



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA PONTA – PA

CNPJ: 01.613.320/0001-80
ADMINISTRAÇÃO 2021 a 2024

Ofício nº. 244/2023-GABPREF

São João da Ponta-PA, 05 de Dezembro de 2023

Senhor Presidente,

Através deste, estamos encaminhando em anexo o **RREO – Relatório Resumido da Execução Orçamentária e a Declaração de Publicação, juntamente com o Edital**, referente ao 5º Bimestre do Ano de 2023.

Sem mais para o momento, reiteramos votos de estima e elevada consideração.

Atenciosamente,

Floriano de Jesus Coelho
Prefeito Municipal

Excelentíssimo Senhor
Dr. Antonio José Guimarães

Presidente do TCM-Tribunal de Contas dos Municípios

Belém – PA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA PONTA – PA

CNPJ: 01.613.320/0001-80
ADMINISTRAÇÃO 2021 a 2024

EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2023.09.30-004

O PREFEITO MUNICIPAL do Município de São João da Ponta - Estado do Pará, Cidadão **FLORIANO DE JESUS COELHO**, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições, notadamente as conferidas pelo Art. 28, Inciso X, da Constituição do Estado do Pará, **RESOLVE** publicar mediante afixação nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de São João da Ponta/PA, o **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREQ**, atinente ao **5º BIMESTRE** do exercício financeiro de **2023**

PUBLIQUE-SE, DIVULGUE-SE, CUMPRA-SE.

Paço do Poder Executivo Municipal de São João da Ponta - Estado do Pará.

Em, 31 de Outubro de 2023.

FLORIANO DE JESUS COELHO

PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA PONTA – PA

CNPJ: 01.613.320/0001-80
ADMINISTRAÇÃO 2021 a 2024

DECLARAÇÃO

Em cumprimento ao art. 7º da Instrução Normativa do TCM nº 03/2000, **DECLARO**, para fins de prova junto a esse Órgão de Controle Externo, que a Prefeitura Municipal de São João da Ponta - PA publicou mediante afixação nos locais de amplo acesso público em geral no âmbito do Município de São João da Ponta e no site www.saojoaodaponta.pa.gov.br o **R.R.E.O. (Relatório Resumido de Execução Orçamentária)** (art. 54 da Lei Complementar nº 101/2000), referente ao **5º BIMESTRE de 2023**, conforme EDITAL DE PUBLICAÇÃO anexo.

São João da Ponta - PA, 31 de Outubro de 2023.

FLORIANO DE JESUS COELHO
PREFEITO MUNICIPAL

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)	%	ATÉ O BIMESTRE (c)	%	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	35.594.510,00	35.594.510,00	5.631.066,73	15,82	24.843.781,24	69,80	10.750.728,76
RECEITAS CORRENTES	31.904.910,00	31.904.910,00	5.631.066,73	17,65	24.843.781,24	77,87	7.061.128,76
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	885.019,50	885.019,50	183.438,45	20,73	775.802,76	87,66	109.216,74
Impostos	835.264,50	835.264,50	177.012,20	21,19	761.295,76	91,14	73.968,74
Taxas	49.755,00	49.755,00	6.426,25	12,92	14.507,00	29,16	35.248,00
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	74.900,00	74.900,00	32.652,18	43,59	138.460,56	184,86	-63.560,56
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	74.900,00	74.900,00	32.652,18	43,59	138.460,56	184,86	-63.560,56
RECEITA PATRIMONIAL	238.924,00	238.924,00	89.992,62	37,67	516.486,98	216,17	-277.562,98
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	26.500,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00
Valores mobiliários	212.424,00	212.424,00	89.992,62	42,36	516.486,98	243,14	-304.062,98
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	43.654,27	43.654,27	0,00	0,00	0,00	0,00	43.654,27
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	43.654,27	43.654,27	0,00	0,00	0,00	0,00	43.654,27
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.368.012,29	30.368.012,29	3.214.800,00	10,58	23.407.852,90	76,58	7.158.159,33

Transferências da União e de suas Entidades	21.005.875,60	21.005.875,60	2.714.309,30	12,92	14.144.833,56	67,34	6.861.042,04
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.044.736,63	5.044.736,63	1.751.431,23	34,72	4.978.716,84	98,69	66.019,79
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.515.400,00	4.515.400,00	854.064,91	18,91	4.284.302,50	94,88	231.097,50
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	96.400,00	96.400,00	5.178,04	5,37	5.178,04	5,37	91.221,96
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	51.400,00	51.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.400,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	45.000,00	45.000,00	5.178,04	11,51	5.178,04	11,51	39.821,96
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.689.600,00	3.689.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.689.600,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
Alienação de Bens Móveis	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.637.100,00	3.637.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.637.100,00
Transferências da União e de suas Entidades	2.062.100,00	2.062.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.062.100,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	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
Integralização do Capital Social	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
Resgate de Títulos do Tesouro	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
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	35.594.510,00	35.594.510,00	5.631.066,73	15,82	24.843.781,24	69,80	10.750.728,76
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	35.594.510,00	35.594.510,00	5.631.066,73	15,82	24.843.781,24	69,80	10.750.728,76
DÉFICIT (VI)(1)	-	-	-	-	2.423.579,60	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	35.594.510,00	35.594.510,00	5.631.066,73	15,82	27.267.360,84	69,80	8.327.149,16
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		DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS PAGAS ATÉ O	
	INICIAL	ATUALIZADA	SALDO		SALDO		SALDO		BIMESTRE	
	(d)	(e)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)	(g)=(e-f)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)	(i)=(e-h)	(j)	
DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII)	35.594.510,00	48.765.221,00	4.729.000,41	36.791.875,20	11.973.345,80	6.479.449,43	27.267.360,84	21.497.860,16	23.747.343,65	
DESPESAS CORRENTES	28.953.065,40	40.516.336,40	4.706.259,29	31.726.900,81	8.789.435,59	5.546.592,53	24.708.147,96	15.808.188,44	21.316.430,55	
Pessoal e encargos so	16.823.539,00	19.468.979,00	2.810.775,93	13.609.953,30	5.859.025,70	2.882.846,72	13.453.637,68	6.015.341,32	11.175.729,34	
Juros e encargos da d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas corre	12.129.526,40	21.047.357,40	1.895.483,36	18.116.947,51	2.930.409,89	2.663.745,81	11.254.510,28	9.792.847,12	10.140.701,21	
DESPESAS DE CAPITAL	6.351.360,00	7.958.800,00	22.741,12	5.064.974,39	2.893.825,61	932.856,90	2.559.212,88	5.399.587,12	2.430.913,10	
Investimentos	6.342.800,00	7.958.800,00	22.741,12	5.064.974,39	2.893.825,61	932.856,90	2.559.212,88	5.399.587,12	2.430.913,10	
Amortização de divida	8.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	290.084,60	290.084,60	0,00	0,00	290.084,60	0,00	0,00	290.084,60	0,00	

