

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2024 (Julho a Agosto)

DESPESAS DE CAPITAL		50.998.860,90		33.000.664,79		5.895.910,43		15.750.624,58		17.250.040,21		5.956.027,78		14.285.169,13		18.715.495,66		11.094.160,73	
Investimentos		47.998.860,90		31.159.264,79		5.895.910,43		14.422.045,29		16.737.219,50		5.670.502,65		13.160.416,86		17.998.847,93		9.969.408,46	
Amortização de dívida		3.000.000,00		1.841.400,00		0,00		1.328.579,29		512.820,71		285.525,13		1.124.752,27		716.647,73		1.124.752,27	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2024 (Julho a Agosto)

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	36.976.265,09	145.975.478,91	104.008.236,61	38.002.844,20	139.238.217,25	110.745.498,27	129.558.928,91
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	36.976.265,09	145.975.478,91	104.008.236,61	38.002.844,20	139.238.217,25	110.745.498,27	129.558.928,91
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	0,00	-	-	4.791.842,56	-	14.471.130,90
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV)=(XII+XIII)	249.983.715,52	249.983.715,52	36.976.265,09	145.975.478,91		38.002.844,20	144.030.059,81		144.030.059,81
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: 07/10/2024 - HORA DA EMISSÃO: 16:20:56

(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
 4º bimestre de 2024 (Julho a Agosto)

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2024 (Julho a Agosto)

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: 07/10/2024 - HORA DA EMISSÃO: 16:22:51

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 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	15.329.377,23	18.503.085,66	18.238.096,38	22.139.349,08	21.354.272,59	17.654.730,13	14.106.515,37
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	1.946.195,32	20.346,32	20.346,32	22.783,31	-22.783,31	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	15.329.377,23	16.556.890,34	18.217.750,06	22.119.002,76	21.331.489,28	17.677.513,44	14.106.515,37
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	20.346,32	400.000,00	0,00	0,00	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)	15.309.030,91	16.156.890,34	18.217.750,06	22.119.002,76	21.331.489,28	17.677.513,44	14.106.515,37

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

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	15.769.479,36	18.250.906,81	22.199.768,73	17.702.720,46	16.991.666,36	218.239.968,16	246.407.715,52
---------------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------	----------------

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	2.000.000,00	1.230.000,00	0,00	0,00	5.216.887,96	0,00
--	------	--------------	--------------	------	------	--------------	------

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	15.769.479,36	16.250.906,81	20.969.768,73	17.702.720,46	16.991.666,36	213.023.080,20	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)	15.769.479,36	16.250.906,81	20.969.768,73	17.702.720,46	16.991.666,36	212.602.733,88	246.407.715,52
--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------	----------------

Pará
Governo Municipal de Alenquer
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2024 (até Agosto)

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

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	144.030.059,81
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	16.714.000,00	6.756.711,53
IPTU	260.000,00	127.156,70
ISS	4.950.000,00	3.465.850,29
ITBI	120.000,00	46.828,08
IRRF	7.000.000,00	140.598,79
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	4.384.000,00	2.976.277,67
Contribuições	1.800.000,00	0,00
Receita patrimonial	3.020.000,00	1.290.340,17
Aplicações financeiras (II)	2.020.000,00	1.252.199,69
Outras receitas patrimoniais	1.000.000,00	38.140,48
Transferências correntes	218.873.715,52	135.888.840,80
Cota-parte do FPM	43.000.000,00	30.153.429,18
Cota-parte do ICMS	14.200.000,00	11.476.117,09
Cota-parte do IPVA	640.000,00	398.716,71
Cota Parte do ITR	40.000,00	5.138,81
Transferências da LC 61/1989	320.000,00	247.231,64
Transferências do Fundeb	103.173.203,00	69.413.715,49
Outras transferências correntes	57.500.512,52	24.194.491,88
Demais receitas correntes	6.000.000,00	94.167,31
Outras receitas financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas correntes restantes	6.000.000,00	94.167,31
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV)=(I-II-III)	244.387.715,52	142.777.860,12
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2024 (Julho a Agosto)

Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	-	1.252.199,69
Juros, Encargos e variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	-	988.330,20
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	-	7.781.900,79

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	EM 31 DE DEZEMBRO	ATÉ O BIMESTRE
	(a)	(b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	4.999.835,68	4.856.083,41
DEDUÇÕES (XL)	-15.802.621,70	-3.348.471,86
Disponibilidade de caixa	-15.802.621,70	-3.348.471,86
Disponibilidade de caixa bruta	15.401.542,72	23.022.773,84
(-) Restos a pagar processados (XLI)	23.553.895,86	18.233.785,15
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.650.268,56	8.137.460,55
Demais haveres financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLI I) = (XXXIX - XL)	20.802.457,38	8.204.555,27

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da linha (XLI II) = (XLI I a - XLI I b)	-	12.597.902,11
---	---	---------------

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)	-	5.320.110,71
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	-	0,00
VARIÇÃO CAMBIAL (XLVI)	-	0,00
VARIÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	-	0,00
VARIÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	-	0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	-	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2024 (Julho a Agosto)

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da linha (L) = (XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX))	-	17.918.012,82
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS)- Abaixo da linha (LI) = L - (XXXVI - XXXVII)	-	17.654.143,33
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00
Recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS	-	0,00
Superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais	-	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alenquer - DATA DA EMISSÃO: 07/10/2024 - HORA DA EMISSÃO: 16:31:37

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
 4º bimestre de 2024 (Julho a Agosto)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b) - (c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	13.818.488,95	9.735.406,91	5.290.488,81	129.621,90	18.133.785,15
Executivo	13.818.488,95	9.735.406,91	5.290.488,81	129.621,90	18.133.785,15
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
 4º bimestre de 2024 (Julho a Agosto)

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
 4º bimestre de 2024 (Julho a Agosto)

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)			
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 ORÇAMENTÁRIO
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2024 (Julho a Agosto)

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 Administraç	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	130.297,28	0,00	31.137,17
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
 4º bimestre de 2024 (Julho a Agosto)

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	5.290.488,81	129.621,90	18.133.785,15

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2024 (Julho a Agosto)

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)
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
 4º bimestre de 2024 (Julho a Agosto)

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: 07/10/2024 - HORA DA EMISSÃO: 16:32:26

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

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	3.780.433,86
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	260.000,00	127.156,70
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	120.000,00	46.828,08
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	4.950.000,00	3.465.850,29
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	7.000.000,00	140.598,79
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	70.850.000,00	52.315.003,62
2.1 - Cota parte do FPM	53.000.000,00	37.156.049,55
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	48.000.000,00	35.012.897,52
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	5.000.000,00	2.143.152,03
2.2 - Cota parte do ICMS	16.600.000,00	14.345.146,49
2.3 - Cota parte IPI - Exportação	400.000,00	309.039,58
2.4 - Cota parte ITR	50.000,00	6.371,99
2.5 - Cota parte IPVA	800.000,00	498.396,01
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	56.095.437,48
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	12.650.000,00	10.034.370,19
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	3.989.489,05

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	69.815.866,66
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	52.773.203,00	35.719.181,54
6.1.1 - Principal	52.673.203,00	35.325.617,16
6.1.2 - Rendimentos de aplicação financeira	100.000,00	393.564,38
6.1.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	28.100.000,00	17.634.786,05
6.2.1 - Principal	28.000.000,00	17.626.199,26
6.2.2 - Rendimentos de aplicação financeira	100.000,00	8.586,79
6.2.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	20.100.000,00	16.461.899,07
6.3.1 - Principal	20.000.000,00	16.461.899,07
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	25.291.246,97
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)		69.815.866,66

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2024 (Julho a Agosto)

13 - Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas na educação infantil								0,00
		9.879.946,37		9.879.946,37		9.561.008,44		

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2024 (Julho a Agosto)

