

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º bimestre de 2024 (Maio a Junho)

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

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	249.983.715,52	249.983.715,52	40.450.675,54	16,18	109.335.672,99	43,74	140.648.042,53
RECEITAS CORRENTES	246.407.715,52	246.407.715,52	40.450.675,54	16,42	109.335.672,99	44,37	137.072.042,53
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.714.000,00	16.714.000,00	1.786.944,31	10,69	5.367.870,30	32,12	11.346.129,70
Impostos	12.330.000,00	12.330.000,00	1.217.973,43	9,88	2.982.704,26	24,19	9.347.295,74
Taxas	3.184.000,00	3.184.000,00	308.831,01	9,70	1.057.786,83	33,22	2.126.213,17
Contribuição de melhoria	1.200.000,00	1.200.000,00	260.139,87	21,68	1.327.379,21	110,61	-127.379,21
CONTRIBUIÇÕES	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
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	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	3.020.000,00	3.020.000,00	392.099,20	12,98	981.956,83	32,52	2.038.043,17
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.000.000,00	1.000.000,00	3.701,23	0,37	24.362,51	2,44	975.637,49
Valores mobiliários	2.020.000,00	2.020.000,00	388.397,97	19,23	957.594,32	47,41	1.062.405,68
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	3.000.000,00	3.000.000,00	11.138,74	0,37	40.994,93	1,37	2.959.005,07
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	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00





RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º bimestre de 2024 (Maio a Junho)

RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	249.983.715,52	249.983.715,52	40.450.675,54	16,18	109.335.672,99	43,74	140.648.042,53
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)	249.983.715,52	249.983.715,52	40.450.675,54	16,18	109.335.672,99	43,74	140.648.042,53
DÉFICIT (VI) (1)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	249.983.715,52	249.983.715,52	40.450.675,54	16,18	109.335.672,99	43,74	140.648.042,53
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit financeiro utilizado para créditos adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)		
DESPESAS (exceto intr orçamentárias) (VIII)	249.983.715,52	249.983.715,52	36.572.651,36	108.999.213,82	140.984.501,70	34.834.781,86	101.235.373,05	148.748.342,47	83.008.025,77
DESPESAS CORRENTES	197.984.854,62	205.089.804,02	32.853.231,63	99.144.499,67	105.945.304,35	32.379.036,30	92.906.231,70	112.183.572,32	75.754.540,28
Pessoal e encargos so	119.204.539,10	123.745.435,30	21.645.044,45	61.183.456,03	62.561.979,27	21.670.735,32	61.167.039,99	62.578.395,31	49.643.617,49
Juros e encargos da d	368.715,52	368.715,52	0,00	3.591,42	365.124,10	0,00	3.591,42	365.124,10	3.591,42
Outras despesas corre	78.411.600,00	80.975.653,20	11.208.187,18	37.957.452,22	43.018.200,98	10.708.300,98	31.735.600,29	49.240.052,91	26.107.331,37

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º bimestre de 2024 (Maio a Junho)

---

DESPESAS DE CAPITAL		50.998.860,90	43.893.911,50	3.719.419,73	9.854.714,15	34.039.197,35	2.455.745,56	8.329.141,35	35.564.770,15	7.253.485,49
Investimentos		47.998.860,90	42.052.511,50	3.200.959,32	8.526.134,86	33.526.376,64	2.173.066,05	7.489.914,21	34.562.597,29	6.414.258,35
Amortização de dívida		3.000.000,00	1.841.400,00	518.460,41	1.328.579,29	512.820,71	282.679,51	839.227,14	1.002.172,86	839.227,14

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º bimestre de 2024 (Maio a Junho)

RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
DESPESAS (intra-orçamentárias) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	249.983.715,52	249.983.715,52	36.572.651,36	108.999.213,82	140.984.501,70	34.834.781,86	101.235.373,05	148.748.342,47	83.008.025,77
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XI)									
AMORT. DA DÍVIDA INT									
Divida mobiliária									
Divida contratual									
AMORT. DA DÍVIDA EXT									
Divida mobiliária									
Divida contratual									
TOTAL DAS DESPESAS (XII)=(X+XI)	249.983.715,52	249.983.715,52	36.572.651,36	108.999.213,82	140.984.501,70	34.834.781,86	101.235.373,05	148.748.342,47	83.008.025,77
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	336.459,17	-	-	8.100.299,94	-	26.327.647,22
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV)=(XII+XIII)	249.983.715,52	249.983.715,52	36.572.651,36	109.335.672,99		34.834.781,86	109.335.672,99		109.335.672,99
RESERVA DO RPPS	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 Alenquer - DATA DA EMISSÃO: 02/08/2024 - HORA DA EMISSÃO: 09:35:24

(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:







RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º bimestre de 2024 (Maio a Junho)

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 O BIMESTRE (j)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)		
DESPESAS (intra- orçamentárias) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e encargos so	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas corre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HEVERTON DOS SANTOS SILVA  
 PREFEITO MUNICIPAL

LEONARDO PENANTE DE FIGUEIREDO  
 CONTADOR

CARLOS ALBERTO FARIAS DO VALE  
 SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS DEC. Nº 820/23

JANAINA DE SIQUEIRA SANTOS  
 CONTROLE INTERNO



Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	27.500,00	49.500,00	11.795,16	23,83	11.795,16	23,83	9.338,21	18,87	
Despesas Correntes	26.500,00	48.500,00	11.795,16	24,32	11.795,16	24,32	9.338,21	19,25	
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	43.000,00	278.913,49	228.817,74	82,04	197.482,80	70,80	158.610,01	56,87	
Despesas Correntes	43.000,00	227.913,49	177.837,74	78,03	146.502,80	64,28	107.630,01	47,22	
Despesas de Capital	0,00	51.000,00	50.980,00	99,96	50.980,00	99,96	50.980,00	99,96	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	9.820.400,00	10.219.686,00	4.060.932,76	39,74	3.589.814,39	35,13	2.764.383,60	27,05	
Despesas Correntes	9.520.400,00	9.798.174,00	3.678.281,36	37,54	3.207.162,99	32,73	2.713.321,20	27,69	
Despesas de Capital	300.000,00	421.512,00	382.651,40	90,78	382.651,40	90,78	51.062,40	12,11	
<b>TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)</b>	<b>12.216.000,00</b>	<b>16.575.006,49</b>	<b>7.719.260,56</b>	<b>46,57</b>	<b>7.196.068,65</b>	<b>43,42</b>	<b>4.853.833,89</b>	<b>29,28</b>	

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)	7.719.260,56	7.196.068,65	4.853.833,89
(-) 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
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>7.719.260,56</b>	<b>7.196.068,65</b>	<b>4.853.833,89</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			6.242.799,20
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			953.269,45
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) 17,29

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 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023	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 Disponi- bilidade 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 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)							0,00			
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)							0,00			
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)							0,00			



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM  
 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º bimestre de 2024 (Maio a Junho)