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

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)	35.594.510,00	48.765.221,00	4.729.000,41	36.791.875,20	11.973.345,80	6.479.449,43	27.267.360,84	21.497.860,16	23.747.343,65	
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)	35.594.510,00	48.765.221,00	4.729.000,41	36.791.875,20	11.973.345,80	6.479.449,43	27.267.360,84	21.497.860,16	23.747.343,65	
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV)=(XII+XIII)	35.594.510,00	48.765.221,00	4.729.000,41	36.791.875,20		6.479.449,43	27.267.360,84		23.747.343,65	
RESERVA DO RPPS	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 São João da Ponta - DATA DA EMISSÃO: 05/12/2023 - HORA DA EMISSÃO: 20:45:02

(1) O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

NOTA:

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A
	INICIAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%	REALIZAR
		(a)	(b)	b/a	(c)	c/a	(a-c)
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições sociais	0,00	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	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviços social e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	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	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	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	0,00
Demais Receitas Patrimoniais.	0,00	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	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	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	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público									
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Interno		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Externo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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								
	(d)	(e)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)	(g)=(e-f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)		
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS										
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

FLORIANO DE JESUS COELHO
 PREFEITO MUNICIPAL

EDVALDO RODRIGUES DE LIMA
 CONTADOR CRC/PA 8841

DAVID BARBOSA CORDEIRO
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

MARIA THAIS NOBRE DE MAGALHÃES
 CONTROLE INTERNO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
	INICIAL	ATUALIZADA	NO	ATÉ O	%		NO	ATÉ O	%	
		(a)	BIMESTRE	BIMESTRE (b)	(b/total)	BIMESTRE	BIMESTRE (d)	(d)		
					b)					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	35.594.510,00	48.765.221,00	4.729.000,41	36.791.875,20	100,00	11.973.345,80	6.479.449,43	27.267.360,84	100,00	21.497.860,16
LEGISLATIVA	1.087.120,00	1.297.231,00	207.314,75	951.639,81	2,59	345.591,19	238.034,73	934.919,83	3,43	362.311,17
Ação Legislativa	1.087.120,00	1.297.231,00	207.314,75	951.639,81	2,59	345.591,19	238.034,73	934.919,83	3,43	362.311,17
ADMINISTRAÇÃO	2.043.585,40	5.203.985,40	541.530,41	4.686.343,59	12,74	517.641,81	787.917,48	3.690.474,31	13,53	1.513.511,09
Administração Geral	1.750.520,00	4.909.520,00	481.530,41	4.497.576,59	12,22	411.943,41	755.717,48	3.530.882,31	12,95	1.378.637,69
Administração Financeira	155.150,00	221.150,00	60.000,00	188.767,00	0,51	32.383,00	32.200,00	159.592,00	0,59	61.558,00
Administração de Receitas	137.915,40	73.315,40	0,00	0,00	0,00	73.315,40	0,00	0,00	0,00	73.315,40
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.538.660,00	2.948.860,00	293.731,41	2.287.619,73	6,22	661.240,27	341.441,40	1.670.948,12	6,13	1.277.911,88
Assistência à Criança e ao Adolescente	331.700,00	1.236.200,00	134.065,93	1.066.794,42	2,90	169.405,58	179.380,30	687.528,30	2,52	548.671,70
Assistência Comunitária	597.060,00	508.160,00	10.080,00	137.969,05	0,37	370.190,95	10.080,00	107.213,60	0,39	400.946,40
Administração Geral	609.900,00	1.204.500,00	149.585,48	1.082.856,26	2,94	121.643,74	151.981,10	876.206,22	3,21	328.293,78
SAÚDE	5.767.300,00	10.598.300,00	1.047.881,12	8.856.077,49	24,07	1.742.222,51	1.777.631,68	5.720.063,43	20,98	4.878.236,57
Atenção Básica	2.396.800,00	3.462.800,00	520.647,19	2.951.459,48	8,02	511.340,52	445.359,27	1.981.667,95	7,27	1.481.132,05
Assistência Hospitalar e Especializada	502.900,00	3.901.900,00	125.383,92	3.489.813,82	9,49	412.086,18	967.213,92	1.642.448,15	6,02	2.259.451,85
Vigilância Sanitária	37.450,00	42.450,00	0,00	9.749,25	0,03	32.700,75	0,00	6.600,00	0,02	35.850,00
Vigilância Epidemiológica	224.700,00	364.700,00	27.752,80	162.789,95	0,44	201.910,05	27.752,80	152.775,20	0,56	211.924,80
Administração Geral	2.605.450,00	2.826.450,00	374.097,21	2.242.264,99	6,09	584.185,01	337.305,69	1.936.572,13	7,10	889.877,87
EDUCAÇÃO	15.240.900,00	16.816.000,00	1.968.555,98	11.114.690,12	30,21	5.701.309,88	2.134.968,81	9.464.804,84	34,71	7.351.195,16
Ensino Fundamental	12.436.500,00	13.783.600,00	1.596.909,36	9.079.876,31	24,68	4.703.723,69	1.582.657,18	7.873.734,19	28,88	5.909.865,81
Ensino Profissional	21.400,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00	21.400,00
Educação Infantil	759.700,00	294.700,00	0,00	0,00	0,00	294.700,00	0,00	0,00	0,00	294.700,00
Educação de Jovens e Adultos	256.800,00	76.800,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00
Educação Especial	10.700,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00
Administração Geral	985.400,00	1.149.400,00	77.211,46	952.133,30	2,59	197.266,70	110.677,07	584.137,52	2,14	565.262,48
Demais Subfunções	770.400,00	1.479.400,00	294.435,16	1.082.680,51	2,94	396.719,49	441.634,56	1.006.933,13	3,69	472.466,87
CULTURA	353.100,00	596.100,00	0,00	486.244,70	1,32	109.855,30	0,00	85.170,00	0,31	510.930,00
Difusão Cultural	353.100,00	596.100,00	0,00	486.244,70	1,32	109.855,30	0,00	85.170,00	0,31	510.930,00
URBANISMO	4.585.600,00	6.152.000,00	597.518,24	5.280.000,00	14,77	368.507,24	746.252,36	3.595.343,02	13,19	2.557.256,98
Infra-Estrutura Urbana	1.696.600,00	481.600,00	0,00	86.568,15	0,24	395.031,85	0,00	79.704,61	0,29	401.895,39

