



Diário Oficial

Órgão de Divulgação Oficial do Município de Ponta Porã - MS

Criado pela Lei Complementar Nº 15 de 02/07/2004

Edição EXTRA 4651 Ponta Porã-MS 28 Março de 2025

Poder Executivo

Balanco

FUNDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOCIAL DE PONTA PORA ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 1

ISOLADO: 8 - FUNDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOCIAL DE PONTA PORA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	1.210.000,00	1.210.000,00	11.087,97	-1.198.912,03
RECEITA PATRIMONIAL	50.000,00	50.000,00	10.983,50	-39.016,50
Valores Mobiliários	50.000,00	50.000,00	10.983,50	-39.016,50
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.160.000,00	1.160.000,00	104,47	-1.159.895,53
Transferências do Estado e de suas Entidades	1.160.000,00	1.160.000,00	104,47	-1.159.895,53
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	1.210.000,00	1.210.000,00	11.087,97	-1.198.912,03
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	1.210.000,00	1.210.000,00	11.087,97	-1.198.912,03
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	250.492,57	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	1.210.000,00	1.210.000,00	261.580,54	-1.198.912,03
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	262.017,88	262.017,88	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	262.017,88	262.017,88	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOCIAL DE PONTA PORÁ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	1.090.000,00	1.344.173,88	253.751,83	253.751,83	253.751,83	1.090.422,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.090.000,00	1.344.173,88	253.751,83	253.751,83	253.751,83	1.090.422,05
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	120.000,00	127.844,00	7.828,71	7.828,71	7.828,71	120.015,29
INVESTIMENTOS	120.000,00	127.844,00	7.828,71	7.828,71	7.828,71	120.015,29
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	1.210.000,00	1.472.017,88	261.580,54	261.580,54	261.580,54	1.210.437,34
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	1.210.000,00	1.472.017,88	261.580,54	261.580,54	261.580,54	1.210.437,34
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	1.210.000,00	1.472.017,88	261.580,54	261.580,54	261.580,54	1.210.437,34
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	83.378,30	83.376,30	83.376,30	2,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	83.378,30	83.376,30	83.376,30	2,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	83.378,30	83.376,30	83.376,30	2,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	18.909,06	18.909,06	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	18.909,06	18.909,06	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	18.909,06	18.909,06	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOCIAL DE PONTA PORÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1

ISOLADO: 8 - FUNDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOCIAL DE PONTA PORÁ

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		11.087,97	741.566,14	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		261.580,54	579.568,13
OUTROS RECURSOS VINCULADOS		11.087,97	741.566,14	OUTROS RECURSOS VINCULADOS		261.580,54	579.568,13
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		665,08	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		0,00	7.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		665,08	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	7.000,00
REPASSE RECEBIDO		665,08	0,00	REPASSE CONCEDIDO		0,00	7.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		18.760,33	131.983,70	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		121.045,69	152.343,37
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		0,00	102.287,36	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		102.283,36	122.647,03
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	83.378,30	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		83.376,30	122.647,03
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	18.909,06	RP PROCESSADOS PAGOS		18.909,06	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		18.760,33	29.696,34	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		18.760,33	29.696,34
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.080,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.080,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		12.832,94	24.959,99	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		12.832,94	24.959,99
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		35,74	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		35,74	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		629,34	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		629,34	0,00
ISS		3.182,31	4.736,35	ISS		3.182,31	4.736,35
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		364.305,24	229.666,90	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		12.192,39	364.305,24
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		364.305,24	229.666,90	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		12.192,39	364.305,24
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		364.305,24	229.666,90	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		12.192,39	364.305,24
TOTAL		394.818,62	1.103.216,74	TOTAL		394.818,62	1.103.216,74

FUNDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOCIAL DE PONTA PORÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
B) QUADRO ANEXO
Dezembro(31.12.2023)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1

ISOLADO: 8 - FUNDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOCIAL DE PONTA PORÁ

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (F=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (F=d-e)
1 RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	11.087,97	0,00	11.087,97	741.566,14	0,00	741.566,14
60 OUTRAS VINCULAÇÕES	11.087,97	0,00	11.087,97	741.566,14	0,00	741.566,14
TOTAL	11.087,97	0,00	11.087,97	741.566,14	0,00	741.566,14

FUNDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOCIAL DE PONTA PORÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1

ISOLADO: 8 - FUNDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOCIAL DE PONTA PORÁ

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		12.192,39	364.305,24	PASSIVO CIRCULANTE		0,00	18.909,06
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		12.192,39	364.305,24	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	18.909,06
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		12.192,39	364.305,24	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	18.909,06
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	12.192,39	364.305,24	FORNECEDORES NACIONAIS	F	0,00	18.909,06
TOTAL		12.192,39	364.305,24	TOTAL PASSIVO		0,00	18.909,06
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
				ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		12.192,39	345.396,18
				RESULTADOS ACUMULADOS		12.192,39	345.396,18
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		12.192,39	345.396,18
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-333.203,79	115.729,28
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		345.396,18	229.666,90
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		12.192,39	345.396,18
				TOTAL		12.192,39	364.305,24

FUNDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOCIAL DE PONTA PORÁ
BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 2

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		12.192,39	364.305,24	PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+RP não Proc(0,00)		0,00	102.287,36
ATIVO PERMANENTE		0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		12.192,39	262.017,88

FUNDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOCIAL DE PONTA PORÁ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 3

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				ATOS POTENCIAIS PASSIVO		910.536,97	151.272,48
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		910.536,97	151.272,48
				TOTAL		910.536,97	151.272,48

FUNDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOCIAL DE PONTA PORÁ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1

ISOLADO: 8 - FUNDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOCIAL DE PONTA PORÁ

D) QUADRO DO SUPERÁVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	44.267,34
899	OUTROS RECURSOS VINCULADOS	0,00	44.267,34
7407	Transferências do Estado - FIS - Fundo de Investimentos Sociais		44.267,34
2	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.192,39	217.750,54
500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	627,94	0,00
0000	Sem código de acompanhamento	627,94	0,00
899	OUTROS RECURSOS VINCULADOS	11.564,45	217.750,54
7407	Transferências do Estado - FIS - Fundo de Investimentos Sociais	11.564,45	217.750,54
	TOTAL	12.192,39	262.017,88

FUNDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOCIAL DE PONTA PORÁ

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31.12.2023)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1

ISOLADO: 8 - FUNDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOCIAL DE PONTA PORÁ

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		10.983,50	35.789,64	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		335.478,13	460.733,53
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		10.983,50	35.789,64	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		165.452,30	114.474,22
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		769,55	705.776,50	SERVIÇOS		170.025,83	346.259,31
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		665,08	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		9.478,71	165.103,33
TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS		104,47	705.776,50	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		7.828,71	7.000,00
				TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		1.650,00	158.103,33
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		11.753,05	741.566,14	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		344.956,84	625.836,86
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		333.203,79	0,00	RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		0,00	115.729,28
TOTAL		344.956,84	741.566,14	TOTAL		344.956,84	741.566,14

FUNDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOCIAL DE PONTA PORÁ

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31.12.2023)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 2

ISOLADO: 8 - FUNDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOCIAL DE PONTA PORÁ

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO INVESTIMENTOS		7.828,71	0,00
		7.828,71	0,00

FUNDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOCIAL DE PONTA PORÁ

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 1

Orçamento Programa - Exercício de 2024

ISOLADO: 8 - FUNDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOCIAL DE PONTA PORÁ

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ.		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2023	18.909,06	0,00	18.909,06	0,00	0,00	0,00
Sub-total	18.909,06	0,00	18.909,06	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2023	83.378,30	0,00	83.378,30	0,00	0,00	0,00
Sub-total	83.378,30	0,00	83.378,30	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	35,74	35,74	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	629,34	629,34	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	3.182,31	3.182,31	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	12.832,94	12.832,94	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	18.760,33	18.760,33	0,00	0,00	0,00
TOTAL	102.287,36	18.760,33	121.047,69	0,00	0,00	0,00

*
*

FUNDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOCIAL DE PONTA PORÁ

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 1

ISOLADO: 8 - FUNDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOCIAL DE PONTA PORÁ

