infantil	5.007.467,77	5.007.467,77	5.007.467,77	5.007.467,77	0,00
10.1.2 - Ensino Fundamental	23.867.042,09	23.867.042,09	23.867.042,09	23.867.042,09	0,00
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - OUTRAS DESPESAS	15.336.076,80	15.334.576,80	15.334.576,80	15.334.576,80	0,00
10.2.1 - Educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2 - Ensino Fundamental	15.336.076,80	15.334.576,80	15.334.576,80	15.334.576,80	0,00
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (SEM DISPONIB. DE CAIXA) (7) (h)	DESP. LIQUID/EMPE NHADAS EM VL SUP. RECEITA RECEBIDA NO EXERC. (9) (i)
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	44.209.086,66	44.209.086,66	44.209.086,66	0,00	0,00	5.698.640,75
11.1- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de imp	26.488.396,73	26.488.396,73	26.488.396,73	0,00	0,00	7.296.540,70
11.2- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	11.986.618,43	11.986.618,43	11.986.618,43	0,00	0,00	1.264.972,46
11.3- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	5.134.248,77	5.134.248,77	5.134.248,77	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	599.822,73	599.822,73	599.822,73	0,00	0,00	22.122,17
12 - Total das despesas do FUNDEB com profissionais de educação básica	28.874.509,86	28.874.509,86	28.874.509,86	0,00	0,00	0,00

13 - Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas na educação infantil		5.007.467,77		5.007.467,77		5.007.467,77		0,00		0,00		0,00
14 - Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital		126.781,00		126.781,00		126.781,00		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
 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro)

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 ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g)
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	2.675.172,19	2.672.689,91	2.648.021,91	2.459.416,89	24.668,00
20.1 - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.2 - Ensino Fundamental	2.675.172,19	2.672.689,91	2.648.021,91	2.459.416,89	24.668,00
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7 - Outras	0,00	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 ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g)
21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E	46.885.758,85	46.881.776,57	46.857.108,57	46.668.503,55	24.668,00
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	5.007.467,77	5.007.467,77	5.007.467,77	5.007.467,77	0,00
21.1.1 - Creche	0,00	5.007.467,77	5.007.467,77	5.007.467,77	0,00
21.1.2 - Pré-escola	5.007.467,77	0,00	0,00	0,00	0,00
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	41.878.291,08	41.874.308,80	41.849.640,80	41.661.035,78	24.668,00

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))	2.672.689,91
23 - (+) TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	7.740.599,99

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro)

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
 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro)

31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		375.000,00		474.703,45	
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/>					
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g)
<hr/>					
32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	3.084.711,34	3.010.852,94	3.010.152,94	2.928.015,28	25.368,00
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.080.980,95	2.080.980,95	2.080.280,95	1.998.143,29	25.368,00
32.3 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6 - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8 - OUTRAS	1.003.730,39	929.871,99	929.871,99	929.871,99	0,00
<hr/>					
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g)
<hr/>					
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	49.970.470,19	49.892.629,51	49.867.261,51	49.596.518,83	25.368,00
33.1 - Despesas Correntes	49.802.963,91	49.727.605,51	49.702.237,51	49.460.494,83	25.368,00
33.1.1 - Pessoal Ativo	44.035.701,07	44.035.701,07	44.035.701,07	43.930.043,92	0,00
33.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	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	0,00
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	5.767.262,84	5.691.904,44	5.666.536,44	5.530.450,91	25.368,00
33.2 - Despesas de Capital	167.506,28	165.024,00	165.024,00	136.024,00	0,00
33.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2 - Outras Despesas de Capital	167.506,28	165.024,00	165.024,00	136.024,00	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
6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro)

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

35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	38.510.445,91	506.837,75
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	44.327.724,60	153.449,39
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-5.540.143,62	369.026,59
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)	-5.540.143,62	369.026,59

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ponta de Pedras - DATA DA EMISSÃO: 15/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 16:03:56

- 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 DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro)

RREO - ANEXO 9 (LRF, Art. 53, parágrafo 1, inciso I)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c)=(a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO(1) (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	670.873,51	668.391,23	2.482,28
Investimentos	670.873,51	668.391,23	2.482,28
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	670.873,51	668.391,23	2.482,28
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(II-I)	670.873,51	668.391,23	2.482,28

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ponta de Pedras - DATA DA EMISSÃO: 15/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 16:03:56

Notas:

1 Operações de crédito descritas na CF, art 167, inciso III.

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 10 (LRF, Art 53, § 1o. inciso II)

R\$ 1,00

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=(' d' exercíci o anterior) + (c)	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00

2085		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2086		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2087		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2088		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2089		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2090		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2091		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2092		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2093		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2094		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2095		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2096		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: 30/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 16:03:56

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 11 (LRF, Art. 53, parágrafo 1º inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)					SALDO (c)=(a-b)	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00						0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00						0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00						0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00						0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00						0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h)=(d-e)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	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
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	EXERCÍCIO (2022) (i)	EXERCÍCIO (2023) (j) = (Ib) - (II f+II g)					SALDO ATUAL (k)=(III i+III j)	
VALOR (III)	0,00						0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ponta de Pedras - DATA DA EMISSÃO: 15/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 16:03:56

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	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	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
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	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
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (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
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 (X)	5.317.000,00	6.889.648,29	6.817.640,89	98,95	6.817.640,89	98,95	6.742.581,64	97,87		0,00
Despesas Correntes	4.961.200,00	6.875.248,29	6.803.240,89	98,95	6.803.240,89	98,95	6.735.181,64	97,96		0,00
Despesas de Capital	355.800,00	14.400,00	14.400,00	100,00	14.400,00	100,00	7.400,00	51,39		0,00
TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	6.349.400,00	7.115.609,29	7.043.601,89	98,99	7.043.601,89	98,99	6.968.542,64	97,93		0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII)=(XI)	7.043.601,89	7.043.601,89	6.968.542,64
(-) Restos a Pagar Não Processados inscritos indevidamente no exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	7.043.601,89	7.043.601,89	6.968.542,64
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			6.835.734,52
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			207.867,37
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			0,00