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
	INICIAL	ATUALIZADA	NO	ATÉ O	%		NO	ATÉ O	%	
		(a)	BIMESTRE	BIMESTRE (b)	(b/total)	BIMESTRE	BIMESTRE (d)	(d/total)		
					b)			d)		
Serviços Urbanos	353.100,00	1.167.100,00	0,00	917.301,95	2,49	249.798,05	0,00	496.196,77	1,82	670.903,23
Administração Geral	2.461.000,00	4.284.000,00	397.516,24	4.065.435,78	11,05	218.564,22	728.080,36	2.879.389,05	10,56	1.404.610,95
Demais Subfunções	74.900,00	219.900,00	0,00	216.692,79	0,59	3.207,21	38.172,00	140.052,59	0,51	79.847,41
HABITAÇÃO	117.700,00	17.700,00	0,00	0,00	0,00	17.700,00	0,00	0,00	0,00	17.700,00
Habitação Urbana	117.700,00	17.700,00	0,00	0,00	0,00	17.700,00	0,00	0,00	0,00	17.700,00
SANEAMENTO	1.369.600,00	1.209.600,00	0,00	490.931,39	1,33	718.668,61	59.897,42	282.783,50	1,04	926.816,50
Saneamento Básico Urbano	1.369.600,00	1.209.600,00	0,00	490.931,39	1,33	718.668,61	59.897,42	282.783,50	1,04	926.816,50
GESTÃO AMBIENTAL	797.150,00	1.642.050,00	229.233,73	1.479.916,51	4,02	162.133,49	226.564,28	992.221,28	3,64	649.828,72
Preservação e Conservação	187.250,00	82.650,00	0,00	2.600,00	0,01	80.050,00	0,00	2.600,00	0,01	80.050,00
Controle Ambiental	53.500,00	68.500,00	0,00	20.615,39	0,06	47.884,61	0,00	4.500,00	0,02	64.000,00
Recuperação de Áreas Degra	21.400,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00
Administração Geral	535.000,00	1.479.500,00	229.233,73	1.456.701,12	3,96	22.798,88	226.564,28	985.121,28	3,61	494.378,72
AGRICULTURA	1.062.510,00	750.510,00	43.236,77	392.790,45	1,07	357.719,55	71.494,82	341.523,51	1,25	408.986,49
Abastecimento	645.210,00	182.210,00	0,00	0,00	0,00	182.210,00	0,00	0,00	0,00	182.210,00
Promoção da Produção Agrop	96.300,00	67.300,00	0,00	0,00	0,00	67.300,00	0,00	0,00	0,00	67.300,00
Administração Geral	321.000,00	501.000,00	43.236,77	392.790,45	1,07	108.209,55	71.494,82	341.523,51	1,25	159.476,49
ENERGIA	42.800,00	42.800,00	0,00	0,00	0,00	42.800,00	0,00	0,00	0,00	42.800,00
Energia Elétrica	42.800,00	42.800,00	0,00	0,00	0,00	42.800,00	0,00	0,00	0,00	42.800,00
TRANSPORTE	207.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
Demais Subfunções	207.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
DESPORTO E LAZER	42.800,00	42.800,00	0,00	0,00	0,00	42.800,00	0,00	0,00	0,00	42.800,00
Desporto de Redimentos	42.800,00	42.800,00	0,00	0,00	0,00	42.800,00	0,00	0,00	0,00	42.800,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.048.600,00	1.108.600,00	0,00	759.622,74	2,06	348.977,26	75.246,45	489.109,00	1,79	619.491,00
Outros Encargos Especiais	1.048.600,00	1.108.600,00	0,00	759.622,74	2,06	348.977,26	75.246,45	489.109,00	1,79	619.491,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	290.084,60	290.084,60	0,00	0,00	0,00	290.084,60	0,00	0,00	0,00	290.084,60
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) | 35.594.510,00 | 48.765.221,00 | 4.729.000,41 | 36.791.875,20 | 100,00 | 11.973.345,80 | 6.479.449,43 | 27.267.360,84 | 100,00 | 21.497.860,16 |

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	NO	ATÉ O	%		NO	ATÉ O	%	
		(a)	BIMESTRE	BIMESTRE (b)	b)	(c) = (a-b)	BIMESTRE	BIMESTRE (d)	d)	(e) = (a-d)

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São João da Ponta - DATA DA EMISSÃO: 05/12/2023 - HORA DA EMISSÃO: 20:45:02