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		30.513,38	771.262,48
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		10.983,50	35.789,64
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		10.983,50	35.789,64
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	104,47	705.776,50
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		19.425,41	29.696,34
Ingressos Extraorçamentários		18.760,33	29.696,34
Transferências Financeiras Recebidas		665,08	0,00
Transferência de resgate de Aplicação RPPS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		374.797,52	636.624,14
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	354.387,19	441.824,47
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	1.650,00	158.103,33
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		18.760,33	36.696,34
Desembolsos Extra-Orçamentários		18.760,33	29.696,34
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	7.000,00
Transferência de Aplicação RPPS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-344.284,14	134.638,34

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		7.828,71	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		7.828,71	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-7.828,71	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOCIAL DE PONTA PORÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 2

ISOLADO: 8 - FUNDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOCIAL DE PONTA PORÁ

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		364.305,24	229.666,90
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-352.112,85	134.638,34
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		12.192,39	364.305,24

FUNDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOCIAL DE PONTA PORÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

CONSOLIDADO

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	104,47	705.776,50
Intergovernamentais	104,47	705.776,50
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	104,47	705.776,50
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	104,47	705.776,50
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.650,00	158.103,33
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	1.650,00	158.103,33
Total das Transferências Concedidas	1.650,00	158.103,33

FUNDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOCIAL DE PONTA PORÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

ISOLADO: 8 - FUNDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOCIAL DE PONTA PORÁ

C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ASSISTÊNCIA SOCIAL	354.387,19	441.824,47
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	354.387,19	441.824,47

FUNDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOCIAL DE PONTA PORÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

ISOLADO: 8 - FUNDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOCIAL DE PONTA PORÁ

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA PORÃ
SECRETARIA DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2024**

FUNDO MUNICIPAL PARA INVESTIMENTOS SOCIAIS DE PONTA PORÃ

NOTA 1 – INFORMAÇÕES GERAIS

As demonstrações que compõe o Balanço Geral do Fundo Municipal para Investimentos Sociais de Ponta Porã/MS foram elaboradas em consonância com os dispositivos da Lei nº 4.320/64, que estatui normas gerais de Direito Financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços; da Lei Complementar nº 101/2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional, bem como das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16) e outras normas que regulamentam o assunto e das Legislações aplicadas ao Setor Público (NBCT 16) e outras normas que regulamentam o assunto e das Legislações aplicadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul.

O Fundo Municipal para Investimentos Sociais de Ponta Porã/MS, é um fundo municipal, previsto no art. 71 da Lei Federal n. 4.320/64, criado para receber e distribuir recursos financeiros para a realização de atividades ou projetos municipais específicos. São fundos públicos de natureza meramente contábil, inscrito sobre o CNPJ 32.117.216/0001-28. Localizada na Avenida Brasil, 236 Centro – cidade de Ponta Porã/MS.

Este órgão Municipal, controla apenas a unidade 08 – Fundo Municipal para Investimentos Sociais de Ponta Porã/MS

NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DESMONSTRAÇÕES CONTABEIS.

Todos os registros contábeis do exercício financeiro 2024, foram executados através de sistema informatizado, fornecido por **R3GED GESTÃO DE DOCUMENTOS** Ltda, que tem como atividade principal o desenvolvimento e locação de software, cuja ferramenta é adequado ao Plano de Contas Aplicado ao Setor Público.



As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, serão transcritas no



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA PORÃ
SECRETARIA DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE

Diário Oficial do Município de Ponta Porã do Estado do Mato

Grosso do Sul.

A documentação é composta por documentos, papéis, registros, e-mails, ofícios e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil.

A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos usos e costumes.

Todos os valores apresentam-se em reais, em unidades, salvo quando expressamente informados.

NOTA 3 – CRITÉRIOS NA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as Portarias Interministeriais da Secretaria do Tesouro Nacional, em conformidade com o MCASP, instruções normativas expedidas Pelo Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul. Os registros obedecem ao disposto na Lei Federal 4.320/64.

NOTA 4 – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis deste fundo Municipal, a seguir transcritas, contemplam a execução do Orçamento Fiscal, referentes ao período findo em 31 de dezembro de 2024.

A estrutura e a composição das demonstrações contábeis geradas através do XML e PDF disponibilizadas pelo TCE/MS estão de acordo com as bases constituídas pelas práticas contábeis brasileiras (doravante modelo PCASP). Dessa forma, essas demonstrações são compostas por:

- Anexo 12 Balanço Orçamentário;
- Anexo 13 Balanço Financeiro;
- Anexo 14 Balanço Patrimonial;
- Anexo 15 Demonstrativo das Variações Patrimoniais;
- Anexo 17 Demonstrativo da Dívida Flutuante;
- Anexo 18 Demonstrativo dos Fluxos de Caixa;
- Documentos complementares.



Inadido digitalmente por DANIELA RODRIGUES DOS SANTOS VILHAGRA (CPF 054.458.371-06) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo <http://www.pontaporã.ms.gov.br/pontaporã/documento/documento.Assinado/157635>. Folha 2 de 10



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA PORÃ
SECRETARIA DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE

4.1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – Anexo 12

Para o exercício de 2024 a execução orçamentária é regida pela Lei Municipal nº 4.610/23 que "Estima a receita e fixa a despesa da administração direta do Município de Ponta Porã (MS) para o exercício financeiro de 2024", tendo a receita prevista e despesa fixada para o Fundo Municipal para Investimentos Sociais de Ponta Porã no valor de R\$ 1.210.000,00.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias é a Lei nº 4.578/23, e o Plano Plurianual a Lei nº 4.490/21, podendo serem consultas em sua íntegra:

- a) PPA 2022/2025: <https://server2.pontapora.ms.gov.br/diarios-2020a2024/DIARIO-OFICIAL-20-DE-DEZEMBRO-DE-2021.pdf> (fls.100-101);
- b) LDO 2024: <https://server2.pontapora.ms.gov.br/diarios-2020a2024/DIARIO-OFICIAL-24-DE-JULHO-DE-2023.pdf> (fls. 03-25);
- c) LOA 2024: <https://server2.pontapora.ms.gov.br/diarios-2020a2024/DIARIO-OFICIAL-19-DE-DEZEMBRO-DE-2023.pdf> (fls. 05-07).

O Balanço Orçamentário demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, demonstra também as despesas fixadas e a executada no exercício em conformidade com a Lei Orçamentaria para o exercício de 2024.

A Receita Prevista na LOA foi de R\$ 1.210.000,00 e a Arrecadada no exercício foi de R\$ 11.087,97, apresentando uma diferença de arrecadação no montante de R\$ 1.198.912,03.

RECEITA ORÇAMENTÁRIA:

Previsão Inicial	R\$ 1.210.000,00
Receita Realizada	R\$ 11.087,97

A Despesa Atualizada foi de R\$ 1.472.017,88, sendo que as Despesas empenhadas foram de R\$ 261.580,54, despesas liquidadas de R\$ 261.580,54 e a despesa paga no exercício de R\$ 261.580,54, gerando uma diferença entre orçado e utilizado de R\$ 1.210.437,34.

DESPESA ORÇAMENTÁRIA:

Dotação Inicial	R\$ 1.210.000,00
Dotação Atualizada	R\$ 1.472.017,88
Despesa Empenhada	R\$ 261.580,54



Inadido digitalmente por DANIELA RODRIGUES DOS SANTOS VILHAGRA (CPF 054.458.371-06) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo <https://pontapora.documento.Assinado/157635>. Folha 3 de 10



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA PORÃ
SECRETARIA DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE

Saldo de Dotação	R\$ 1.210.437,34
------------------	------------------

Ocorreram atualizações orçamentárias através de aberturas de Créditos adicionais, por meio de Decretos autorizados pela Lei Orçamentaria.

Conforme demonstrativo abaixo, foram abertos créditos adicionais em atendimento ao art. 42 e art. 43, §1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320/64.

DECRETO/TIPO	ANULAÇÃO (1)	SUPLEMENTAÇÃO (2)	TOTAL (3)
Superávit financeiro	R\$ 0,00	R\$ 262.017,88	R\$ 262.017,88
Excesso de Arrecadação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Anulações de Dotação	R\$ 126.403,00	R\$ 126.403,00	R\$ 126.403,00
TOTAL (+2-1=3)	R\$ 126.403,00	R\$ 388.420,88	R\$ 388.420,88

4.2 - BALANÇO FINANCEIRO – Anexo 13

4.2.1 Receitas e Despesas

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extra orçamentários, conjugados com os saldos bancários do exercício anterior e os que transferem para o início do exercício seguinte.