14 - Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	4.089.300,60	4.015.367,40	3.694.555,07		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	48.871.106,66	53.475.679,92	53.475.679,92	76,60
16 - Percentual da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) educação infantil (INDICA)	8.230.949,54	9.879.946,37	9.879.946,37	60,02
17 - Mínimo de 15% da complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	2.469.284,86	4.015.367,40	4.015.367,40	24,39

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	6.981.586,67	6.948.298,88	6.948.298,88	0,00	9,95

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

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	7.958.399,30	1.050.405,76	1.042.078,38	1.039.972,38
20.1 - Educação Infantil	1.594.997,00	0,00	0,00	0,00
20.2 - Ensino Fundamental	3.011.362,40	1.050.405,76	1.042.078,38	1.039.972,38
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	108.767.332,60	65.065.935,11	63.909.646,16	63.560.372,85
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	19.143.133,14	9.879.946,37	9.879.946,37	9.561.008,44
21.1.1 - Creche	0,00	2.539.384,27	2.539.384,27	2.539.384,27
21.1.2 - Pré-escola	19.143.133,14	7.340.562,10	7.340.562,10	7.021.624,17
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	89.624.199,46	55.185.988,74	54.029.699,79	53.999.364,41

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))	1.042.078,38
23 - (+) TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	10.034.370,19

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2024 (Julho a Agosto)

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

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)						11.076.448,57

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	14.023.859,37	11.076.448,57	19,75

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	907.833,99	2.530.418,74	2.873.325,45	7.567.545,16
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	866.383,99	1.373.410,15	2.873.325,45	202.292,90

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	8.738.589,54
31.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	6.240.000,00	7.438.703,50
31.1.1 - Salário-Educação	1.810.000,00	3.609.821,67
31.1.2 - PDDE	100.000,00	20.358,97
31.1.3 - PNAE	1.810.000,00	956.698,31
31.1.4 - PNATE	2.010.000,00	1.046.466,14
31.1.5 - Outras transferências do FNDE	510.000,00	1.805.358,41
31.2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	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
4º bimestre de 2024 (Julho a Agosto)

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2024 (Julho a Agosto)

35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	69.815.866,66	3.609.821,67
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	64.923.957,57	3.575.882,39
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	5.443.520,77	34.196,66
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)	5.443.520,77	34.196,66

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alenquer - DATA DA EMISSÃO: 07/10/2024 - HORA DA EMISSÃO: 16:35:06

- 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

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)

14,91

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM
 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2024 (Julho a Agosto)

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 ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o)=(n-m) se < 0 então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no exercício sem Disponibi- lidade Finan- ceira(q)=(XIIId)	Valor inscrito em RP consi derado 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			

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 2024 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)*100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	26.484.500,00	26.484.500,00	12.086.814,26	45,64
Provenientes da União	24.568.500,00	24.568.500,00	11.866.005,98	48,30
Provenientes do Estado	1.916.000,00	1.916.000,00	220.808,28	11,52
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)	590.750,00	590.750,00	106.434,93	18,02
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI)=(XXVIII+XXIX+XXX)	27.075.250,00	27.075.250,00	12.193.249,19	45,03

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%
			(d)	(d/c)x100	(e)	(e/c)x100	(f)	(f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	18.301.200,00	15.822.316,51	10.311.712,09	65,17	9.886.568,98	62,48	9.249.214,20	58,46
Despesas Correntes	12.841.200,00	14.191.174,00	9.530.042,98	67,15	9.470.606,30	66,74	9.040.013,02	63,70
Despesas de Capital	5.460.000,00	1.631.142,51	781.669,11	47,92	415.962,68	25,50	209.201,18	12,83
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	5.871.100,00	4.040.870,62	1.379.123,37	34,13	1.367.144,37	33,83	1.241.164,11	30,72
Despesas Correntes	4.051.100,00	3.709.065,00	1.379.123,37	37,18	1.367.144,37	36,86	1.241.164,11	33,46

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. MUNICIPAL 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: 07/10/2024 - HORA DA EMISSÃO: 16:43:22
NOTA:

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