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	5.871.100,00	4.379.910,62	583.565,22	13,32	583.565,22	13,32	551.939,85	12,60
Despesas Correntes	4.051.100,00	3.481.065,00	583.565,22	16,76	583.565,22	16,76	551.939,85	15,86
Despesas de Capital	1.820.000,00	898.845,62	0,00	0,00	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
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 (XXXV)	271.500,00	271.500,00	26.797,93	9,87	26.797,93	9,87	18.553,89	6,83
Despesas Correntes	266.500,00	266.500,00	26.797,93	10,06	26.797,93	10,06	18.553,89	6,96
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	2.357.000,00	2.545.965,38	793.001,91	31,15	792.533,91	31,13	654.632,27	25,71
Despesas Correntes	2.252.000,00	2.440.965,38	793.001,91	32,49	792.533,91	32,47	654.632,27	26,82
Despesas de Capital	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	368.200,00	232.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	368.200,00	232.200,00	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
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX)=(XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII)</b>	<b>27.169.000,00</b>	<b>22.830.993,51</b>	<b>6.810.318,77</b>	<b>29,83</b>	<b>6.642.649,03</b>	<b>29,09</b>	<b>5.631.821,07</b>	<b>24,67</b>

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	
			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)	20.108.000,00	19.807.754,51	7.971.805,76	40,25	7.786.944,42	39,31	5.776.027,60	29,16
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V + XXXIII)	6.389.400,00	6.000.480,62	1.436.428,07	23,94	1.433.349,07	23,89	1.104.109,38	18,40
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII + XXXV)	299.000,00	321.000,00	38.593,09	12,02	38.593,09	12,02	27.892,10	8,69
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII + XXXVI)	2.400.000,00	2.824.878,87	1.021.819,65	36,17	990.016,71	35,05	813.242,28	28,79
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV)=(XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI)=(X + XXXVIII)	10.188.600,00	10.451.886,00	4.060.932,76	38,85	3.589.814,39	34,35	2.764.383,60	26,45

---

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI + XXXIX)		39.385.000,00		39.406.000,00		14.529.579,33		36,87		13.838.717,68		35,12		10.485.654,96		26,61	
---	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	-------	--	---------------	--	-------	--	---------------	--	-------	--

---

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alenquer - DATA DA EMISSÃO: 02/08/2024 - HORA DA EMISSÃO: 09:53:45

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).

---

HEVERTON DOS SANTOS SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

---

LEONARDO PENANTE DE FIGUEIREDO  
CONTADOR

---

CARLOS ALBERTO FARIAS DO VALE  
SEC. MUNIC DE FINANÇAS DEC. Nº 820/23

---

JANAINA DE SIQUEIRA SANTOS  
CONTROLE INTERNO



---

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

---

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

---

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alenquer - DATA DA EMISSÃO: 02/08/2024 - HORA DA EMISSÃO: 10:00:33  
NOTA:

---

HEVERTON DOS SANTOS SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

---

LEONARDO PENANTE DE FIGUEIREDO  
CONTADOR

---

CARLOS ALBERTO FARIAS DO VALE  
SEC. MUNIC DE FINANÇAS DEC. Nº 820/23

---

JANAINA DE SIQUEIRA SANTOS  
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 ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	12.330.000,00	2.982.704,26
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	260.000,00	99.564,83
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	120.000,00	38.523,41
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	4.950.000,00	2.741.413,44
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	7.000.000,00	103.202,58
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	70.850.000,00	38.635.957,08
2.1 - Cota parte do FPM	53.000.000,00	27.652.447,30
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	48.000.000,00	27.652.447,30
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	5.000.000,00	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	16.600.000,00	10.414.667,24
2.3 - Cota parte IPI - Exportação	400.000,00	216.757,52
2.4 - Cota parte ITR	50.000,00	5.774,90
2.5 - Cota parte IPVA	800.000,00	346.310,12
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)	83.180.000,00	41.618.661,34
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	12.650.000,00	7.727.191,29
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))	7.625.000,00	2.677.473,92

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	103.573.203,00	52.750.969,60
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	52.773.203,00	26.633.738,20
6.1.1 - Principal	52.673.203,00	26.309.546,24
6.1.2 - Rendimentos de aplicação financeira	100.000,00	324.191,96
6.1.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	28.100.000,00	13.512.206,01
6.2.1 - Principal	28.000.000,00	13.512.206,01
6.2.2 - Rendimentos de aplicação financeira	100.000,00	0,00
6.2.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	20.100.000,00	12.605.025,39
6.3.1 - Principal	20.000.000,00	12.605.025,39
6.3.2 - Rendimentos de aplicação financeira	100.000,00	0,00
6.3.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	2.600.000,00	0,00
6.4.1 - Principal	2.500.000,00	0,00
6.4.2 - Rendimentos de aplicação financeira	100.000,00	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)	40.023.203,00	18.582.354,95
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)

| 52.750.969,60

---

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º bimestre de 2024 (Maio a Junho)

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS
	ATUALIZADA (c)	EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	PAGAS Até o Bimestre (f)
10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	104.531.660,20	48.477.269,40	47.680.361,65	39.806.834,51
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	72.922.430,07	40.700.761,28	40.700.761,28	32.835.578,68
10.1.1 - Educação infantil	11.495.000,00	4.875.743,25	4.875.743,25	3.963.338,09
10.1.2 - Ensino Fundamental	59.359.992,10	35.198.414,27	35.198.414,27	28.362.621,94
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	1.922.000,00	626.603,76	626.603,76	509.618,65
10.1.4 - Educação Especial	145.437,97	0,00	0,00	0,00
10.1.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - OUTRAS DESPESAS	31.609.230,13	7.776.508,12	6.979.600,37	6.971.255,83
10.2.1 - Educação infantil	11.151.769,14	1.890.760,90	1.890.760,90	1.890.760,90
10.2.2 - Ensino Fundamental	19.166.500,09	5.885.747,22	5.088.839,47	5.080.494,93
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	51.000,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4 - Educação Especial	1.239.960,90	0,00	0,00	0,00
10.2.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	INSCRITAS EM	INSCR. EM RESTOS	DESP. LIQUID/EMPE
	EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	PAGAS Até o Bimestre (f)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g)	A PAGAR NÃO PROC. (SEM DISPONIBIL. DE CAIXA) (7) (h)	NHADAS EM VL SUP. RECEITA RECEBIDA NO EXERC. (9) (i)
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	48.477.269,40	47.680.361,65	39.806.834,51			0,00
11.1- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de imp	30.212.991,95	29.424.106,22	25.149.224,02			3.579.253,75
11.2- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	10.924.843,25	10.924.843,25	8.246.948,01			0,00
11.3- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	7.339.434,20	7.331.412,18	6.410.662,48			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	40.700.761,28	40.700.761,28	32.835.578,68			0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º bimestre de 2024 (Maio a Junho)

---

13 - Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas na educação infantil								0,00
		6.766.504,15		6.766.504,15		5.854.098,99		

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º bimestre de 2024 (Maio a Junho)

14 - Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	2.463.194,63	2.455.172,61	2.446.828,07		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	36.925.678,72	40.700.761,28	40.700.761,28	77,16
16 - Percentual da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) educação infantil (INDICA)	3.151.256,35	6.766.504,15	6.766.504,15	53,68
17 - Mínimo de 15% da complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	1.890.753,81	2.455.172,61	2.455.172,61	19,48

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	5.275.096,96	5.070.607,95	5.070.607,95	0,00	9,61

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 SUPERÁVIT PERMIT. EXERC. ANT. NÃO APLICADO ATÉ PRIM. QUAD. EXE. ATUAL (x)
19 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º bimestre de 2024 (Maio a Junho)