FLORIANO DE JESUS COELHO
 PREFEITO MUNICIPAL

EDVALDO RODRIGUES DE LIMA
 CONTADOR CRC/PA 8841

DAVID BARBOSA CORDEIRO
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

MARIA THAIS NOBRE DE MAGALHÃES
 CONTROLE 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)	6.891.646,11	3.108.948,30	2.799.326,11	2.701.598,15	2.325.608,05	2.381.816,74	2.639.830,23
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	41.158,83	83.838,46	61.387,74	52.016,33	123.903,14	70.730,83	70.187,34
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	10.861,64	31.389,24	38.318,23	21.362,94	40.515,99	23.033,10	25.585,53
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	30.297,19	52.449,22	23.069,51	30.653,39	83.387,15	47.697,73	42.156,81
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.445,00
Contribuições	15.071,86	12.145,07	13.305,18	13.491,96	13.758,51	8.325,63	18.293,03
Receita Patrimonial	10.757,67	23.941,33	5.576,86	122.104,84	54.378,23	44.501,75	51.029,64
Rendimentos de Aplicação Financeira	10.757,67	23.941,33	5.576,86	122.104,84	54.378,23	44.501,75	51.029,64
Outras 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	6.824.657,75	2.989.023,44	2.719.056,33	2.513.985,02	2.133.568,17	2.258.258,53	2.500.320,22
Cota-parte do FPM	992.642,44	1.542.367,30	1.010.379,75	1.334.252,82	816.223,66	933.198,36	1.037.399,78
Cota-parte do ICMS	479.521,89	388.620,82	374.976,43	302.374,48	331.498,48	351.640,31	372.163,67
Cota-parte do IPVA	2.847,16	2.126,52	3.113,61	1.861,63	10.769,15	5.629,59	10.893,97
Cota-parte do ITR	0,11	7,34	98,02	0,11	0,11	30,46	0,00
Transferências da LC 61/89	8.566,57	13.271,50	11.602,09	5.803,99	8.661,75	7.294,41	8.915,38
Transferências do Fundeb	759.386,62	727.945,63	1.152.289,69	775.298,07	662.515,50	571.734,52	792.587,36
Outras transferências correntes	4.581.692,96	314.684,33	166.596,74	94.393,92	303.899,52	388.730,88	278.360,06
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	296.715,63	293.277,66	280.033,98	328.858,62	233.430,64	259.558,64	285.874,58
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	296.715,63	293.277,66	280.033,98	328.858,62	233.430,64	259.558,64	285.874,58
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	6.594.930,48	2.815.670,64	2.519.292,13	2.372.739,53	2.092.177,41	2.122.258,10	2.353.955,65
(-) Transferências obrigatórias da União							
relativas às emendas individuais (art. 166							
-A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pará
Governo Municipal de São João da Ponta
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2023 (até outubro)

PMSJP
Pag.: 0013

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

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	6.594.930,48	2.815.670,64	2.519.292,13	2.372.739,53	2.092.177,41	2.122.258,10	2.353.955,65
(-) 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)	6.594.930,48	2.815.670,64	2.519.292,13	2.372.739,53	2.092.177,41	2.122.258,10	2.353.955,65

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)	2.906.576,18	3.183.019,82	2.439.595,81	3.125.023,06	2.981.014,20	37.484.002,76	34.788.640,40
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	72.250,41	96.508,68	45.379,84	91.457,36	91.981,09	900.800,05	885.019,50
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.215,00
ISS	8.064,31	44.931,95	25.372,47	30.455,41	49.873,02	349.763,83	584.349,50
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.260,00
IRRF	64.186,10	48.180,98	17.767,37	56.001,95	40.681,82	536.529,22	205.440,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	3.395,75	2.240,00	5.000,00	1.426,25	14.507,00	49.755,00
Contribuições	15.494,42	8.503,64	14.636,01	15.571,39	17.080,79	165.677,49	74.900,00
Receita Patrimonial	49.190,67	48.753,42	50.958,95	44.691,16	45.301,46	551.185,98	238.924,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	49.190,67	48.753,42	50.958,95	44.691,16	45.301,46	551.185,98	212.424,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00
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	0,00	43.654,27
Transferências correntes	2.769.640,68	3.029.254,08	2.328.621,01	2.968.125,11	2.826.650,86	35.861.161,20	33.449.742,63
Cota-parte do FPM	968.923,63	1.205.104,03	816.223,52	832.057,17	772.783,56	12.261.556,02	11.125.860,00
Cota-parte do ICMS	431.403,14	404.865,31	401.035,78	442.753,65	417.697,87	4.698.551,83	3.055.000,00
Cota-parte do IPVA	10.295,01	10.106,59	10.460,60	5.881,54	3.557,80	77.543,17	41.340,00
Cota-parte do ITR	48,68	0,26	0,26	37,12	268,51	490,98	84.102,00
Transferências da LC 61/89	9.570,52	8.695,13	7.739,51	10.030,44	11.205,33	111.356,62	112.350,00
Transferências do Fundeb	839.565,63	784.494,95	836.482,72	836.990,20	856.669,71	9.595.960,60	7.607.700,00
Outras transferências correntes	509.834,07	615.987,81	256.678,62	840.374,99	764.468,08	9.115.701,98	11.423.390,63
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	5.178,04	0,00	5.178,04	96.400,00
DEDUÇÕES (II)	284.048,20	245.759,99	247.091,93	233.868,38	241.102,15	3.229.620,40	2.883.730,40
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	284.048,20	245.759,99	247.091,93	233.868,38	241.102,15	3.229.620,40	2.883.730,40
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	2.622.527,98	2.937.259,83	2.192.503,88	2.891.154,68	2.739.912,05	34.254.382,36	31.904.910,00
(-) Transferências obrigatórias da União							
relativas às emendas individuais (art. 166							
-A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	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)								
	2.322.527,98	2.937.259,83	2.192.503,88	2.891.154,68	2.739.912,05	33.954.382,36	31.904.910,00	
(-) 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)	2.322.527,98	2.937.259,83	2.192.503,88	2.891.154,68	2.739.912,05	33.954.382,36	31.904.910,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São João da Ponta - DATA DA EMISSÃO: 05/12/2023 - HORA DA EMISSÃO: 20:45:02