Segundo o art. 103 da Lei nº 4.320/64, deve demonstrar “a receita e a despesa orçamentária, bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra orçamentária, conjugados com o saldo em espécie provenientes do exercício anterior, e o que se transferem para o exercício seguinte”.

No mesmo normativo, entretanto foi prevista uma exceção. O parágrafo único do art. 103 preconiza que os restos a pagar inscritos no exercício, ou seja, os empenhos emitidos e não pagos, devem ser computados na receita extra orçamentária para compensar sua inclusão na despesa orçamentária.

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2024	2023	ESPECIFICAÇÃO	2024	2023
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)	R\$ 11.087,97	R\$ 741.566,14	DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS (VI)	R\$ 261.580,54	R\$ 579.568,13
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	R\$ 665,08	R\$ 0,00	TRANSFERÊNCIAS FIN. CONCEDIDAS (VII)	R\$ 0,00	R\$ 7.000,00



Inadido digitalmente por DANIELA RODRIGUES DOS SANTOS VILHAGRA (CPF 054.458.371-06) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo endereço eletrônico: www.pontaporã.ms.gov.br/pontaporã/documento/Assinado/157635. Folha 4 de 10



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA PORÃ
SECRETARIA DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE

RECEBIMENTOS EXTRAS-ORÇAMENTARIOS (III)	R\$ 18.760,33	R\$ 131.983,70	PAGAMENTOS EXTRAS-ORÇAMENTARIOS (VIII)	R\$ 121.045,69	R\$ 152.343,37
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	R\$ 364.305,24	R\$ 229.666,90	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	R\$ 12.192,39	R\$ 364.305,24
TOTAL (V)	R\$ 394.818,62	R\$ 1.103.216,74	TOTAL (X)	R\$ 394.818,62	R\$ 1.103.216,74

4.2.2 Saldo em Espécie

Saldo em Espécie do Exercício Anterior é de R\$ 364.305,24 e Saldo para o Exercício Seguinte é de R\$ 12.192,39.

Quociente do Resultado dos Saldos Financeiros é resultante da relação entre o Saldo que passa para o Exercício Seguinte e o Saldo do Exercício Anterior. A interpretação desse quociente indica o impacto do resultado financeiro sobre o saldo em espécie.

4.3 - BALANÇO PATRIMONIAL – Anexo 14

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial do município em 31 de dezembro de 2024. Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido), bem como os atos potenciais, que são registrados em conta de compensação.

O Balanço patrimonial permite análises diversas acerca da situação patrimonial da entidade, como sua liquidez e seu endividamento.

BALANÇO PATRIMONIAL		
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE (A)		
Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$ 12.192,39	R\$ 364.305,24
Total Ativo Circulante	R\$ 12.192,39	R\$ 364.305,24
ATIVO NÃO CIRCULANTE (B)		
Total Ativo Não Circulante	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DO ATIVO (A+B)	R\$ 12.192,39	R\$ 364.305,24
PASSIVO		
Exercício Atual		
Exercício Anterior		
PASSIVO CIRCULANTE (A)		
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE (B)		
	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL PASSIVO (A+B)	R\$ 0,00	R\$ 18.909,06
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (C)		
Exercício Atual		
Exercício Anterior		
Superávits ou Déficits Do Exercício	R\$ -333.203,79	R\$ 115.729,28
Superávits ou Déficits De Exercícios Anteriores	R\$ 345.396,18	R\$ 229.666,90
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO (C)	R\$ 12.192,39	R\$ 345.396,18
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (A+B-C)	R\$ 12.192,39	R\$ 364.305,24



Inadido digitalmente por DANIELA RODRIGUES DOS SANTOS VILHAGRA (CPF 054.458.371-06) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo endereço eletrônico: www.pontaporã.ms.gov.br/pontaporã/documento/Assinado/157635. Folha 5 de 10



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA PORÃ
SECRETARIA DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE

4.3.1 - Ativo Circulante – Caixa e Equivalentes de Caixa.

Essa conta compreende o somatório dos valores em bancos conta movimento, aplicações e poupança. Os valores em Reais e Conciliados em conformidade com os registros contábeis e bancários.

Este grupo apresenta os saldos em caixa e equivalente, que são nada mais que os saldos existentes em conta corrente com aplicação financeira em nome do Fundo Municipal, que perfazem o montante de R\$ 12.192,39.

4.3.2 - Passivo Circulante - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo

Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, aluguéis e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo, apresentando um saldo de R\$ 0,00, em dezembro de 2024 nesta rubrica.

4.3.3 – Patrimônio Líquido

O Balanço do Fundo Municipal apresentou um Patrimônio Líquido no valor de R\$ 12.192,39, composto por R\$ 345.396,18 de Resultado de Exercícios Anteriores e R\$ -333.203,79 de Resultado do Exercício.

NOTA 4.4 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – Anexo 15

De acordo com a Lei Federal nº 4.320/64 e a NBCT T 16.6, a Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as variações quantitativas e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária e indica o resultado patrimonial do exercício.

As variações quantitativas são decorrentes de transações no Setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido. Já as variações qualitativas são decorrentes de



Assinado digitalmente por DANIELA RODRIGUES DOS SANTOS VILHAGRA (CPF 054.458.371-06) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo endereço: https://portal.pontaporam.ms.gov.br/pontaporam/documento/Assinado/157635. Folha 6 de 10



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA PORÃ
SECRETARIA DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE

transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido.

As Variações Patrimoniais Aumentativas se deram em R\$ 11.753,05 e as Variações Patrimoniais Diminutivas em R\$ 344.956,84.

O resultado patrimonial apurado no exercício foi de R\$ -333.203,79.

EXERCÍCIO : 2024		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual (R\$)	Exercício Anterior (R\$)
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Remuneração de Depósito Bancários e Aplicações financeiras	R\$ 10.983,50	R\$ 35.789,64
Transferências e Delegações Recebidas	R\$ 769,55	R\$ 705.776,50
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	R\$ 11.753,05	R\$ 741.566,14
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	R\$ 335.478,13	R\$ 460.733,53
Transferências e Delegações Concedidas	R\$ 9.478,71	R\$ 165.103,33
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	R\$ 344.956,84	R\$ 625.836,86
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	R\$ -333.203,79	R\$ 115.729,28

Pontos de Destaque

As variações patrimoniais aumentativas mais significativas são as elencadas no grupo "transferências e delegações recebidas" que se referem às cotas financeiras recebidas de transferências legais pelo Fundo Municipal por força de repasses do Estado.

As variações patrimoniais diminutivas mais representativas referem-se às despesas com "serviços e consumo", correspondem em sua maioria as despesas correntes e manutenção do Fundo Municipal.

NOTA 4.5 – DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE – Anexo 17



Assinado digitalmente por DANIELA RODRIGUES DOS SANTOS VILHAGRA (CPF 054.458.371-06) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo <https://www.pontaoporã.ms.gov.br/pontaoporã/documento/Assinado/157635>. Folha 7 de 10



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA PORÃ
SECRETARIA DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE

A Dívida Flutuante é integrada pelas obrigações de curto prazo pendentes ao final de cada exercício, é composta, segundo o art. 92 da Lei nº 4.320/64, por Restos a pagar, serviços da Dívida a pagar, Depósitos e Débitos de Tesouraria.

O anexo XVII demonstra que foi constatado restos a pagar de saldos de exercícios anteriores no valor de R\$ 102.287,36 e inscrição de débitos de depósitos e consignações no valor de R\$ 18.760,33, ressaltamos o pagamento dos restos a pagar do exercício de 2024, no valor de R\$ 121.047,69, sendo que o saldo financeiro para o exercício seguinte será de R\$ 0,00.

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDOS PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGAMENTOS	BAIXA POR CANCELAMENTOS	
RESTOS A PAGAR					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	R\$ 18.909,06	R\$ 0,00	R\$ 18.909,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	R\$ 83.378,30	R\$ 0,00	R\$ 83.378,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 18.760,33	R\$ 18.760,33	R\$ 0,00	
TOTAL	R\$ 102.287,36	R\$ 18.760,33	R\$ 121.047,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00

NOTA 4.6 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

O objetivo deste demonstrativo é o de contribuir para a transparência da gestão pública, visto permitir maior gerenciamento e controle financeiro dos órgãos e entidades do setor público. Conforme conceitua o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público – Parte V, a Demonstração dos Fluxos de Caixa demonstra as movimentações ocorridas no caixa e nos equivalentes de caixa, nos seguintes fluxos:

a) Fluxo de caixa das operações: que compreende os ingressos e os desembolsos relacionados com a ação pública e os demais fluxos que não se qualificam como de investimento ou financiamento;

b) O fluxo de caixa dos investimentos inclui os recursos relacionados à aquisição e alienação de ativo não circulante, bem como recebimentos em dinheiro por liquidação de adiantamentos ou amortização de empréstimos concedidos e outras operações da mesma natureza;



Assinado digitalmente por DANIELA RODRIGUES DOS SANTOS VILHAGRA (CPF 054.458.371-06) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://pontaoporã.msp.gov.br/pontaoporã/documento/Assinado/157635. Folha 8 de 10



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA PORÃ
SECRETARIA DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE

c) O fluxo de caixa dos financiamentos inclui recursos relacionados à captação e à amortização de empréstimos e financiamentos.