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (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)
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	8.689.399,30	1.047.988,42	1.022.779,76	1.021.464,76
20.1 - Educação Infantil	1.594.997,00	0,00	0,00	0,00
20.2 - Ensino Fundamental	3.742.362,40	1.047.988,42	1.022.779,76	1.021.464,76
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	227.000,00	0,00	0,00	0,00
20.4 - Educação Especial	152.000,00	0,00	0,00	0,00
20.5 - Administração Geral	1.920.285,90	0,00	0,00	0,00
20.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7 - Outras	1.052.754,00	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)
21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E	110.251.019,60	49.525.257,82	48.703.141,41	40.828.299,27
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	24.241.766,14	6.766.504,15	6.766.504,15	5.854.098,99
21.1.1 - Creche	0,00	1.601.663,82	1.601.663,82	1.372.716,37
21.1.2 - Pré-escola	24.241.766,14	5.164.840,33	5.164.840,33	4.481.382,62
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	86.009.253,46	42.758.753,67	41.936.637,26	34.974.200,28

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))	1.022.779,76
23 - (+) TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	7.727.191,29

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º bimestre de 2024 (Maio a Junho)

---

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º bimestre de 2024 (Maio a Junho)

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)		8.749.971,05

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	10.404.665,34	8.749.971,05	21,02

  

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	12.971.289,35	794.712,63	2.417.297,38	2.873.325,45	7.680.666,52
30.1 - Executadas com recursos de impostos e transferências de impostos	2.724.276,10	41.450,00	126.861,64	0,00	2.597.414,46
30.2 - Executadas com recursos do FUNDEB - Impostos	5.797.984,75	0,00	1.030.146,95	0,00	4.767.837,80
30.3 - Executadas com recursos do FUNDEB - complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	4.449.028,50	753.262,63	1.260.288,79	2.873.325,45	315.414,26

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	12.427.750,00	6.705.515,35
31.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	6.240.000,00	5.590.080,40
31.1.1 - Salário-Educação	1.810.000,00	2.600.277,35
31.1.2 - PDDE	100.000,00	20.103,34
31.1.3 - PNAE	1.810.000,00	683.152,79
31.1.4 - PNATE	2.010.000,00	524.709,85
31.1.5 - Outras transferências do FNDE	510.000,00	1.761.837,07
31.2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	4.576.000,00	925.665,63

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º bimestre de 2024 (Maio a Junho)

31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		1.611.750,00		189.769,32
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
<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)
<hr/>				
32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	11.587.769,50	5.048.431,46	4.374.031,45	3.623.249,74
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	460.002,00	0,00	0,00	0,00
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	5.668.398,00	2.532.028,83	1.923.252,12	1.709.511,16
32.3 - ENSINO MÉDIO	11.000,00	0,00	0,00	0,00
32.4 - ENSINO SUPERIOR	10.000,00	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	700.000,00	0,00	0,00	0,00
32.8 - OUTRAS	4.688.369,50	2.516.402,63	2.450.779,33	1.913.738,58
<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)
<hr/>				
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	124.812.829,00	56.289.496,08	54.502.628,58	45.844.412,58
33.1 - Despesas Correntes	105.763.709,87	53.817.974,07	52.047.455,97	43.397.584,51
33.1.1 - Pessoal Ativo	74.459.430,07	40.810.860,71	40.810.860,71	32.927.625,95
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	31.304.279,80	13.007.113,36	11.236.595,26	10.469.958,56
33.2 - Despesas de Capital	19.049.119,13	2.471.522,01	2.455.172,61	2.446.828,07
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	19.049.119,13	2.471.522,01	2.455.172,61	2.446.828,07

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º bimestre de 2024 (Maio a Junho)

---

---

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	551.611,68	257,38

35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	52.750.969,60	2.600.277,35
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	42.097.270,25	1.865.304,86
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	11.205.311,03	735.229,87
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)	11.205.311,03	735.229,87

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alenquer - DATA DA EMISSÃO: 02/08/2024 - HORA DA EMISSÃO: 09:51:50

- 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%.

HEVERTON DOS SANTOS SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

LEONARDO PENANTE DE FIGUEIREDO  
CONTADOR

CARLOS ALBERTO FARIAS DO VALE  
SEC. MUNIC DE FINANÇAS DEC. Nº 820/23

JANAINA DE SIQUEIRA SANTOS  
CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º bimestre de 2024 (Maio a Junho)

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

RS 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))	13.818.488,95	9.735.406,91	5.284.530,02	129.621,90	18.139.743,94
Executivo	13.818.488,95	9.735.406,91	5.284.530,02	129.621,90	18.139.743,94
2016-Sec. Mun. de Cultura, Desporto e La	2.821,31	0,00	0,00	0,00	2.821,31
2016-Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Bási	3.910,00	0,00	0,00	0,00	3.910,00
2016-Fundo Municipal de Assistência Soci	13.323,30	0,00	0,00	0,00	13.323,30
2016-Fundo Municipal de Saúde	395.935,00	0,00	0,00	0,00	395.935,00
2016-Fundo Municipal de Educação	181.123,76	0,00	0,00	0,00	181.123,76
2016-FUNDEB	4.821.842,35	0,00	0,00	0,00	4.821.842,35
2017-Secretaria Municipal de Governo	12.310,97	0,00	0,00	0,00	12.310,97
2017-Secretaria Municipal de Administraç	11.598,58	0,00	0,00	0,00	11.598,58
2017-Sec. Mun. de Planejamento e Finança	126.953,81	0,00	0,00	0,00	126.953,81
2017-Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Bási	106.840,14	0,00	0,00	0,00	106.840,14
2017-Secretaria Municipal de Meio Ambien	4.818,31	0,00	0,00	0,00	4.818,31
2017-Sec. Mun. de Agricultura e Abasteci	2.003,89	0,00	0,00	0,00	2.003,89
2017-Fundo Municipal de Assistência Soci	112.208,26	0,00	0,00	0,00	112.208,26
2017-Fundo Municipal de Saúde	493.930,24	0,00	0,00	0,00	493.930,24
2017-Fundo Municipal de Educação	45.881,70	0,00	0,00	0,00	45.881,70
2017-FUNDEB	528.562,44	0,00	0,00	0,00	528.562,44
2017-Fundo Municipal de Meio Ambiente	400,10	0,00	0,00	0,00	400,10
2017-Fundo Municipal de Iluminação Públi	14.389,00	0,00	0,00	0,00	14.389,00
2018-Gabinete do Prefeitura	9.757,00	0,00	0,00	0,00	9.757,00
2018-Secretaria Municipal de Administraç	188.163,74	0,00	0,00	0,00	188.163,74
2018-Sec. Mun. de Planejamento e Finança	1.503,53	0,00	0,00	0,00	1.503,53

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º bimestre de 2024 (Maio a Junho)