FLORIANO DE JESUS COELHO
PREFEITO MUNICIPAL

EDVALDO RODRIGUES DE LIMA
CONTADOR CRC/PA 8841

DAVID BARBOSA CORDEIRO
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

MARIA THAIS NOBRE DE MAGALHÃES
CONTROLE INTERNO

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

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(I)	31.904.910,00	24.843.781,24
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	885.019,50	775.802,76
IPTU	26.215,00	0,00
ISS	584.349,50	307.512,95
ITBI	19.260,00	0,00
IRRF	205.440,00	453.782,81
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	49.755,00	14.507,00
Contribuições	74.900,00	138.460,56
Receita patrimonial	238.924,00	516.486,98
Aplicações financeiras (II)	212.424,00	516.486,98
Outras receitas patrimoniais	26.500,00	0,00
Transferências correntes	30.566.012,23	23.407.852,90
Cota-parte do FPM	8.900.688,00	7.885.515,15
Cota-parte do ICMS	2.444.000,00	3.064.327,07
Cota-parte do IPVA	33.072,00	58.055,51
Cota Parte do ITR	67.281,60	387,31
Transferências da LC 61/1989	89.880,00	71.614,82
Transferências do Fundeb	7.607.700,00	8.108.628,35
Outras transferências correntes	11.423.390,63	4.219.324,69
Demais receitas correntes	140.054,27	5.178,04
Outras receitas financeiras (III)	22.500,00	0,00
Receitas correntes restantes	117.554,27	5.178,04
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(IV)=(I-II-III)	31.669.986,00	24.327.294,26
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)	3.689.600,00	0,00
Operações de crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de bens	32.500,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos temporários (X)	0,00	0,00

Receitas de alienação de investimentos permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras alienação de bens	52.500,00	0,00
Transferências de capital	3.637.100,00	0,00
Convênios	0,00	0,00
Outras transferências de capital	3.637.100,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00
Outras receitas de capital não primárias (XII)	0,00	0,00
Outras receitas de capital primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(XIII)= (VII-(V III+IX+X+XI+XII))	3.689.600,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS)(XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI)= (IV + V + XIII + XIV)	35.359.586,00	24.327.294,26
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS)(XVII)= (IV + XIII)	35.359.586,00	24.327.294,26

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO	ATÉ O BIMESTRE/2023					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
		ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	LIQUIDADOS	PAGOS	
					(a)	(b)		(c)	
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(XVIII)	40.516.336,40	31.726.900,81	24.708.147,96	21.316.430,55	523.384,81	0,00	0,00		
Pessoal e encargos sociais	19.468.979,00	13.609.953,30	13.453.637,68	11.175.729,34	0,00	0,00	0,00		
Juros e encargos da dívida (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras despesas correntes	21.047.357,40	18.116.947,51	11.254.510,28	10.140.701,21	523.384,81	0,00	0,00		
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(XX)= (XVIII - XIX)	40.516.336,40	31.726.900,81	24.708.147,96	21.316.430,55	523.384,81	0,00	0,00		
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS)(XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS)(XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(XXIII)	7.958.800,00	5.064.974,39	2.559.212,88	2.430.913,10	109.846,25	305.787,03	305.787,03		
Investimentos	7.958.800,00	5.064.974,39	2.559.212,88	2.430.913,10	109.846,25	305.787,03	305.787,03		
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)	7.958.800,00	5.064.974,39	2.559.212,88	2.430.913,10	109.846,25	305.787,03	305.787,03
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	290.084,60	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)	48.765.221,00	36.791.875,20	27.267.360,84	23.747.343,65	633.231,06	305.787,03	305.787,03
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS)(XXXIII)=(XX + XXVIII + XXIX)	48.765.221,00	36.791.875,20	27.267.360,84	23.747.343,65	633.231,06	305.787,03	305.787,03
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da linha (XXXIV) = [XVIIa-(X XXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							-359.067,48
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da linha (XXXV) = [XVIIa-(X XXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIC)]							-359.067,48
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
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS)(XXXVI)	-	-	-	516.486,98			
Juros, Encargos e variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS)(XXXVII)	-	-	-	0,00			
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	-	-	-	157.419,50			
ABAIXO DA LINHA							

	(a)	(b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	531.866,49	531.866,49
DEDUÇÕES (XL)	2.499.228,89	3.250.815,41
Disponibilidade de caixa	2.499.228,89	3.250.815,41
Disponibilidade de caixa bruta	5.035.991,85	5.477.203,79
(-)Restos a pagar processados (XLI)	2.170.306,38	1.520.416,87
(-)Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	366.456,58	705.971,51
Demais haveres financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII)=(XXXIX-XL)	-1.967.362,40	-2.718.948,92
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	-	751.586,52
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)	-	649.889,51
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 (XLXIX)	-	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da linha (L) = (XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX))	-	1.401.476,03
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS)- Abaixo da linha (LI) = L - (XXXVI - XXXVII)	-	884.989,05
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	-	0,00
Superávit Financeiro utilizado para abertura e readertura de créditos adicionais	-	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São João da Ponta - DATA DA EMISSÃO: 05/12/2023 - HORA DA EMISSÃO: 20:45:02