ESPECIFICAÇÕES	2024	2023
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	R\$ 30.513,38	R\$ 771.262,48
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receitas (Contribuições, Patrimonial, Agropecuária, Industrial e Serviços)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Remuneração das Disponibilidades	R\$ 10.983,50	R\$ 35.789,64
Transferências recebidas	R\$ 104,47	R\$ 705.776,50
Outros ingressos operacionais	R\$ 19.425,41	R\$ 29.696,34
Outras Receitas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Desembolsos	R\$ 374.797,52	R\$ 636.624,14
Pessoal e demais despesas	R\$ 354.387,19	R\$ 441.824,47
Transferências concedidas	R\$ 1.650,00	R\$ 158.103,33
Outros desembolsos operacionais	R\$ 18.760,33	R\$ 36.696,34
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	R\$ -344.284,14	R\$ 134.638,34
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Desembolsos	R\$ 7.828,71	R\$ 0,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	R\$ 7.828,71	R\$ 0,00
Outros Desembolsos e Investimentos		R\$ 0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	R\$ -7.828,71	R\$ 0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de Financiamento(III)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	R\$ 364.305,24	R\$ 229.666,90
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	R\$ -352.112,85	R\$ 134.638,34
Caixa e Equivalentes de caixa final	R\$ 12.192,39	R\$ 364.305,24

A Demonstração de Fluxos de Caixa (DFC), foi elaborada pelo Método direto e evidenciam as alterações de caixa e equivalentes de caixa verificadas no exercício de 2024, em observância as normas aplicáveis.

A apuração do fluxo de caixa do período apresentou uma geração Líquida de Caixa e Equivalentes de R\$ -352.112,85.

Tendo apresentado ao final do Caixa e Equivalente Caixa Inicial R\$ 364.305,24 e Caixa e Equivalente de Caixa Final R\$ 12.192,39.

A Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC, indica quais foram as saídas e entradas de dinheiro no caixa durante o período e o resultado desse fluxo.

NOTA 5 - DISPOSIÇÕES FINAIS

O presente relatório buscou retratar com clareza e objetividade as informações apresentadas nas Demonstrações Contábeis, bem como os resultados do período de janeiro a



Inadido digitalmente por DANIELA RODRIGUES DOS SANTOS VILHAGRA (CPF 054.458.371-06) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo <https://portal.pontaporã.ms.gov.br/pontaporã/documento/Assinado/157635>. Folha 9 de 10



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA PORÃ
SECRETARIA DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE

dezembro, exercício financeiro de 2024, buscando o máximo de transparência aos usuários das informações.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Nada mais havendo ser merecedor de destaque, estas foram as informações apresentadas pela execução financeira do exercício de 2024 da **PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024**, do Fundo Municipal de Investimento Social de Ponta Porã - MS.

Ponta Porã – MS, 31 de dezembro de 2024.

*DANIELA RODRIGUES DOS SANTOS
VILHAGRA
Contadora CRC: MS015784/O-8
Assinado eletronicamente*



Assinado digitalmente por DANIELA RODRIGUES DOS SANTOS VILHAGRA (CPF 054.458.371-06) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo endereço: <https://portal.pontaporã.ms.gov.br/pontaporã/documento/documentoAssinado/157635>. Folha 10 de 10

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA PORÁ**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA****BALANÇO ORÇAMENTÁRIO****ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**

1 de 5

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2025/BIMESTRE Bimestre (Janeiro a Fevereiro)

RREO – ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A FEV (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	846.146.000,00	846.146.000,00	105.018.999,95	12,41	105.018.999,95	12,41	741.127.000,05
RECEITAS CORRENTES	622.649.000,00	622.649.000,00	82.792.413,68	13,30	82.792.413,68	13,30	539.856.586,32
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	148.873.500,00	148.873.500,00	13.045.002,88	8,76	13.045.002,88	8,76	135.828.497,12
Impostos	131.117.000,00	131.117.000,00	11.708.961,59	8,93	11.708.961,59	8,93	119.408.038,41
Taxas	17.707.500,00	17.707.500,00	1.335.097,93	7,54	1.335.097,93	7,54	16.372.402,07
Contribuição de Melhoria	49.000,00	49.000,00	943,36	1,93	943,36	1,93	48.056,64
CONTRIBUIÇÕES	41.924.000,00	41.924.000,00	6.499.866,10	15,50	6.499.866,10	15,50	35.424.133,90
Contribuições Sociais	25.004.000,00	25.004.000,00	4.035.272,32	16,14	4.035.272,32	16,14	20.968.727,68
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições 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	16.920.000,00	16.920.000,00	2.464.593,78	14,57	2.464.593,78	14,57	14.455.406,22
RECEITA PATRIMONIAL	12.268.500,00	12.268.500,00	1.020.739,24	8,32	1.020.739,24	8,32	11.247.760,76
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	439.000,00	439.000,00	25.887,13	5,90	25.887,13	5,90	413.112,87
Valores Mobiliários	10.126.000,00	10.126.000,00	994.852,11	9,82	994.852,11	9,82	9.131.147,89
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Demais Receitas Patrimoniais	1.702.000,00	1.702.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.702.000,00
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	3.278.000,00	3.278.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.278.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.278.000,00	3.278.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.278.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	413.991.000,00	413.991.000,00	61.807.577,41	14,93	61.807.577,41	14,93	352.183.422,59
Transferências da União e de suas Entidades	174.700.000,00	174.700.000,00	22.548.643,38	12,91	22.548.643,38	12,91	152.151.356,62
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	136.353.000,00	136.353.000,00	20.465.841,92	15,01	20.465.841,92	15,01	115.887.158,08
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	102.248.000,00	102.248.000,00	18.793.092,11	18,38	18.793.092,11	18,38	83.454.907,89
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.314.000,00	2.314.000,00	419.228,05	18,12	419.228,05	18,12	1.894.771,95
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	911.000,00	911.000,00	122.999,98	13,50	122.999,98	13,50	788.000,02
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	592.000,00	592.000,00	246.570,03	41,65	246.570,03	41,65	345.429,97
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	811.000,00	811.000,00	49.658,04	6,12	49.658,04	6,12	761.341,96
RECEITAS DE CAPITAL	223.497.000,00	223.497.000,00	22.226.586,27	9,94	22.226.586,27	9,94	201.270.413,73
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	52.100.000,00	52.100.000,00	14.420.000,00	27,68	14.420.000,00	27,68	37.680.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	23.850.000,00	23.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.850.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	28.250.000,00	28.250.000,00	14.420.000,00	51,04	14.420.000,00	51,04	13.830.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	14.990.000,00	14.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.990.000,00
Alienação de Bens Móveis	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
Alienação de Bens Imóveis	14.850.000,00	14.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.850.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	153.407.000,00	153.407.000,00	7.806.586,27	5,09	7.806.586,27	5,09	145.600.413,73
Transferências da União e de suas Entidades	111.536.000,00	111.536.000,00	3.377.402,00	3,03	3.377.402,00	3,03	108.158.598,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	40.561.000,00	40.561.000,00	4.429.184,27	10,92	4.429.184,27	10,92	36.131.815,73
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.310.000,00	1.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310.000,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	53.854.000,00	53.854.000,00	5.815.247,28	10,80	5.815.247,28	10,80	48.038.752,72
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	900.000.000,00	900.000.000,00	110.834.247,23	12,31	110.834.247,23	12,31	789.165.752,77
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA PORÁ**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA****BALANÇO ORÇAMENTÁRIO****ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**

2 de 5

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2025/BIMESTRE Bimestre (Janeiro a Fevereiro)