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)			
2018-Sec. Mun. de Cultura, Desporto e La	12.575,00	0,00	0,00	0,00	12.575,00
2018-Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Bási	3.789,60	0,00	0,00	0,00	3.789,60
2018-Secretaria Municipal de Meio Ambien	6.519,78	0,00	0,00	0,00	6.519,78
2018-Fundo Municipal de Assistência Soci	275.570,93	0,00	0,00	0,00	275.570,93
2018-Fundo Municipal de Saúde	47.994,45	0,00	0,00	0,00	47.994,45
2018-Fundo Municipal de Educação	94.692,91	0,00	0,00	0,00	94.692,91
2018-FUNDEB	662.535,87	0,00	0,00	0,00	662.535,87
2018-Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-Gabinete do Prefeitura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-Secretaria Municipal de Administraç	836.775,59	0,00	0,00	0,00	836.775,59
2019-Sec. Mun. de Planejamento e Finança	2.987,95	0,00	0,00	0,00	2.987,95
2019-Secretaria Municipal de Meio Ambien	42.174,11	0,00	0,00	0,00	42.174,11
2019-Sec. Mun. de Agricultura e Abasteci	6.700,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
2019-Fundo Municipal de Assistência Soci	313.486,61	0,00	0,00	0,00	313.486,61
2019-Fundo Municipal de Saúde	358.663,20	0,00	0,00	0,00	358.663,20
2019-Fundo Municipal de Educação	199.390,28	0,00	0,00	0,00	199.390,28
2019-FUNDEB	222.403,15	0,00	0,00	0,00	222.403,15
2019-Fundo Municipal de Meio Ambiente	42.689,55	0,00	0,00	0,00	42.689,55
2019-Fundo Municipal de Iluminação Públi	14.814,55	0,00	0,00	0,00	14.814,55
2020-Gabinete do Prefeitura	55.250,93	0,00	0,00	0,00	55.250,93
2020-Secretaria Municipal de Governo	13.430,43	0,00	0,00	0,00	13.430,43
2020-Secretaria Municipal de Administraç	164.567,07	0,00	0,00	0,00	164.567,07
2020-Sec. Mun. de Planejamento e Finança	57.315,92	0,00	0,00	0,00	57.315,92
2020-Sec. Mun. de Cultura, Desporto e La	5.288,89	0,00	0,00	0,00	5.288,89
2020-Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Bási	88.074,16	0,00	0,00	0,00	88.074,16

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º bimestre de 2024 (Maio a Junho)

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	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR			
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b) - (c+d)	
2020-Sec. Mun. de Agricultura e Abasteci	31.127,46	0,00	0,00	0,00	31.127,46
2020-Fundo Municipal de Assistência Soci	139.978,87	0,00	0,00	0,00	139.978,87
2020-Fundo Municipal de Saúde	362.233,45	0,00	0,00	0,00	362.233,45
2020-Fundo Municipal de Educação	941.055,48	0,00	0,00	0,00	941.055,48
2020-FUNDEB	107.199,91	0,00	0,00	0,00	107.199,91
2020-Fundo Municipal de Meio Ambiente	5.567,84	0,00	0,00	0,00	5.567,84
2020-Fundo Municipal de Iluminação Públi	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2021-Gabinete do Prefeitura	656,00	0,00	0,00	0,00	656,00
2021-Secretaria Municipal de Governo	1.057,69	0,00	0,00	0,00	1.057,69
2021-Secretaria Municipal de Administraç	2.794,79	0,00	0,00	0,00	2.794,79
2021-Sec. Mun. de Planejamento e Finança	1.419,92	0,00	0,00	0,00	1.419,92
2021-Sec. Mun. de Cultura, Desporto e La	468,00	0,00	0,00	0,00	468,00
2021-Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Bási	14.714,27	0,00	0,00	0,00	14.714,27
2021-Sec. Mun. de Agricultura e Abasteci	8.976,80	0,00	0,00	0,00	8.976,80
2021-Fundo Municipal de Assistência Soci	183.598,00	0,00	0,00	0,00	183.598,00
2021-Fundo Municipal de Saúde	23.197,18	0,00	0,00	0,00	23.197,18
2021-Fundo Municipal de Educação	1.158,00	0,00	0,00	0,00	1.158,00
2021-FUNDEB	108.818,87	0,00	0,00	0,00	108.818,87
2021-Fundo Municipal de Meio Ambiente	42.419,01	0,00	0,00	0,00	42.419,01
2022-Gabinete do Prefeitura	999,81	0,00	0,00	0,00	999,81
2022-Secretaria Municipal de Governo	8.244,98	0,00	0,00	0,00	8.244,98
2022-Secretaria Municipal de Administraç	695,77	0,00	0,00	0,00	695,77
2022-Sec. Mun. de Planejamento e Finança	370,88	0,00	0,00	0,00	370,88
2022-Sec. Mun. de Cultura, Desporto e La	890,00	0,00	0,00	0,00	890,00
2022-Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Bási	4.096,21	0,00	0,00	0,00	4.096,21

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º bimestre de 2024 (Maio a Junho)

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-Secretaria Municipal de Assistência	30.931,97	0,00	0,00	0,00	30.931,97
2022-Fundo Municipal de Assistência Soci	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2022-Fundo Municipal de Saúde	817.373,04	0,00	0,00	0,00	817.373,04
2022-Fundo Municipal de Educação	49.582,00	0,00	0,00	0,00	49.582,00
2022-FUNDEB	293.495,31	0,00	199.675,53	0,00	93.819,78
2022-Fundo Municipal de Meio Ambiente	15.609,08	0,00	0,00	0,00	15.609,08
2022-Fundo Municipal de Transito	13.600,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00
2023-Gabinete do Prefeitura	0,00	216.374,49	36.832,20	0,00	179.542,29
2023-Secretaria Municipal de Governo	0,00	25.482,24	1.654,80	0,00	23.827,44
2023-Secretaria Municipal de Administração	0,00	282.940,43	128.660,00	0,00	154.280,43
2023-Sec. Mun. de Planejamento e Finança	0,00	181.164,29	16.445,25	0,00	164.719,04
2023-Sec. Mun. de Cultura, Desporto e La	0,00	102.675,96	56.559,98	0,00	46.115,98
2023-Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Bási	0,00	1.708.291,62	1.275.805,18	0,00	432.486,44
2023-Sec. Mun. de Agricultura e Abasteci	0,00	108.931,22	930,00	0,00	108.001,22
2023-Secretaria Municipal de Assistência	0,00	80.057,74	62.930,62	0,00	17.127,12
2023-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	161.434,45	124.338,49	0,00	37.095,96
2023-Fundo Municipal de Saúde	0,00	3.706.053,07	719.532,31	8.340,00	2.978.180,76
2023-Fundo Municipal de Educação	0,00	1.690.836,21	1.292.044,98	121.281,90	277.509,33
2023-FUNDEB	0,00	307.350,63	307.350,63	0,00	0,00
2023-FUNDO TRANSITO	0,00	67.377,51	0,00	0,00	67.377,51
2023-Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	107.625,00	75.625,00	0,00	32.000,00
2023-Fundo Municipal de Iluminação Públi	0,00	988.812,05	986.145,05	0,00	2.667,00
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  
 3º bimestre de 2024 (Maio a Junho)

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
TOTAL (III)=(I)+(II)	13.818.488,95	9.735.406,91	5.284.530,02	129.621,90	18.139.743,94



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º bimestre de 2024 (Maio a Junho)