FLORIANO DE JESUS COELHO
PREFEITO MUNICIPAL

EDVALDO RODRIGUES DE LIMA
CONTADOR CRC/PA 8841

DAVID BARBOSA CORDEIRO
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

MARIA THAIS NOBRE DE MAGALHÃES
CONTROLE 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)	94.816,40	2.075.489,98	633.231,06	16.658,45	1.520.416,87
Executivo	94.816,40	2.075.489,98	633.231,06	16.658,45	1.520.416,87
2020-Secretaria de Administração e Finan	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2020-Secretaria Mun. de Obras e Servs Ur	3.270,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00
2021-Gabinete do Prefeito	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2021-Secretaria de Administração e Finan	1.441,91	0,00	0,00	0,00	1.441,91
2021-Secretaria Municipal de Agricultura	710,00	0,00	0,00	0,00	710,00
2021-Secretaria Mun. de Obras e Servs Ur	1.188,78	0,00	0,00	0,00	1.188,78
2021-Secretaria Municipal de Educação e	88,78	0,00	0,00	0,00	88,78
2021-Secretaria Municipal de Saúde	56.538,33	0,00	0,00	0,00	56.538,33
2021-Fundo Municipal de Saúde	23.385,31	0,00	0,00	0,00	23.385,31
2021-Secretaria Municipal de Ação Social	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2021-Fundo Municipal de Ação Social	5.493,29	0,00	0,00	0,00	5.493,29
2022-Gabinete do Prefeito	0,00	130.312,68	52.523,60	0,00	77.789,08
2022-Secretaria Mun. de Adm. e Finanças	0,00	285.515,08	182.943,25	16.458,45	86.113,38
2022-Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	19.309,15	4.731,53	0,00	14.577,62
2022-Secretaria Mun. de Obras e Servs Ur	0,00	328.851,61	92.836,94	0,00	236.014,67
2022-Secretaria Municipal de Educação e	0,00	34.878,34	15.179,50	0,00	19.698,84
2022-Fundo Municipal de Educação	0,00	196.672,05	0,00	0,00	196.672,05
2022-Secretaria Municipal de Saúde	0,00	109.501,85	27.292,53	0,00	82.209,32
2022-Fundo Municipal de Saúde	0,00	406.952,63	128.626,21	0,00	278.326,42
2022-Secretaria Municipal de Ação Social	0,00	94.698,70	34.381,00	0,00	60.317,70
2022-Fundo Municipal de Ação Social	0,00	107.515,20	2.142,92	0,00	105.372,28
2022-Fundeb	0,00	287.314,55	73.989,12	0,00	213.325,43
2022-Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	73.968,14	18.584,46	200,00	55.183,68
Legislativo	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 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
TOTAL (III)=(I)+(II)	94.816,40	2.075.489,98	633.231,06	16.658,45	1.520.416,87

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	EM 31 DE DEZ.						
	ANTERIORES	EXERC. ANTERIOR	(h)	(i)	(j)	(k) = (f+g)-(i+j)	(l) = (e)+(k)	
(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k) = (f+g)-(i+j)	(l) = (e)+(k)		
RESTOS A PAGAR (EXCETO								
INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	0,00	324.955,48	305.787,03	305.787,03	16.658,45	2.510,00	1.522.926,87	
Executivo	0,00	324.955,48	305.787,03	305.787,03	16.658,45	2.510,00	1.522.926,87	
2020-Secretaria de Administração e Finan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	
2020-Secretaria Mun. de Obras e Servs Ur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	
2021-Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
2021-Secretaria de Administração e Finan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,91	
2021-Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,00	
2021-Secretaria Mun. de Obras e Servs Ur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,78	
2021-Secretaria Municipal de Educação e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,78	
2021-Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.538,33	
2021-Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.385,31	
2021-Secretaria Municipal de Ação Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	
2021-Fundo Municipal de Ação Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.493,29	
2022-Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.789,08	
2022-Secretaria Mun. de Adm. e Finanças	0,00	16.458,45	0,00	0,00	16.458,45	0,00	86.113,38	
2022-Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.577,62	
2022-Secretaria Mun. de Obras e Servs Ur	0,00	305.787,03	305.787,03	305.787,03	0,00	0,00	236.014,67	
2022-Secretaria Municipal de Educação e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.698,84	
2022-Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.672,05	
2022-Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.209,32	
2022-Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.326,42	
2022-Secretaria Municipal de Ação Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.317,70	
2022-Fundo Municipal de Ação Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.372,28	
2022-Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.325,43	
2022-Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	2.710,00	0,00	0,00	200,00	2.510,00	57.693,68	
Legislativo	0,00	0,00	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							
	EM EXERCÍCIOS	EM 31 DE DEZ.						SALDO
	ANTERIORES	EXERC. ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO	TOTAL	
(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
TOTAL (III)=(I)+(II)	0,00	324.955,48	305.787,03	305.787,03	16.658,45	2.510,00	1.522.926,87	

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							
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO	TOTAL	
	(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 São João da Ponta - DATA DA EMISSÃO: 05/12/2023 - HORA DA EMISSÃO: 20:45:02

NOTAS:

FLORIANO DE JESUS COELHO
 PREFEITO MUNICIPAL

EDVALDO RODRIGUES DE LIMA
 CONTADOR CRC/PA 8841

DAVID BARBOSA CORDEIRO
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

MARIA THAIS NOBRE DE MAGALHÃES
 CONTROLE 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	835.264,50	761.295,76
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	26.215,00	0,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	19.260,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	584.349,50	307.512,95
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	205.440,00	453.782,81
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	14.418.652,00	13.719.526,97
2.1 - Cota parte do FPM	11.125.860,00	9.726.546,28
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	11.125.860,00	9.726.546,28
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	0,00	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	3.055.000,00	3.830.409,12
2.3 - Cota parte IPI - Exportação	112.350,00	89.518,55
2.4 - Cota parte ITR	84.102,00	483,53
2.5 - Cota parte IPVA	41.340,00	72.569,49
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)	15.253.916,50	14.480.822,73
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	2.883.730,40	2.639.627,11
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))	929.748,73	876.300,29

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB DO EXERCÍCIO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS
	ATUALIZADA	Até o Bimestre
	(a)	(b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.639.500,00	8.579.602,31
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.547.200,00	4.755.276,46
6.1.1 - Principal	4.515.400,00	4.284.302,50
6.1.2 - Rendimentos de aplicação financeira	31.800,00	470.973,96
6.1.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	3.092.300,00	2.441.791,12
6.2.1 - Principal	3.092.300,00	2.441.791,12
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	0,00	1.323.962,20
6.3.1 - Principal	0,00	1.323.962,20
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	0,00	58.572,53
6.4.1 - Principal	0,00	58.572,53
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)	1.631.669,60	1.644.675,39
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)		8.579.602,31