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A FEV	%	
			(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	900.000.000,00	900.000.000,00	110.834.247,23	12,31	110.834.247,23	12,31	789.165.752,77
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	900.000.000,00	900.000.000,00	110.834.247,23	12,31	110.834.247,23	12,31	789.165.752,77
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.780.234,98			5.780.234,98		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais (CC 5.2.2.1.3.01.00)		5.780.234,98			5.780.234,98		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA PORÁ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2025/BIMESTRE Bimestre (Janeiro a Fevereiro)

3 de 5

RREO – ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

RS 1

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k)
			BIMESTRE (f)	JAN A FEV		BIMESTRE (h)	JAN A FEV			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	845.160.500,00	850.940.734,98	181.909.727,77	181.909.727,77	669.031.007,21	72.653.280,15	72.653.280,15	778.287.454,83	70.562.273,70	0,00
DESPESAS CORRENTES	544.070.000,00	527.969.719,37	153.288.344,45	153.288.344,45	374.681.374,92	61.577.825,80	61.577.825,80	466.391.893,57	59.785.083,23	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	318.357.500,00	317.221.644,00	107.499.685,28	107.499.685,28	209.721.958,72	45.307.570,10	45.307.570,10	271.914.073,90	44.502.715,39	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.000.000,00	7.000.000,00	1.180.000,00	1.180.000,00	5.820.000,00	190.440,24	190.440,24	6.809.559,76	190.440,24	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	218.712.500,00	203.748.075,37	44.608.659,17	44.608.659,17	159.139.416,20	16.079.815,46	16.079.815,46	187.668.259,91	15.091.927,60	0,00
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	218.712.500,00	203.748.075,37	44.608.659,17	44.608.659,17	159.139.416,20	16.079.815,46	16.079.815,46	187.668.259,91	15.088.020,43	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	272.116.500,00	293.997.015,61	28.621.383,32	28.621.383,32	265.375.632,29	11.075.454,35	11.075.454,35	282.921.561,26	10.777.190,47	0,00
INVESTIMENTOS	249.716.500,00	271.597.015,61	18.642.383,32	18.642.383,32	252.954.632,29	7.592.291,99	7.592.291,99	264.004.723,62	7.294.028,11	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	22.395.000,00	22.395.000,00	9.979.000,00	9.979.000,00	12.416.000,00	3.483.162,36	3.483.162,36	18.911.837,64	3.483.162,36	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	28.974.000,00	28.974.000,00	0,00	0,00	28.974.000,00	0,00	0,00	28.974.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	54.839.500,00	54.839.500,00	13.691.992,32	13.691.992,32	41.147.507,68	8.632.225,65	8.632.225,65	46.207.274,35	4.634.896,56	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	900.000.000,00	905.780.234,98	195.601.720,09	195.601.720,09	710.178.514,89	81.285.505,80	81.285.505,80	824.494.729,18	75.197.170,26	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	900.000.000,00	905.780.234,98	195.601.720,09	195.601.720,09	710.178.514,89	81.285.505,80	81.285.505,80	824.494.729,18	75.197.170,26	0,00
SUPERÁVIT (XIII)					0,00			29.548.741,43	35.637.076,97	0,00
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	900.000.000,00	905.780.234,98	195.601.720,09	195.601.720,09		81.285.505,80	110.834.247,23	110.834.247,23	110.834.247,23	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA PORÁ**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA****BALANÇO ORÇAMENTÁRIO****ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**

4 de 5

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2025/BIMESTRE Bimestre (Janeiro a Fevereiro)

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

RS 1

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	BIMESTRE		JAN A FEV		
			(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	53.854.000,00	53.854.000,00	5.815.247,28	10,80	5.815.247,28	10,80	48.038.752,72
RECEITAS CORRENTES	53.854.000,00	53.854.000,00	5.815.247,28	10,80	5.815.247,28	10,80	48.038.752,72
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	24.578.000,00	24.578.000,00	5.005.637,12	20,37	5.005.637,12	20,37	19.572.362,88
Contribuições Sociais	24.578.000,00	24.578.000,00	5.005.637,12	20,37	5.005.637,12	20,37	19.572.362,88
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.276.000,00	29.276.000,00	809.610,16	2,77	809.610,16	2,77	28.466.389,84
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	29.276.000,00	29.276.000,00	809.610,16	2,77	809.610,16	2,77	28.466.389,84
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA PORÁ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2025/BIMESTRE Bimestre (Janeiro a Fevereiro)

5 de 5

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

RS Milhares

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k)
			BIMESTRE	JAN A FEV (f)		BIMESTRE	JAN A FEV (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	54.839.500,00	54.839.500,00	13.691.992,32	13.691.992,32	41.147.507,68	8.632.225,65	8.632.225,65	46.207.274,35	4.634.896,56	0,00
DESPESAS CORRENTES	49.234.500,00	49.234.500,00	8.136.992,32	8.136.992,32	41.097.507,68	7.389.181,99	7.389.181,99	41.845.318,01	3.391.852,90	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.584.500,00	19.584.500,00	3.051.862,55	3.051.862,55	16.532.637,45	2.582.801,82	2.582.801,82	17.001.698,18	2.582.242,74	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.650.000,00	29.650.000,00	5.085.129,77	5.085.129,77	24.564.870,23	4.806.380,17	4.806.380,17	24.843.619,83	809.610,16	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.605.000,00	5.605.000,00	5.555.000,00	5.555.000,00	50.000,00	1.243.043,66	1.243.043,66	4.361.956,34	1.243.043,66	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.605.000,00	5.605.000,00	5.555.000,00	5.555.000,00	50.000,00	1.243.043,66	1.243.043,66	4.361.956,34	1.243.043,66	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA PORÁ
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2025/BIMESTRE Bimestre (Janeiro a Fevereiro)