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)						
2018-Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Básic	32.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.900,00	36.689,60	
2018-Secretaria Municipal de Meio Ambien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.519,78	
2018-Fundo Municipal de Assistência Soci	24.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.098,00	299.668,93	
2018-Fundo Municipal de Saúde	87.303,29	0,00	0,00	0,00	0,00	87.303,29	135.297,74	
2018-Fundo Municipal de Educação	124.340,70	0,00	0,00	0,00	0,00	124.340,70	219.033,61	
2018-FUNDEB	57.890,46	0,00	0,00	0,00	0,00	57.890,46	720.426,33	
2018-Fundo Municipal de Meio Ambiente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
2019-Gabinete do Prefeitura	3.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.992,00	3.992,00	
2019-Secretaria Municipal de Administraç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836.775,59	
2019-Sec. Mun. de Planejamento e Finança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.987,95	
2019-Secretaria Municipal de Meio Ambien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.174,11	
2019-Sec. Mun. de Agricultura e Abasteci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	
2019-Fundo Municipal de Assistência Soci	30.556,80	0,00	0,00	0,00	0,00	30.556,80	344.043,41	
2019-Fundo Municipal de Saúde	53.014,10	0,00	0,00	0,00	0,00	53.014,10	411.677,30	
2019-Fundo Municipal de Educação	5.571,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5.571,18	204.961,46	
2019-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.403,15	
2019-Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.689,55	
2019-Fundo Municipal de Iluminação Públi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.814,55	
2020-Gabinete do Prefeitura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.250,93	
2020-Secretaria Municipal de Governo	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	25.230,43	
2020-Secretaria Municipal de Administraç	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	179.567,07	
2020-Sec. Mun. de Planejamento e Finança	238.552,50	0,00	0,00	0,00	0,00	238.552,50	295.868,42	
2020-Sec. Mun. de Cultura, Desporto e La	756,16	0,00	0,00	0,00	0,00	756,16	6.045,05	
2020-Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Básic	35.185,42	0,00	0,00	0,00	0,00	35.185,42	123.259,58	
2020-Sec. Mun. de Agricultura e Abasteci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.127,46	
2020-Fundo Municipal de Assistência Soci	5.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.298,00	145.276,87	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º bimestre de 2024 (Maio a Junho)

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)						
2020-Fundo Municipal de Saúde	84.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.990,00	447.223,45	
2020-Fundo Municipal de Educação	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	942.855,48	
2020-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.199,91	
2020-Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.567,84	
2020-Fundo Municipal de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	
2021-Gabinete do Prefeitura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,00	
2021-Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057,69	
2021-Secretaria Municipal de Administração	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	86.794,79	
2021-Sec. Mun. de Planejamento e Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.419,92	
2021-Sec. Mun. de Cultura, Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,00	
2021-Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Básicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.714,27	
2021-Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.976,80	
2021-Fundo Municipal de Assistência Social	6.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.332,00	189.930,00	
2021-Fundo Municipal de Saúde	29.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.401,00	52.598,18	
2021-Fundo Municipal de Educação	54.470,16	0,00	0,00	0,00	0,00	54.470,16	55.628,16	
2021-FUNDEB	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	208.818,87	
2021-Fundo Municipal de Meio Ambiente	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00	109.919,01	
2022-Gabinete do Prefeitura	19.064,38	0,00	0,00	0,00	0,00	19.064,38	20.064,19	
2022-Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.244,98	
2022-Secretaria Municipal de Administração	50.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.700,00	51.395,77	
2022-Sec. Mun. de Planejamento e Finanças	29.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.412,00	29.782,88	
2022-Sec. Mun. de Cultura, Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00	
2022-Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Básicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.096,21	
2022-Secretaria Municipal de Assistência Social	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	38.931,97	
2022-Fundo Municipal de Assistência Social	602,85	0,00	0,00	0,00	0,00	602,85	702,85	
2022-Fundo Municipal de Saúde	693,68	0,00	0,00	0,00	0,00	693,68	818.066,72	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º bimestre de 2024 (Maio a Junho)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g) - (i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)					
2022-Fundo Municipal de Educação	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	56.582,00
2022-FUNDEB	3.929.401,87	0,00	753.262,63	753.262,63	2.873.325,45	302.813,79	396.633,57
2022-Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.609,08
2022-Fundo Municipal de Transito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00
2023-Gabinete do Prefeitura	0,00	4.964,14	0,00	0,00	0,00	4.964,14	184.506,43
2023-Secretaria Municipal de Governo	0,00	4.947,44	4.947,44	4.947,44	0,00	0,00	23.827,44
2023-Secretaria Municipal de Admi nistraç	0,00	85.819,02	46.256,17	45.815,41	440,76	39.562,85	193.843,28
2023-Sec. Mun. de Planejamento e Finança	0,00	21.941,62	18.415,68	18.415,68	0,00	3.525,94	168.244,98
2023-Sec. Mun. de Cultura, Desporto e La	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.115,98
2023-Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Bási	0,00	588.102,40	577.488,60	477.488,60	0,00	110.613,80	543.100,24
2023-Sec. Mun. de Agricultura e Abasteci	0,00	3.454,76	2.695,85	2.695,85	0,00	758,91	108.760,13
2023-Secretaria Municipal de Assi stencia	0,00	31.855,39	14.000,00	14.000,00	0,00	17.855,39	34.982,51
2023-Fundo Municipal de Assi stencia Soci	0,00	44.293,52	0,00	0,00	0,00	44.293,52	81.389,48
2023-Fundo Municipal de Saúde	0,00	538.953,41	32.150,00	32.150,00	8.340,00	498.463,41	3.476.644,17
2023-Fundo Municipal de Educação	0,00	277.266,10	64.250,00	64.250,00	121.281,90	91.734,20	369.243,53
2023-FUNDEB	0,00	999,85	0,00	0,00	0,00	999,85	999,85
2023-FUNDO TRANSITO	0,00	2.346,60	2.346,60	2.346,60	0,00	0,00	67.377,51
2023-Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	32.000,00
2023-Fundo Municipal de Ilumi nação Públi	0,00	431,00	0,00	0,00	0,00	431,00	3.098,00
Legi slati vo	0,00	0,00	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	0,00	0,00
<b>TOTAL (III)=(I)+(II)</b>	<b>5.299.007,91</b>	<b>1.619.375,25</b>	<b>1.529.812,97</b>	<b>1.429.372,21</b>	<b>3.003.388,11</b>	<b>2.485.622,84</b>	<b>20.625.366,78</b>



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º bimestre de 2024 (Maio a Junho)

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  
 3º bimestre de 2024 (Maio a Junho)

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 Alenquer - DATA DA EMISSÃO: 02/08/2024 - HORA DA EMISSÃO: 09:48:17

NOTAS:

HEVERTON DOS SANTOS SILVA  
 PREFEITO MUNICIPAL

LEONARDO PENANTE DE FIGUEIREDO  
 CONTADOR

CARLOS ALBERTO FARIAS DO VALE  
 SEC. MUNIC DE FINANÇAS DEC. Nº 820/23

JANAINA DE SIQUEIRA SANTOS  
 CONTROLE INTERNO

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (1)	249.983.715,52	249.983.715,52	36.572.651,36	108.999.213,82	100,00	140.984.501,70	34.834.781,86	101.235.373,05	100,00	148.748.342,47
LEGISLATIVA	5.905.480,00	5.905.480,00	622.462,96	2.648.709,23	2,43	3.256.770,77	799.245,94	2.068.224,81	2,04	3.837.255,19
Ação Legislativa	5.855.480,00	5.855.480,00	622.462,96	2.648.709,23	2,43	3.206.770,77	799.245,94	2.068.224,81	2,04	3.787.255,19
Demais Subfunções	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
ADMINISTRAÇÃO	21.728.315,52	17.531.927,52	2.319.335,05	10.309.277,86	9,46	7.222.649,66	2.601.286,25	8.053.206,63	7,95	9.478.720,89
Planejamento e Orçamento	779.600,00	779.600,00	68.372,72	198.349,68	0,18	581.250,32	68.385,68	197.792,40	0,20	581.807,60
Administração Geral	12.900.000,00	10.212.212,00	1.395.219,33	6.121.893,43	5,62	4.090.318,57	1.704.498,19	5.128.085,41	5,07	5.084.126,59
Administração Financeira	6.918.715,52	5.410.115,52	657.023,86	3.425.360,32	3,14	1.984.755,20	632.443,48	2.166.414,63	2,14	3.243.700,89
Controle Interno	180.000,00	180.000,00	25.803,82	79.713,53	0,07	100.286,47	25.803,82	79.713,53	0,08	100.286,47
Administração de Receitas	700.000,00	700.000,00	100.293,10	303.288,77	0,28	396.711,23	100.293,10	303.288,77	0,30	396.711,23
Comunicação Social	250.000,00	250.000,00	72.622,22	180.672,13	0,17	69.327,87	69.861,98	177.911,89	0,18	72.088,11
DEFESA NACIONAL	2.000.000,00	906.000,00	0,00	105.899,05	0,10	800.100,95	0,00	105.899,05	0,10	800.100,95
Defesa Terrestre	2.000.000,00	906.000,00	0,00	105.899,05	0,10	800.100,95	0,00	105.899,05	0,10	800.100,95
SEGURANÇA PÚBLICA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Demais Subfunções	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.535.000,00	9.538.874,00	625.970,40	2.370.122,13	2,17	7.168.751,87	687.050,17	2.115.492,06	2,09	7.423.381,94
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.400.000,00	1.560.561,05	116.375,47	388.673,89	0,36	1.171.887,16	118.371,08	366.502,85	0,36	1.194.058,20
Assistência Comunitária	4.385.000,00	4.468.112,95	301.745,59	905.507,81	0,83	3.562.605,14	311.824,22	896.678,98	0,89	3.571.433,97
Administração Geral	3.500.000,00	3.500.000,00	207.849,34	1.075.940,43	0,99	2.424.059,57	256.854,87	852.310,23	0,84	2.647.689,77
Demais Subfunções	250.000,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
SAÚDE	39.417.000,00	39.438.000,00	5.574.284,64	15.364.905,78	14,10	24.073.094,22	5.553.496,58	14.674.044,13	14,49	24.763.955,87
Atenção Básica	20.108.000,00	19.807.754,51	3.744.580,51	8.356.638,20	7,67	11.451.116,31	3.626.555,33	8.171.776,86	8,07	11.635.977,65
Assistência Hospitalar e Especializada	6.390.400,00	6.001.480,62	493.439,00	1.630.020,49	1,50	4.371.460,13	492.439,00	1.626.941,49	1,61	4.374.539,13
Vigilância Sanitária	300.000,00	322.000,00	16.775,80	56.604,40	0,05	265.395,60	19.224,60	56.604,40	0,06	265.395,60

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)	
Vigilância Epidemiológica	2.400.000,00	2.824.878,87	375.792,94	1.203.431,90	1,10	1.621.446,97	344.458,00	1.171.628,96	1,16	1.653.249,91
Administração Geral	10.218.600,00	10.481.886,00	943.696,39	4.118.210,79	3,78	6.363.675,21	1.070.819,65	3.647.092,42	3,60	6.834.793,58
EDUCAÇÃO	124.816.703,00	124.812.829,00	21.227.519,05	56.289.496,08	51,64	68.523.332,92	19.949.056,56	54.502.628,58	53,84	70.310.200,42
Ensino Fundamental	89.414.742,10	87.940.252,59	17.336.332,28	44.664.178,74	40,98	43.276.073,85	15.999.173,17	43.233.285,62	42,71	44.706.966,97
Ensino Médio	110.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Ensino Superior	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Educação Infantil	23.780.000,00	24.701.768,14	2.310.731,05	6.766.504,15	6,21	17.935.263,99	2.310.731,05	6.766.504,15	6,68	17.935.263,99
Educação de Jovens e Adultos	2.250.000,00	2.250.000,00	223.015,33	626.603,76	0,57	1.623.396,24	223.015,33	626.603,76	0,62	1.623.396,24
Educação Especial	2.701.960,90	2.237.398,87	0,00	0,00	0,00	2.237.398,87	0,00	0,00	0,00	2.237.398,87
Administração Geral	2.500.000,00	2.164.057,90	427.345,78	1.166.886,73	1,07	997.171,17	434.102,40	810.912,35	0,80	1.353.145,55
Demais Subfunções	3.960.000,00	5.498.351,50	930.094,61	3.065.322,70	2,81	2.433.028,80	982.034,61	3.065.322,70	3,03	2.433.028,80
CULTURA	1.992.000,00	2.643.997,00	376.628,65	1.380.569,75	1,27	1.263.427,25	526.199,75	1.362.140,85	1,35	1.281.856,15
Di fusão Cultural	1.992.000,00	2.643.997,00	376.628,65	1.380.569,75	1,27	1.263.427,25	526.199,75	1.362.140,85	1,35	1.281.856,15
URBANISMO	27.589.217,00	25.707.055,00	4.646.241,85	13.119.451,26	12,04	12.587.603,74	3.530.097,90	11.151.321,71	11,02	14.555.733,29
Infra-Estrutura Urbana	7.600.000,00	8.512.383,30	2.642.709,36	7.076.706,49	6,49	1.435.676,81	1.453.675,17	5.282.782,18	5,22	3.229.601,12
Serviços Urbanos	6.625.400,00	8.029.716,70	1.132.589,58	3.418.538,17	3,14	4.611.178,53	1.168.117,05	3.356.430,37	3,32	4.673.286,33
Administração Geral	13.363.817,00	9.164.955,00	870.942,91	2.624.206,60	2,41	6.540.748,40	908.305,68	2.512.109,16	2,48	6.652.845,84
HABITAÇÃO	300.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Habitação Rural	300.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
SANEAMENTO	1.150.000,00	718.228,00	-4.432,31	110.567,69	0,10	607.660,31	32.503,98	110.567,69	0,11	607.660,31
Saneamento Básico Rural	300.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
Saneamento Básico Urbano	850.000,00	478.228,00	-4.432,31	110.567,69	0,10	367.660,31	32.503,98	110.567,69	0,11	367.660,31
GESTÃO AMBIENTAL	3.215.000,00	3.216.740,00	343.051,19	1.525.628,99	1,40	1.691.111,01	346.235,00	1.356.212,80	1,34	1.860.527,20
Preservação e Conservação	565.000,00	257.200,00	0,00	13.153,07	0,01	244.046,93	0,00	13.153,07	0,01	244.046,93
Recuperação de Áreas Degradadas	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Administração Geral	2.500.000,00	2.809.540,00	343.051,19	1.512.475,92	1,39	1.297.064,08	346.235,00	1.343.059,73	1,33	1.466.480,27
AGRICULTURA	3.895.000,00	6.551.243,30	260.892,41	719.915,92	0,66	5.831.327,38	260.164,91	718.702,42	0,71	5.832.540,88

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º bimestre de 2024 (Maio a Junho)