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS
	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
	(c)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
		(d)	(e)	(f)
10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	9.563.700,00	8.250.178,48	7.388.089,90	6.574.734,70
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	6.275.000,00	6.144.310,98	6.144.310,98	5.436.241,43
10.1.1 - Educação infantil	91.000,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2 - Ensino Fundamental	6.150.000,00	6.144.310,98	6.144.310,98	5.436.241,43
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	34.000,00	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	3.288.700,00	2.105.867,50	1.243.778,92	1.138.493,27
10.2.1 - Educação infantil	146.700,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2 - Ensino Fundamental	2.224.700,00	2.105.867,50	1.243.778,92	1.138.493,27
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	42.800,00	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)	874.500,00	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	LIQUIDADAS	PAGAS	RESTOS A PAGAR	A PAGAR NÃO PROC.	NHADAS EM VL SUP.
	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	NÃO PROCESSADAS	(SEM DISPONIB.DE	RECEITA RECEBIDA
	(d)	(e)	(f)	(g)	CAIXA)(7)	(h) NO EXERC.(9)
						(i)
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	9.059.016,74	8.147.570,22	7.334.215,02			479.414,43
11.1- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de imp	7.254.685,52	6.676.257,37	5.968.187,82			2.499.409,06
11.2- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.804.331,22	1.471.312,85	1.366.027,20			0,00
11.3- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00			0,00
11.4- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00			0,00
12 - Total das despesas do FUNDEB com profissionais de educação básica	6.144.310,98	6.144.310,98	5.436.241,43			0,00
13 - Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT						
aplicadas na educação infantil	0,00	0,00	0,00			0,00

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

INDICADORES - Art.212-A, Inciso XI e Parágrafo 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos profissionais da educação básica	5.964.720,85	6.144.310,98	6.144.310,98	72,11
16 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) educação infantil	661.981,10	0,00	0,00	0,00
17 - Mínimo de 15% da complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	198.594,33	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18 - Total da receita recebida e não aplicada no exercício	857.960,23	432.032,09	432.032,09	0,00	5,04

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

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS
	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
	(c)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
		(d)	(e)	(f)
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	1.077.000,00	0,00	0,00	0,00
20.1 - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
20.2 - Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4 - Educação Especial	10.700,00	0,00	0,00	0,00
20.5 - Administração Geral	1.044.900,00	0,00	0,00	0,00
20.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7 - Outras	21.400,00	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	Até o Bimestre	Até o Bimestre
		(d)	(e)	(f)
21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E	8.699.900,00	8.250.178,48	7.388.089,90	6.574.734,70
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	237.700,00	0,00	0,00	0,00
21.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2 - Pré-escola	237.700,00	0,00	0,00	0,00
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	8.462.200,00	8.250.178,48	7.388.089,90	6.574.734,70

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))	0,00
23 - (+) TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	2.639.627,11
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 IMPOSTOS	0,00

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))				2.639.627,11

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		3.620.205,68		2.639.627,11		18,23

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		322.281,67		0,00		89.168,62		0,00		233.113,05
30.1 - Executadas com recursos de impostos e transferências de impostos		34.967,12		0,00		15.179,50		0,00		19.787,62
30.2 - Executadas com recursos do FUNDEB - Impostos		249.921,91		0,00		42.138,59		0,00		207.783,32
30.3 - Executadas com recursos do FUNDEB - complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)		37.392,64		0,00		31.850,53		0,00		5.542,11

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		5.888.100,00		400.210,50
31.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		888.100,00		400.210,50
31.1.1 - Salário-Educação		85.600,00		114.262,15
31.1.2 - PDDE		21.400,00		5.820,00
31.1.3 - PNAE		149.800,00		172.845,00
31.1.4 - PNATE		96.300,00		102.166,15
31.1.5 - Outras transferências do FNDE		535.000,00		5.117,20
31.2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		0,00		0,00
31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		0,00		0,00
31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		0,00		0,00
31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		0,00		0,00

	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	6.174.300,00	1.912.378,34	1.492.577,42	1.404.414,92
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	57.000,00	0,00	0,00	0,00
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	5.408.900,00	829.697,83	485.644,29	417.481,79
32.3 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4 - ENSINO SUPERIOR	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8 - OUTRAS	708.400,00	1.082.680,51	1.006.933,13	986.933,13
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)	16.816.000,00	11.114.690,12	9.464.804,84	8.399.987,08
33.1 - Despesas Correntes	14.836.400,00	9.873.460,27	8.507.017,62	7.540.629,86
33.1.1 - Pessoal Ativo	10.818.240,00	6.364.825,04	6.364.825,04	5.595.679,19
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	4.018.160,00	3.508.635,23	2.142.192,58	1.944.950,67
33.2 - Despesas de Capital	1.979.600,00	1.241.229,85	957.787,22	859.357,22
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	1.979.600,00	1.241.229,85	957.787,22	859.357,22
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO	
		(ae)	(af)	

35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		8.579.602,31		114.262,15
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		7.408.204,14		136.731,79
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		5.064.548,60		-7.641,97
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)		5.064.548,60		-7.641,97

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São João da Ponta - DATA DA EMISSÃO: 05/12/2023 - HORA DA EMISSÃO: 20:45:02

- 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 se 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%.

FLORIANO DE JESUS COELHO
PREFEITO MUNICIPAL

EDVALDO RODRIGUES DE LIMA
CONTADOR CRC/PA 8841

DAVID BARBOSA CORDEIRO
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

MARIA THAIS NOBRE DE MAGALHÃES
CONTROLE INTERNO

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

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%
		(a)	(b)	(b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	835.264,50	835.264,50	761.295,76	91,14
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	26.215,00	26.215,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	19.260,00	19.260,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	584.349,50	584.349,50	307.512,95	52,62
Receita Resultante do Imposto de Renda e Provento de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	205.440,00	205.440,00	453.782,81	220,88
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	14.418.652,00	14.418.652,00	13.719.526,97	95,15
Cota Parte FPM	11.125.860,00	11.125.860,00	9.726.546,28	87,42
Cota Parte ITR	84.102,00	84.102,00	483,53	0,57
Cota Parte IPVA	41.340,00	41.340,00	72.569,49	175,54
Cota Parte ICMS	3.055.000,00	3.055.000,00	3.830.409,12	125,38
Cota Parte IPI - Exportação	112.350,00	112.350,00	89.518,55	79,68
Outras Transferências Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I+II	15.253.916,50	15.253.916,50	14.480.822,73	94,93