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	845.160.500,00	850.940.734,98	181.909.727,77	181.909.727,77	93,00	669.031.007,21	72.653.280,15	72.653.280,15	89,38	778.287.454,83	0,00
Legislativa	20.800.000,00	20.800.000,00	13.004.233,24	13.004.233,24	6,65	7.795.766,76	1.696.651,41	1.696.651,41	2,09	19.103.348,59	0,00
Ação Legislativa	20.800.000,00	20.800.000,00	13.004.233,24	13.004.233,24	6,65	7.795.766,76	1.696.651,41	1.696.651,41	2,09	19.103.348,59	0,00
Administração	67.251.500,00	67.251.500,00	21.851.813,68	21.851.813,68	11,17	45.399.686,32	10.562.899,06	10.562.899,06	12,99	56.688.600,94	0,00
Administração Geral	18.671.500,00	18.471.500,00	8.838.610,60	8.838.610,60	4,52	9.632.889,40	2.924.264,01	2.924.264,01	3,60	15.547.235,99	0,00
Administração Financeira	26.263.500,00	26.263.500,00	8.771.210,46	8.771.210,46	4,48	17.492.289,54	3.803.392,40	3.803.392,40	4,68	22.460.107,60	0,00
Controle Interno	1.580.000,00	1.580.000,00	512.252,41	512.252,41	0,26	1.067.747,59	174.934,53	174.934,53	0,22	1.405.065,47	0,00
Normatização e Fiscalização	6.939.000,00	6.939.000,00	728.292,18	728.292,18	0,37	6.210.707,82	658.860,09	658.860,09	0,81	6.280.139,91	0,00
Formação de Recursos Humanos	13.396.500,00	13.396.500,00	2.930.156,60	2.930.156,60	1,50	10.666.343,40	2.930.156,60	2.930.156,60	3,60	10.666.343,40	0,00
Assistência Comunitária	401.000,00	401.000,00	71.291,43	71.291,43	0,04	329.708,57	71.291,43	71.291,43	0,09	329.708,57	0,00
Segurança Pública	7.880.000,00	7.880.000,00	1.288.330,91	1.288.330,91	0,66	6.591.669,09	1.016.859,41	1.016.859,41	1,25	6.863.140,59	0,00
Policimento	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Defesa Civil	7.867.000,00	7.867.000,00	1.288.330,91	1.288.330,91	0,66	6.578.669,09	1.016.859,41	1.016.859,41	1,25	6.850.140,59	0,00
Informação e Inteligência	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Assistência Social	20.401.500,00	20.401.500,00	2.683.255,34	2.683.255,34	1,37	17.718.244,66	2.009.814,73	2.009.814,73	2,47	18.391.685,27	0,00
Assistência à Pessoa Idosa	417.000,00	412.000,00	54.319,82	54.319,82	0,03	357.680,18	7.922,41	7.922,41	0,01	404.077,59	0,00
Assistência à Pessoa com Deficiência	497.000,00	547.000,00	25.952,16	25.952,16	0,01	521.047,84	3.660,00	3.660,00	0,00	543.340,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.648.000,00	1.603.000,00	42.496,60	42.496,60	0,02	1.560.503,40	5.430,00	5.430,00	0,01	1.597.570,00	0,00
Assistência Comunitária	1.059.500,00	1.059.500,00	244.850,00	244.850,00	0,13	814.650,00	81.616,66	81.616,66	0,10	977.883,34	0,00
Serviços Socioassistenciais	16.780.000,00	16.780.000,00	2.315.636,76	2.315.636,76	1,18	14.464.363,24	1.911.185,66	1.911.185,66	2,35	14.868.814,34	0,00
Previdência Social	57.219.000,00	57.219.000,00	55.670.516,62	55.670.516,62	28,46	1.548.483,38	4.129.759,84	4.129.759,84	5,08	53.089.240,16	0,00
Previdência do Regime Estatutário	57.219.000,00	57.219.000,00	55.670.516,62	55.670.516,62	28,46	1.548.483,38	4.129.759,84	4.129.759,84	5,08	53.089.240,16	0,00
Saúde	103.034.000,00	103.121.139,00	16.030.439,02	16.030.439,02	8,20	87.090.699,98	11.069.777,84	11.069.777,84	13,62	92.051.361,16	0,00
Atenção Básica	64.732.000,00	63.059.900,00	10.894.678,15	10.894.678,15	5,57	52.165.221,85	7.751.046,86	7.751.046,86	9,54	55.308.853,14	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	28.790.000,00	30.541.139,00	4.203.583,88	4.203.583,88	2,15	26.337.555,12	2.386.553,99	2.386.553,99	2,94	28.154.585,01	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	1.356.000,00	1.381.300,00	0,00	0,00	0,00	1.381.300,00	0,00	0,00	0,00	1.381.300,00	0,00
Vigilância Sanitária	1.843.000,00	1.843.000,00	92.615,41	92.615,41	0,05	1.750.384,59	92.615,41	92.615,41	0,11	1.750.384,59	0,00
Vigilância Epidemiológica	6.313.000,00	6.295.800,00	839.561,58	839.561,58	0,43	5.456.238,42	839.561,58	839.561,58	1,03	5.456.238,42	0,00
Trabalho	1.493.000,00	1.493.000,00	4.275,00	4.275,00	0,00	1.488.725,00	88,20	88,20	0,00	1.492.911,80	0,00
Fomento ao Trabalho	1.493.000,00	1.493.000,00	4.275,00	4.275,00	0,00	1.488.725,00	88,20	88,20	0,00	1.492.911,80	0,00
Educação	219.529.500,00	219.551.656,42	30.266.684,13	30.266.684,13	15,47	189.284.972,29	23.495.466,87	23.495.466,87	28,90	196.056.189,55	0,00
Administração Geral	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00
Ensino Fundamental	157.131.500,00	154.673.656,42	22.198.987,14	22.198.987,14	11,35	132.474.669,28	16.214.349,22	16.214.349,22	19,95	138.459.307,20	0,00
Ensino Superior	585.000,00	585.000,00	0,00	0,00	0,00	585.000,00	0,00	0,00	0,00	585.000,00	0,00
Educação Infantil	58.151.000,00	60.631.000,00	7.938.544,82	7.938.544,82	4,06	52.692.455,18	7.151.965,48	7.151.965,48	8,80	53.479.034,52	0,00
Educação de Jovens e Adultos	1.447.000,00	1.447.000,00	20.663,56	20.663,56	0,01	1.426.336,44	20.663,56	20.663,56	0,03	1.426.336,44	0,00
Educação Especial	2.070.000,00	2.070.000,00	108.488,61	108.488,61	0,06	1.961.511,39	108.488,61	108.488,61	0,13	1.961.511,39	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1249], PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA PORÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA PORÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2025/BIMESTRE Bimestre (Janeiro a Fevereiro)

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
Cultura	6.412.000,00	7.135.209,37	8.333,30	8.333,30	0,00	7.126.876,07	0,00	0,00	0,00	7.135.209,37	0,00
Difusão Cultural	6.412.000,00	7.135.209,37	8.333,30	8.333,30	0,00	7.126.876,07	0,00	0,00	0,00	7.135.209,37	0,00
Urbanismo	229.720.000,00	231.785.826,00	24.443.779,57	24.443.779,57	12,50	207.342.046,43	12.744.718,32	12.744.718,32	15,68	219.041.107,68	0,00
Ordenamento Territorial	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	162.516.000,00	160.306.826,00	13.602.964,85	13.602.964,85	6,95	146.703.861,15	8.673.787,01	8.673.787,01	10,67	151.633.038,99	0,00
Serviços Urbanos	65.504.000,00	69.779.000,00	10.840.814,72	10.840.814,72	5,54	58.938.185,28	4.070.931,31	4.070.931,31	5,01	65.708.068,69	0,00
Habituação	1.330.000,00	2.965.807,00	1.491.064,54	1.491.064,54	0,76	1.474.742,46	124.520,39	124.520,39	0,15	2.841.286,61	0,00
Habituação Urbana	1.330.000,00	2.965.807,00	1.491.064,54	1.491.064,54	0,76	1.474.742,46	124.520,39	124.520,39	0,15	2.841.286,61	0,00
Gestão Ambiental	9.786.000,00	9.786.000,00	640.851,84	640.851,84	0,33	9.145.148,16	288.316,26	288.316,26	0,35	9.497.683,74	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	9.786.000,00	9.786.000,00	640.851,84	640.851,84	0,33	9.145.148,16	288.316,26	288.316,26	0,35	9.497.683,74	0,00
Ciência e Tecnologia	1.510.000,00	3.076.730,19	1.371.374,97	1.371.374,97	0,70	1.705.355,22	288.020,54	288.020,54	0,35	2.788.709,65	0,00
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	1.510.000,00	3.076.730,19	1.371.374,97	1.371.374,97	0,70	1.705.355,22	288.020,54	288.020,54	0,35	2.788.709,65	0,00
Agricultura	25.700.000,00	25.358.367,00	1.478.476,53	1.478.476,53	0,76	23.879.890,47	1.109.487,73	1.109.487,73	1,36	24.248.879,27	0,00
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	3.610.000,00	3.460.000,00	199.988,80	199.988,80	0,10	3.260.011,20	20.000,00	20.000,00	0,02	3.440.000,00	0,00
Extensão Rural	1.925.000,00	2.283.367,00	189.000,00	189.000,00	0,10	2.094.367,00	0,00	0,00	0,00	2.283.367,00	0,00
Promoção Industrial	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	0,00	4.900.000,00	0,00	0,00	0,00	4.900.000,00	0,00
Transporte Rodoviário	15.265.000,00	14.715.000,00	1.089.487,73	1.089.487,73	0,56	13.625.512,27	1.089.487,73	1.089.487,73	1,34	13.625.512,27	0,00
Comércio e Serviços	7.841.000,00	7.630.000,00	177.667,85	177.667,85	0,09	7.452.332,15	155.352,65	155.352,65	0,19	7.474.647,35	0,00
Fomento ao Trabalho	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
Promoção Comercial	3.140.000,00	3.140.000,00	177.667,85	177.667,85	0,09	2.962.332,15	155.352,65	155.352,65	0,19	2.984.647,35	0,00
Turismo	4.666.000,00	4.455.000,00	0,00	0,00	0,00	4.455.000,00	0,00	0,00	0,00	4.455.000,00	0,00
Transporte	2.205.000,00	2.205.000,00	0,00	0,00	0,00	2.205.000,00	0,00	0,00	0,00	2.205.000,00	0,00
Administração Geral	1.647.000,00	1.647.000,00	0,00	0,00	0,00	1.647.000,00	0,00	0,00	0,00	1.647.000,00	0,00
Serviços Urbanos	303.000,00	303.000,00	0,00	0,00	0,00	303.000,00	0,00	0,00	0,00	303.000,00	0,00
Transporte Rodoviário	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00
Desporto e Lazer	4.679.000,00	4.911.000,00	339.631,23	339.631,23	0,17	4.571.368,77	287.944,30	287.944,30	0,35	4.623.055,70	0,00
Desporto Comunitário	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
Lazer	4.660.000,00	4.892.000,00	339.631,23	339.631,23	0,17	4.552.368,77	287.944,30	287.944,30	0,35	4.604.055,70	0,00
Encargos Especiais	29.395.000,00	29.395.000,00	11.159.000,00	11.159.000,00	5,70	18.236.000,00	3.673.602,60	3.673.602,60	4,52	25.721.397,40	0,00
Serviço da Dívida Interna	15.395.000,00	15.395.000,00	11.159.000,00	11.159.000,00	5,70	4.236.000,00	3.673.602,60	3.673.602,60	4,52	11.721.397,40	0,00
Serviço da Dívida Externa	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	0,00
Reserva de Contingência	28.974.000,00	28.974.000,00	0,00	0,00	0,00	28.974.000,00	0,00	0,00	0,00	28.974.000,00	0,00
Reserva de Contingência	28.974.000,00	28.974.000,00	0,00	0,00	0,00	28.974.000,00	0,00	0,00	0,00	28.974.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	54.839.500,00	54.839.500,00	13.691.992,32	13.691.992,32	7,00	41.147.507,68	8.632.225,65	8.632.225,65	10,62	46.207.274,35	0,00
Legislativa	800.000,00	800.000,00	745.000,00	745.000,00	0,38	55.000,00	113.785,10	113.785,10	0,14	686.214,90	0,00
Ação Legislativa	800.000,00	800.000,00	745.000,00	745.000,00	0,38	55.000,00	113.785,10	113.785,10	0,14	686.214,90	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1249], PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA PORÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA PORÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2025/BIMESTRE Bimestre (Janeiro a Fevereiro)