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

RS 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)	
Abastecimento	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Extensão Rural	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
Promoção da Produção Agrop	935.000,00	3.531.059,30	51.929,54	146.298,21	0,13	3.384.761,09	51.929,54	146.298,21	0,14	3.384.761,09
Administração Geral	2.048.000,00	2.108.184,00	208.962,87	573.617,71	0,53	1.534.566,29	208.235,37	572.404,21	0,57	1.535.779,79
Demais Subfunções	237.000,00	237.000,00	0,00	0,00	0,00	237.000,00	0,00	0,00	0,00	237.000,00
ENERGIA	3.050.000,00	6.330.500,00	8.466,59	3.309.580,04	3,04	3.020.919,96	5.666,59	3.306.780,04	3,27	3.023.719,96
Energia Elétrica	2.100.000,00	5.378.000,00	0,00	3.287.561,86	3,02	2.090.438,14	0,00	3.287.561,86	3,25	2.090.438,14
Administração Geral	950.000,00	952.500,00	8.466,59	22.018,18	0,02	930.481,82	5.666,59	19.218,18	0,02	933.281,82
TRANSPORTE	2.420.000,00	3.508.241,70	555.610,75	1.531.233,78	1,40	1.977.007,92	527.352,50	1.496.490,42	1,48	2.011.751,28
Transporte Aéreo	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Transporte Rodoviário	1.570.000,00	2.351.898,80	411.298,13	1.179.723,79	1,08	1.172.175,01	411.298,13	1.179.723,79	1,17	1.172.175,01
Transporte Hidroviário	700.000,00	659.521,70	0,00	0,00	0,00	659.521,70	0,00	0,00	0,00	659.521,70
Administração Geral	50.000,00	396.821,20	144.312,62	351.509,99	0,32	45.311,21	116.054,37	316.766,63	0,31	80.054,57
DESPORTO E LAZER	1.870.000,00	2.004.600,00	16.620,13	213.856,26	0,20	1.790.743,74	16.425,73	213.661,86	0,21	1.790.938,14
Desporto de Redimentos	301.000,00	301.000,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00
Desporto Comunitário	1.421.000,00	1.552.000,00	0,00	160.272,71	0,15	1.391.727,29	0,00	160.272,71	0,16	1.391.727,29
Administração Geral	148.000,00	151.600,00	16.620,13	53.583,55	0,05	98.016,45	16.425,73	53.389,15	0,05	98.210,85
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	249.983.715,52	249.983.715,52	36.572.651,36	108.999.213,82	100,00	140.984.501,70	34.834.781,86	101.235.373,05	100,00	148.748.342,47

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alenquer - DATA DA EMISSÃO: 02/08/2024 - HORA DA EMISSÃO: 09:37:49

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º bimestre de 2024 (Maio a Junho)

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

RS 1,00

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alenquer - DATA DA EMISSÃO: 02/08/2024 - HORA DA EMISSÃO: 09:37:49

HEVERTON DOS SANTOS SILVA  
 PREFEITO MUNICIPAL

LEONARDO PENANTE DE FIGUEIREDO  
 CONTADOR

CARLOS ALBERTO FARIAS DO VALE  
 SEC. MUNIC DE FINANÇAS DEC. Nº 820/23

JANAINA DE SIQUEIRA SANTOS  
 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)	246.407.715,52	109.335.672,99
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	16.714.000,00	5.367.870,30
IPTU	260.000,00	99.564,83
ISS	4.950.000,00	2.741.413,44
ITBI	120.000,00	38.523,41
IRRF	7.000.000,00	103.202,58
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	4.384.000,00	2.385.166,04
Contribuições	1.800.000,00	0,00
Receita patrimonial	3.020.000,00	981.956,83
Aplicações financeiras (II)	2.020.000,00	957.594,32
Outras receitas patrimoniais	1.000.000,00	24.362,51
Transferências correntes	218.873.715,52	102.901.428,83
Cota-parte do FPM	43.000.000,00	22.121.916,91
Cota-parte do ICMS	14.200.000,00	8.331.733,73
Cota-parte do IPVA	640.000,00	277.048,01
Cota Parte do ITR	40.000,00	4.661,13
Transferências da LC 61/1989	320.000,00	173.406,01
Transferências do Fundeb	103.173.203,00	52.426.777,64
Outras transferências correntes	57.500.512,52	19.565.885,40
Demais receitas correntes	6.000.000,00	84.417,03
Outras receitas financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas correntes restantes	6.000.000,00	84.417,03
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(IV)=(I-III-III)	244.387.715,52	108.378.078,67
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)	3.576.000,00	0,00
Operações de crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos temporários (X)	0,00	0,00



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º bimestre de 2024 (Maio a Junho)

Amortização de dívida (XXVII)	1.841.400,00	1.328.579,29	839.227,14	839.227,14	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = XXI I							
I - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)	42.052.511,50	8.526.134,86	7.489.914,21	6.414.258,35	932.793,03	953.262,63	853.262,63
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	1.000.000,00	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 + XXI X + XXX)	247.773.600,00	107.667.043,11	100.392.554,49	82.165.207,21	5.284.530,02	1.529.372,21	1.429.372,21
--	----------------	----------------	----------------	---------------	--------------	--------------	--------------

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII)=(XX + XXVIII + XXI X)	247.773.600,00	107.667.043,11	100.392.554,49	82.165.207,21	5.284.530,02	1.529.372,21	1.429.372,21
--	----------------	----------------	----------------	---------------	--------------	--------------	--------------

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da linha (XXXIV) = [XVI a-(X XXI I a + XXI I b + XXI I c)]						19.498.969,23	
--	--	--	--	--	--	---------------	--

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da linha (XXXV) = [XVII a-(X XXI I I a + XXI I I b + XXI I I c)]						19.498.969,23	
--	--	--	--	--	--	---------------	--

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/2024
	VALOR CORRENTE

Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	-	957.594,32
---	---	------------

Juros, Encargos e variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	-	984.591,42
--	---	------------

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	-	19.471.972,13
---	---	---------------

ABAI XO DA LINHA	
------------------	--

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO
------------------------------	-------

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º bimestre de 2024 (Maio a Junho)

	(a)	(b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	4.999.835,68	5.141.608,54
DEDUÇÕES (XL)	-15.802.621,70	8.044.614,86
Disponibilidade de caixa	-15.802.621,70	8.044.614,86
Disponibilidade de caixa bruta	15.401.542,72	34.635.949,06
(-) Restos a pagar processados (XLI)	23.553.895,86	18.239.743,94
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.650.268,56	8.351.590,26
Demais haveres financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLI I)=(XXXIX-XL)	20.802.457,38	-2.903.006,32
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da linha (XLI I I) = (XLI I a - XLI I b)	-	23.705.463,70
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/2024
VARIÇÃO SALDO RPP = (XLI V) = (XLI a - XLI b)	-	5.314.151,92
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV)=(XI)	-	0,00
VARIÇÃO CAMBIAL (XLVI)	-	0,00
VARIÇÃO DO SALDO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	-	0,00
VARIÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	-	0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)	-	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da linha (L) = (XLI I I + (XLI V - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX X))	-	29.019.615,62
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS)- Abaixo da linha (LI) = L - (XXXVI - XXXVII I)	-	29.046.612,72
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVIÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	-	0,00
Superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais	-	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º bimestre de 2024 (Maio a Junho)

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alenquer - DATA DA EMISSÃO: 02/08/2024 - HORA DA EMISSÃO: 09:46:26

---

HEVERTON DOS SANTOS SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

---

LEONARDO PENANTE DE FIGUEIREDO  
CONTADOR

---

CARLOS ALBERTO FARIAS DO VALE  
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS DEC. Nº 820/23