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA	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 (IV)	9.901,48	9.901,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	9.901,48	9.901,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	20.000,00	2.990.000,00	2.988.252,89	99,94	1.449.644,55	48,48	1.419.774,77	47,48
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	2.990.000,00	2.988.252,89	99,94	1.449.644,55	48,48	1.419.774,77	47,48
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)		2.210.850,00		2.431.850,00		2.082.533,21		85,64		1.777.438,89		73,09		1.311.493,62		53,93				
Despesas Correntes		2.155.850,00		2.376.850,00		2.082.533,21		87,62		1.777.438,89		74,78		1.311.493,62		55,18				
Despesas de Capital		55.000,00		55.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)		2.240.751,48		5.431.751,48		5.070.786,10		93,35		3.227.083,44		59,41		2.731.268,39		50,28				

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)	5.070.786,10	3.227.083,44	2.731.268,39
(-) 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)	5.070.786,10	3.227.083,44	2.731.268,39
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			2.172.123,41
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			1.054.960,03
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			0,00
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)			22,29

LIMITE NÃO CUMPRIDO

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA

Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: <http://www.software602.com/>

	(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	Valor aplicado	Valor aplicado	Total inscrito	RPNP Inscritos	Valor inscrito	Total de	Total de	Total de	Diferença entre
	p/aplicação	em ASPS	além do limite	em RP	no exercício	em RP	RP	RP	RP	valor aplicado
	em ASPS	no exercício	mínimo	no exercício	sem Disponibi-	no limite	pagos	a pagar	cancelados	ou
	(m)	(n)	(o)=(n-m) se < 0	(p)	lidade Finan-	(r)=(p-(o+q))	(s)	(t)	prescritos	cancelados
			então (o) = 0		ceira(q)=(XIIId)	se<0, (r)=0			(u)	(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	RECEITAS REALIZADAS			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)*100
	RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	3.445.750,00	3.445.750,00	1.575.172,62
Provenientes da União	2.915.750,00	2.915.750,00	1.575.172,62	54,02
Provenientes do Estado	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI)=(XXVIII+XXIX+XXX)	3.445.750,00	3.445.750,00	1.575.172,62	45,71

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)	2.386.898,52	3.452.898,52	2.951.459,48	85,48	1.981.667,95	57,39	1.801.613,71
Despesas Correntes	2.117.000,00	3.167.000,00	2.884.797,35	91,09	1.981.667,95	62,57	1.801.613,71	56,89
Despesas de Capital	269.898,52	285.898,52	66.662,13	23,32	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	482.900,00	911.900,00	501.560,93	55,00	192.803,60	21,14	167.169,94	18,33
Despesas Correntes	132.000,00	506.000,00	446.827,27	88,31	192.803,60	38,10	167.169,94	33,04
Despesas de Capital	350.900,00	405.900,00	56.733,66	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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).

FLORIANO DE JESUS COELHO
PREFEITO MUNICIPAL

EDVALDO RODRIGUES DE LIMA
CONTADOR CRC/PA 8841

DAVID BARBOSA CORDEIRO
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

MARIA THAIS NOBRE DE MAGALHÃES
CONTROLE INTERNO

RREO - Anexo 13 (Lei no. 11.079 de 30.12.2004, arts 22,25 e 28)

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM	SALDO FINAL EM 2023
	31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00
Ativos constituídos pela SPE	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de ativos constituídos pela SPE	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00
Outros passivos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00
Garantias concedidas	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO	<2024>	<2025>	<2026>	<2027>	<2028>	<2029>	<2030>	<2031>	<2032>
	ANTERIOR	CORRENTE (2023)									
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES											
(I) = (I.1 + I.2)	0,00	0,00									
Contratadas (I.1)	0,00	0,00									
A Contratar (I.2)	0,00	0,00									
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00									
Contratadas (II.1)	0,00	0,00									
A Contratar (II.2)	0,00	0,00									
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	32.657.586,98	34.254.382,36									
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 São João da Ponta - DATA DA EMISSÃO: 05/12/2023 - HORA DA EMISSÃO: 20:45:03

NOTA:

FLORIANO DE JESUS COELHO
PREFEITO MUNICIPAL

EDVALDO RODRIGUES DE LIMA
CONTADOR CRC/PA 8841

DAVID BARBOSA CORDEIRO
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

MARIA THAIS NOBRE DE MAGALHÃES
CONTROLE INTERNO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	35.594.510,00
Previsão Atualizada	35.594.510,00
Receitas Realizadas	24.843.781,24
Déficit Orçamentário	2.423.579,60
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	35.594.510,00
Dotação Atualizada	48.765.221,00
Despesas Empenhadas	36.791.875,20
Despesas Liquidadas	27.267.360,84
Despesas Pagas	23.747.343,65
Superávit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	36.791.875,20
Despesas Liquidadas	27.267.360,84
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	34.254.382,36
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	33.954.382,36
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	33.954.382,36
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 Replicação (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		-359.067,48		0,00 %
Resultado Nominal (sem RPPS) - Acima da linha		0,00		157.419,50		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	2.170.306,38	16.658,45	633.231,06	1.520.416,87
Poder Executivo	2.170.306,38	16.658,45	633.231,06	1.520.416,87
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	324.955,48	16.658,45	305.787,03	2.510,00
Poder Executivo	324.955,48	16.658,45	305.787,03	2.510,00
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
TOTAL	2.495.261,86	33.316,90	939.018,09	1.522.926,87

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado	Limites Constitucionais Anuais		
		Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de < 25% > das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.639.627,11		25%	18,23
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	6.144.310,98		70%	72,11
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00		50%	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	0,00		15%	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado 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 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	3.227.083,44	15,00 %	22,29 %

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 São João da Ponta - DATA DA EMISSÃO: 05/12/2023 - HORA DA EMISSÃO: 20:45:03

FLORIANO DE JESUS COELHO
PREFEITO MUNICIPAL

EDVALDO RODRIGUES DE LIMA
CONTADOR CRC/PA 8841

DAVID BARBOSA CORDEIRO
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

MARIA THAIS NOBRE DE MAGALHÃES
CONTROLE INTERNO