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
Administração	31.267.000,00	31.267.000,00	5.241.586,61	5.241.586,61	2,68	26.025.413,39	5.229.991,18	5.229.991,18	6,43	26.037.008,82	0,00
Administração Geral	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00
Administração Financeira	29.650.000,00	29.650.000,00	4.975.792,06	4.975.792,06	2,54	24.674.207,94	4.975.792,06	4.975.792,06	6,12	24.674.207,94	0,00
Controle Interno	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
Normatização e Fiscalização	330.000,00	330.000,00	252.083,54	252.083,54	0,13	77.916,46	252.083,54	252.083,54	0,31	77.916,46	0,00
Formação de Recursos Humanos	1.000.000,00	1.000.000,00	13.711,01	13.711,01	0,01	986.288,99	2.115,58	2.115,58	0,00	997.884,42	0,00
Assistência Comunitária	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Segurança Pública	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
Defesa Civil	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
Assistência Social	473.000,00	473.000,00	81.254,97	81.254,97	0,04	391.745,03	81.254,97	81.254,97	0,10	391.745,03	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Serviços Socioassistenciais	467.000,00	467.000,00	81.254,97	81.254,97	0,04	385.745,03	81.254,97	81.254,97	0,10	385.745,03	0,00
Previdência Social	117.000,00	117.000,00	105.000,00	105.000,00	0,05	12.000,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário	117.000,00	117.000,00	105.000,00	105.000,00	0,05	12.000,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00
Saúde	3.166.000,00	3.166.000,00	239.367,11	239.367,11	0,12	2.926.632,89	239.367,11	239.367,11	0,29	2.926.632,89	0,00
Atenção Básica	2.255.000,00	2.255.000,00	239.367,11	239.367,11	0,12	2.015.632,89	239.367,11	239.367,11	0,29	2.015.632,89	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
Vigilância Sanitária	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	311.000,00	311.000,00	0,00	0,00	0,00	311.000,00	0,00	0,00	0,00	311.000,00	0,00
Educação	12.026.500,00	12.026.500,00	1.724.783,63	1.724.783,63	0,88	10.301.716,37	1.724.783,63	1.724.783,63	2,12	10.301.716,37	0,00
Ensino Fundamental	7.840.500,00	7.840.500,00	1.095.497,78	1.095.497,78	0,56	6.745.002,22	1.095.497,78	1.095.497,78	1,35	6.745.002,22	0,00
Educação Infantil	4.081.000,00	4.081.000,00	629.285,85	629.285,85	0,32	3.451.714,15	629.285,85	629.285,85	0,77	3.451.714,15	0,00
Educação de Jovens e Adultos	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Educação Especial	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
Urbanismo	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Serviços Urbanos	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Habituação	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Habituação Urbana	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Gestão Ambiental	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Agricultura	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
Transporte Rodoviário	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
Comércio e Serviços	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Promoção Comercial	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Transporte	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0						

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA PORÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2025/BIMESTRE Bimestre (Janeiro a Fevereiro)

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV	%		BIMESTRE	JAN A FEV	%		
Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Especiais	5.605.000,00	5.605.000,00	5.555.000,00	5.555.000,00	2,84	50.000,00	1.243.043,66	1.243.043,66	1,53	4.361.956,34	0,00
Serviço da Dívida Interna	5.605.000,00	5.605.000,00	5.555.000,00	5.555.000,00	2,84	50.000,00	1.243.043,66	1.243.043,66	1,53	4.361.956,34	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	900.000.000,00	905.780.234,98	195.601.720,09	195.601.720,09	100,00	710.178.514,89	81.285.505,80	81.285.505,80	100,00	824.494.729,18	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1249], PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA PORÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA PORÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 MAR/2024 A FEV/2025