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) 15,46

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	SALDO INICIAL (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			SALDO FINAL (não aplicado)1 (l)=(h-(i ou j))
		Empenhadas (i)	Li quidadas (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 p/aplicação em ASP(S) (m)	Valor aplicado em ASP(S) 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 Indevidamente no exercício sem Disponibi- lidade Finan- ceira(q)=(XIIId)	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 além do limite 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			

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	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)*100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	11.193.000,00	11.193.000,00	11.566.652,58	103,34
Provenientes da União	9.421.000,00	9.421.000,00	10.582.662,50	112,33
Provenientes do Estado	1.772.000,00	1.772.000,00	983.990,08	55,53
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	158.234,55	126,59
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI)=(XXVIII+XXIX+XXX)	11.318.000,00	11.318.000,00	11.724.887,13	103,60

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			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	8.098.644,97	8.098.644,97	100,00	8.098.644,97	
Despesas Correntes	5.732.100,00	8.078.412,97	8.078.412,97	100,00	8.078.412,97	100,00	8.068.705,55	99,88	0,00
Despesas de Capital	1.889.750,24	20.232,00	20.232,00	100,00	20.232,00	100,00	20.232,00	100,00	0,00

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.768.300,00	2.219.877,15	2.219.877,15	100,00	2.219.877,15	100,00	2.146.419,39	96,69	0,00
Despesas Correntes	2.226.000,00	2.219.877,15	2.219.877,15	100,00	2.219.877,15	100,00	2.146.419,39	96,69	0,00
Despesas de Capital	542.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	275.300,00	911.816,89	911.816,89	100,00	911.816,89	100,00	911.816,89	100,00	0,00
Despesas Correntes	226.800,00	911.816,89	911.816,89	100,00	911.816,89	100,00	911.816,89	100,00	0,00
Despesas de Capital	48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	137.200,00	48.647,40	48.647,40	100,00	48.647,40	100,00	48.647,40	100,00	0,00
Despesas Correntes	121.000,00	48.647,40	48.647,40	100,00	48.647,40	100,00	48.647,40	100,00	0,00
Despesas de Capital	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	251.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	251.700,00	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
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	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 (XXXVIII)	996.649,76	505.422,39	505.422,39	100,00	505.422,39	100,00	467.922,39	92,58	0,00
Despesas Correntes	891.500,00	505.422,39	505.422,39	100,00	505.422,39	100,00	467.922,39	92,58	0,00
Despesas de Capital	105.149,76	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	11.784.408,80	11.784.408,80	100,00	11.784.408,80	100,00	11.663.743,62	98,98	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%	
			(d)	(d/c)x100	(e)	(e/c)x100	(f)	(f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL)=(IV + XXXII)	8.264.750,24	8.324.605,97	8.324.605,97	100,00	8.324.605,97	100,00	8.314.898,55	99,88	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V + XXXIII)	3.070.400,00	2.219.877,15	2.219.877,15	100,00	2.219.877,15	100,00	2.146.419,39	96,69	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI + XXXIV)	362.700,00	911.816,89	911.816,89	100,00	911.816,89	100,00	911.816,89	100,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII + XXXV)	137.200,00	48.647,40	48.647,40	100,00	48.647,40	100,00	48.647,40	100,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII + XXXVI)	251.700,00	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
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI)=(X + XXXVIII)	6.313.649,76	7.395.070,68	7.323.063,28	99,03	7.323.063,28	99,03	7.210.504,03	97,50	0,00

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI + XXXIX)		18.400.400,00		18.900.018,09		18.828.010,69		99,62		18.828.010,69		99,62		18.632.286,26		98,58		0,00
---	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	-------	--	---------------	--	-------	--	---------------	--	-------	--	------

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ponta de Pedras - DATA DA EMISSÃO: 15/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 16:03:57

Notas:

- (1) Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada.
No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
- (2) Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga).
A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

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 (%) |
(V) = (I / IV) | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ponta de Pedras - DATA DA EMISSÃO: 15/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 16:03:57
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	98.503.697,18
Déficit Orçamentário	980.162,17
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	99.483.859,35
Despesas Liquidadas	99.301.747,19
Despesas Pagas	97.706.686,15
Superávit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	99.483.859,35
Despesas Liquidadas	99.301.747,19
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	97.084.532,17
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	95.167.745,13
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	95.167.745,13
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro)

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	-373.137,17	0,00 %
Resultado Nominal (sem RPPS) - Acima da linha	0,00	-169.559,74	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	3.137.854,99	18.176,04	789.631,87	2.330.047,08
Poder Executivo	3.137.854,99	18.176,04	789.631,87	2.330.047,08
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	261.578,21	18.176,14	176.938,90	66.463,17
Poder Executivo	261.578,11	18.176,04	176.938,90	66.463,17
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
6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro)

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		3.399.433,20		36.352,18		966.570,77		2.396.510,25
<hr/>								

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de < 25% > das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	10.413.289,90	25%	22,85
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	28.874.509,86	70%	76,12
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	5.007.467,77	50%	62,44
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	126.781,00	15%	1,58

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado
Receitas de Operações de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	648.439,99	2.482,28

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10o. EXERCÍCIO	20o. EXERCÍCIO	35o. EXERCÍCIO
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				

Valor Apurado | Saldo

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro)

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	no Exercício	a Realizar
Receitas da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	7.043.601,89	15,00 %	15,46 %

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no 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
6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro)

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