---

JANAÍNA DE SIQUEIRA SANTOS  
CONTROLE INTERNO

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023	Jan/2024
RECEITAS CORRENTES (I)	15.100.692,39	15.949.868,47	16.188.400,84	19.400.722,64	19.326.433,70	23.313.306,21	22.631.962,53
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	411.035,27	764.464,20	451.428,44	2.068.764,08	769.207,95	3.228.746,00	1.042.050,80
IPTU	34.607,17	173.747,16	41.310,68	40.601,97	57.832,99	31.515,35	22.005,24
ISS	212.054,33	394.322,69	258.612,07	141.870,50	138.717,95	602.221,31	618.878,88
ITBI	0,00	4.226,52	9.930,54	4.953,64	3.494,74	856,00	6.482,70
IRRF	16.903,55	33.278,55	15.605,34	1.731.594,01	456.712,58	2.484.256,50	17.803,70
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	147.470,22	158.889,28	125.969,81	149.743,96	112.449,69	109.896,84	376.880,28
Contribuições	128.144,85	168.162,93	165.597,11	154.990,29	214.464,67	204.092,47	0,00
Receita Patrimonial	110.016,63	128.149,28	108.540,11	117.441,31	127.702,82	137.377,63	128.548,47
Rendimentos de Aplicação Financeira	110.016,63	126.638,18	105.312,34	116.468,57	127.250,08	134.048,36	118.143,47
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	1.511,10	3.227,77	972,74	452,74	3.329,27	10.405,00
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	8.159,74	7.122,68	7.295,40	6.803,65	4.531,51	6.462,80	4.393,44
Transferências correntes	14.443.335,90	14.881.969,38	15.455.539,78	17.052.723,31	18.210.526,75	19.389.037,54	21.413.547,72
Cota-parte do FPM	4.115.532,95	3.264.894,11	3.328.228,74	3.091.134,24	4.010.636,78	6.369.172,65	4.430.194,50
Cota-parte do ICMS	1.257.024,81	1.240.409,07	1.374.660,59	1.289.152,35	1.369.912,08	1.350.924,52	1.887.532,63
Cota-parte do IPVA	60.963,77	68.770,03	44.982,78	55.415,58	31.616,67	74.543,13	36.485,87
Cota-parte do ITR	871,53	557,70	1.775,30	9.977,16	1.014,88	529,34	2.493,08
Transferências da LC 61/89	26.996,61	24.029,67	31.142,47	34.790,30	28.506,31	31.034,54	31.743,86
Transferências do Fundeb	6.845.482,75	7.298.861,37	7.303.249,60	7.471.696,35	7.862.468,11	8.222.524,31	13.622.020,76
Outras transferências correntes	2.136.463,48	2.984.447,43	3.371.500,30	5.100.557,33	4.906.371,92	3.340.309,05	1.403.077,02
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.589,77	43.422,10
DEDUÇÕES (II)	699.846,42	919.732,06	859.023,61	897.636,98	1.088.337,32	1.173.957,13	1.277.689,94
Contrib. do servidor para o plano de previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de aplicações de recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	699.846,42	919.732,06	859.023,61	897.636,98	1.088.337,32	1.173.957,13	1.277.689,94

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

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	14.400.845,97	15.030.136,41	15.329.377,23	18.503.085,66	18.238.096,38	22.139.349,08	21.354.272,59
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	20.346,32	794.497,32	0,00	1.946.195,32	20.346,32	20.346,32	22.783,31
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	14.380.499,65	14.235.639,09	15.329.377,23	16.556.890,34	18.217.750,06	22.119.002,76	21.331.489,28
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	20.346,32	400.000,00	0,00	0,00	0,00
(-) Transferências da União relativas a remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (art. 198, parágrafo 11, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	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 (IX)=(V-VI-VII-VIII)	14.380.499,65	14.235.639,09	15.309.030,91	16.156.890,34	18.217.750,06	22.119.002,76	21.331.489,28

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Fev/2024	Mar/2024	Abr/2024	Mai/2024	Jun/2024		
RECEITAS CORRENTES (I)	19.204.401,89	15.204.993,07	16.918.929,12	19.526.280,04	23.576.297,63	226.342.288,53	259.057.715,52
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.090.171,78	665.255,48	783.447,93	814.921,82	972.022,49	13.061.516,24	16.714.000,00
IPTU	32.581,44	14.427,99	15.677,34	8.244,54	6.628,28	479.180,15	260.000,00
ISS	169.850,82	320.206,00	463.280,87	503.944,32	665.252,55	4.489.212,29	4.950.000,00
ITBI	300,00	13.134,35	3.910,00	3.606,36	11.090,00	61.984,85	120.000,00
IRRF	29.653,97	17.719,38	18.818,15	1.443,97	17.763,41	4.841.553,11	7.000.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	857.785,55	299.767,76	281.761,57	297.682,63	271.288,25	3.189.585,84	4.384.000,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035.452,32	1.800.000,00
Receita Patrimonial	144.918,61	147.855,54	168.535,01	235.950,09	156.149,11	1.711.184,61	3.020.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	143.777,61	145.953,97	161.321,30	234.017,52	154.380,45	1.677.328,48	2.020.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	1.141,00	1.901,57	7.213,71	1.932,57	1.768,66	33.856,13	1.000.000,00
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	4.438,57	12.155,01	8.869,17	7.509,64	3.629,10	81.370,71	3.000.000,00
Transferências correntes	17.964.872,93	14.379.727,04	15.958.077,01	18.467.898,49	22.444.496,93	210.061.752,78	231.523.715,52
Cota-parte do FPM	6.023.961,28	3.755.609,48	3.939.085,16	4.582.623,40	4.920.973,48	51.832.046,77	53.000.000,00
Cota-parte do ICMS	1.632.897,47	1.639.501,65	1.709.871,94	1.688.965,05	1.855.898,50	18.296.750,66	16.600.000,00
Cota-parte do IPVA	57.298,21	58.419,77	63.376,54	69.624,58	61.105,15	682.602,08	800.000,00
Cota-parte do ITR	1.186,45	70,74	1.372,22	348,15	304,26	20.500,81	50.000,00
Transferências da LC 61/89	33.015,34	38.787,01	33.542,96	35.305,11	44.363,24	393.257,42	400.000,00
Transferências do Fundeb	8.359.471,63	6.859.722,73	7.571.621,56	7.911.187,65	8.102.753,31	97.431.060,13	103.173.203,00
Outras transferências correntes	1.857.042,55	2.027.615,66	2.639.206,63	4.179.844,55	7.459.098,99	41.405.534,91	57.500.512,52
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.011,87	3.000.000,00
DEDUÇÕES (II)	1.549.671,76	1.098.477,70	1.149.449,76	1.275.373,23	1.376.528,90	13.365.724,81	12.650.000,00
Contrib. do servidor para o plano de previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de aplicações de recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	1.549.671,76	1.098.477,70	1.149.449,76	1.275.373,23	1.376.528,90	13.365.724,81	12.650.000,00

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

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	17.654.730,13	14.106.515,37	15.769.479,36	18.250.906,81	22.199.768,73	212.976.563,72	246.407.715,52
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	-22.783,31	0,00	0,00	2.000.000,00	1.230.000,00	6.031.731,60	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	17.677.513,44	14.106.515,37	15.769.479,36	16.250.906,81	20.969.768,73	206.944.832,12	246.407.715,52
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.346,32	0,00
(-) Transferências da União relativas a remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (art. 198, parágrafo 11, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	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 (IX)=(V-VI-VII-VIII)	17.677.513,44	14.106.515,37	15.769.479,36	16.250.906,81	20.969.768,73	206.524.485,80	246.407.715,52

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alenquer - DATA DA EMISSÃO: 02/08/2024 - HORA DA EMISSÃO: 09:39:22

Pará  
Governo Municipal de Alenquer  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º bimestre de 2024 (até Junho)

Pag.: 0005

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

R\$ 1,00

---

HEVERTON DOS SANTOS SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

---

LEONARDO PENANTE DE FIGUEIREDO  
CONTADOR

---

CARLOS ALBERTO FARIAS DO VALE  
SEC. MUNIC DE FINANÇAS DEC. Nº 820/23

---

JANAINA DE SIQUEIRA SANTOS  
CONTROLE INTERNO