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

RS 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025		
RECEITAS CORRENTES (I)	47.687.993,42	38.470.035,71	35.925.069,76	41.667.536,31	38.964.108,41	36.181.702,56	61.238.411,24	42.381.826,74	67.513.828,34	40.496.744,66	40.449.605,42	50.715.655,37	541.692.517,94	676.409.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	16.494.201,80	6.891.051,63	6.182.431,78	9.370.703,24	8.447.535,96	7.158.794,12	10.527.363,90	6.394.577,77	16.933.534,07	4.220.098,34	5.340.520,10	7.704.482,78	105.665.295,49	148.873.500,00
IPU	11.204.702,33	1.871.608,04	1.149.753,05	1.318.146,86	1.005.491,94	1.112.728,33	1.009.642,00	1.058.537,00	1.676.016,90	676.157,04	783.918,32	693.952,06	23.560.721,77	48.500.000,00
ISS	3.113.598,93	2.944.720,75	3.115.656,06	2.745.169,10	3.868.558,54	3.539.126,45	3.314.144,36	3.479.951,31	4.793.184,06	2.400.655,26	2.573.372,03	2.578.403,60	38.466.540,45	46.100.000,00
ITBI	331.217,54	409.574,19	374.124,79	425.425,20	705.574,11	279.842,46	3.267.219,50	1.038.609,06	1.091.000,12	408.098,74	393.875,35	324.093,58	9.048.654,64	8.017.000,00
IRRF	851.317,56	863.459,86	760.807,93	4.033.415,38	2.100.403,06	1.639.985,19	2.283.593,48	213.846,71	8.841.424,87	120.000,32	1.002.179,82	3.359.166,83	26.069.601,01	28.500.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	993.297,54	801.688,79	782.089,95	848.546,70	767.508,31	587.111,69	652.764,56	603.633,69	531.908,12	615.186,98	587.174,58	748.866,71	8.519.777,62	17.756.500,00
Contribuições	2.190.983,66	2.251.775,34	1.474.981,62	2.472.725,11	2.221.841,01	1.808.879,12	3.098.788,39	2.333.910,61	4.814.820,94	1.220.721,16	4.002.359,29	2.497.506,81	30.389.293,06	41.924.000,00
Receita Patrimonial	987.532,56	1.160.927,69	1.482.682,77	944.160,07	980.408,18	714.628,40	804.167,61	768.264,53	8.506.463,70	453.425,63	469.390,16	551.349,08	17.823.400,38	12.268.500,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	801.510,12	1.016.842,57	1.346.092,40	806.385,34	829.378,17	594.935,49	657.773,83	621.846,18	479.963,06	445.665,11	455.053,00	539.799,11	8.595.244,38	10.125.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	186.022,44	144.085,12	136.590,37	137.774,73	151.030,01	119.692,91	146.393,78	146.418,35	8.026.500,64	7.760,52	14.337,16	11.549,97	9.228.156,00	2.143.500,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	300.000,00	465.281,10	216.528,11	216.528,11	0,00	0,00	0,00	2.598.337,32	3.278.000,00
Transferências Correntes	27.839.658,06	28.101.589,22	26.706.607,63	27.662.536,92	26.479.667,98	25.991.773,95	46.136.903,18	32.609.639,18	36.647.423,82	34.540.726,18	30.443.537,72	39.736.886,80	382.896.950,64	467.751.000,00
Cota-Parte do FPM	5.964.404,59	6.630.393,24	6.192.737,58	7.901.596,05	5.233.502,45	5.335.025,47	4.954.971,91	6.428.899,92	10.209.544,21	7.063.209,89	7.466.835,76	10.019.631,38	83.400.752,45	128.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	6.732.720,19	6.717.536,51	6.257.316,84	7.235.913,86	6.605.988,91	6.695.635,92	7.469.932,37	7.407.542,94	7.476.182,41	7.602.463,25	7.395.040,17	7.190.516,43	84.786.789,80	118.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	1.298.336,28	1.104.708,19	1.254.581,79	640.652,48	537.627,78	444.766,38	433.783,36	395.058,48	343.716,06	841.192,92	1.034.243,23	7.627.334,50	15.956.001,45	18.000.000,00
Cota-Parte do ITR	663.690,35	855.297,12	73.425,34	141.477,30	236.298,90	834.844,81	10.782.838,99	1.207.244,72	1.357.907,61	897.426,97	715.883,75	252.945,04	18.019.280,90	20.000.000,00
Transferências da LC 61/1989	42.758,47	38.450,92	47.947,27	43.561,66	38.774,20	50.251,42	56.137,51	45.997,68	50.077,26	53.923,91	75.893,81	85.912,30	629.686,41	800.000,00
Transferências do FUNDEB	6.748.170,27	6.950.415,03	6.439.610,86	6.646.752,40	6.303.648,50	6.265.258,46	7.779.715,04	7.304.804,84	8.201.813,47	8.984.768,10	9.051.860,27	10.129.525,76	90.806.343,00	105.148.000,00
Outras Transferências Correntes	6.389.577,91	5.804.788,21	6.440.987,95	5.052.583,17	7.523.827,24	6.365.991,49	14.659.524,00	9.820.090,60	9.008.182,80	9.097.741,14	4.703.780,73	4.431.021,39	89.298.096,63	85.803.000,00
Outras Receitas Correntes	175.617,34	64.691,83	78.365,96	517.410,97	134.625,28	207.626,97	205.907,06	58.906,54	395.057,70	61.773,35	193.798,15	225.429,90	2.319.241,05	2.314.000,00
DEDUÇÕES (II)	4.187.257,20	4.458.994,62	3.172.741,82	4.103.119,63	3.949.921,53	3.418.469,47	6.915.995,07	4.494.332,66	7.171.631,18	3.291.643,31	6.105.835,50	6.351.941,97	57.621.883,96	79.815.000,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	1.184.568,27	1.368.600,37	386.422,95	1.518.415,19	1.297.085,86	880.950,36	2.176.462,32	1.275.024,04	3.660.818,13	0,00	2.743.427,22	1.291.845,10	17.783.619,81	25.004.000,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	62.307,04	21.117,14	21.117,14	21.117,14	21.117,14	21.117,14	0,00	0,00	83.305,67	0,00	24.829,02	24.829,02	300.856,45	701.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	101.280,14	0,00	0,00	122.359,93	0,00	0,00	0,00	0,00	223.640,07	350.000,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	2.940.381,89	3.069.277,11	2.765.201,73	2.563.587,30	2.530.438,39	2.516.401,97	4.739.532,75	3.096.948,69	3.427.507,38	3.291.643,31	3.337.579,26	5.035.267,85	39.313.767,63	53.760.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	43.500.736,22	34.011.041,09	32.752.327,94	37.564.416,68	35.014.186,88	32.763.233,09	54.322.416,17	37.887.494,08	60.342.197,16	37.205.101,35	34.343.769,92	44.363.713,40	484.070.633,98	596.594.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	958.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.428.000,00	7.687.226,00	0,00	-1.428.000,00	0,00	0,00	10.381.485,00	9.203.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	43.500.736,22	33.052.241,09	32.752.327,94	37.564.416,68	35.014.186,88	30.335.233,09	46.635.190,17	37.887.494,08	61.770.197,16	37.205.101,35	34.343.769,92	43.628.254,40	473.689.148,98	587.391.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 11) (VII)	67.704,00	68.640,00	68.640,00	68.640,00	68.640,00	68.640,00	277.200,00	277.200,00	2.376.108,00	443.308,00	443.256,00	443.256,00	4.671.232,00	5.290.000,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	43.433.032,22	32.983.601,09	32.683.687,94	37.495.776,68	34.945.546,88	30.266.593,09	46.357.990,17	37.610.294,08	59.394.089,16	36.761.793,35	33.900.513,92	43.184.998,40	469.017.916,98	579.542.000,00

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2025/BIMESTRE Bimestre (Janeiro a Fevereiro)**

1 de 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

RS 1

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	
RECEITAS CORRENTES (I)	79.991.000,00	9.917.192,69	
Receita de Contribuições dos Segurados	25.004.000,00	4.035.272,32	
Ativo	24.252.000,00	3.821.477,27	
Inativo	691.000,00	206.273,45	
Pensionista	61.000,00	7.521,60	
Receita de Contribuições Patronais	24.578.000,00	5.005.637,12	
Ativo	24.578.000,00	5.005.637,12	
Inativo	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	356.000,00	0,00	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	354.000,00	0,00	
Outras Receitas Patrimoniais	2.000,00	0,00	
Receita de Serviços	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	30.053.000,00	876.283,25	
Compensação Financeira entre os Regimes	701.000,00	49.658,04	
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	29.276.000,00	809.610,16	
Demais Receitas Correntes	76.000,00	17.015,05	
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	50.715.000,00	9.107.582,53	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	0,00	53.600.000,00	3.954.648,39	3.954.648,39	0,00
Aposentadorias	0,00	48.000.000,00	3.518.606,79	3.518.606,79	0,00
Pensões por Morte	0,00	5.600.000,00	436.041,60	436.041,60	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	53.600.000,00	3.954.648,39	3.954.648,39	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1249], PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA PORÁ

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2025/BIMESTRE Bimestre (Janeiro a Fevereiro)**

2 de 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

RS 1

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V) 50.715.000,00 -44.492.417,47 5.152.934,14 5.152.934,14 0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	141.312.175,13
Outros Bens e Direitos	639.306.467,97

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1249], PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA PORÁ

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2025/BIMESTRE Bimestre (Janeiro a Fevereiro)**

3 de 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)		RS 1
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)		0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas Correntes	3.419.000,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	3.419.000,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1249], PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA PORÁ

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2025/BIMESTRE Bimestre (Janeiro a Fevereiro)**

4 de 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) RS 1

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas Correntes (XIII)	3.134.000,00	2.175.516,62	175.111,45	175.111,45	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	1.798.000,00	1.595.000,00	108.735,15	108.735,15	0,00
Demais Despesas Correntes	1.336.000,00	580.516,62	66.376,30	66.376,30	0,00
Despesas de Capital (XIV)	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII) + (XIV)	3.216.000,00	2.175.516,62	175.111,45	175.111,45	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	203.000,00	-2.175.516,62	-175.111,45	-175.111,45	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO MANTIDOS PELO TESOUREIRO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1249], PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA PORÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA PORÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2025/BIMESTRE Bimestre (Janeiro a Fevereiro)

Página 1 de 3

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

RS 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
		Jan a Fev/2025	
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	593.093.000,00		78.690.468,27
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	148.873.500,00		13.045.002,88
IPTU	48.500.000,00		1.477.870,38
ISS	46.100.000,00		5.151.775,63
ITBI	8.017.000,00		717.968,93
IRRF	28.500.000,00		4.361.346,65
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	17.756.500,00		1.336.041,29
Contribuições	16.920.000,00		2.464.593,78
Receita Patrimonial	11.761.500,00		1.020.739,24
Aplicações Financeiras (II)	9.772.000,00		994.852,11
Outras Receitas Patrimoniais	1.989.500,00		25.887,13
Transferências Correntes	413.991.000,00		61.807.577,41
Cota Parte do FPM	104.000.000,00		13.989.173,78
Cota Parte do ICMS	88.000.000,00		11.668.445,33
Cota Parte do IPVA	14.400.000,00		6.929.262,19
Cota Parte do ITR	16.000.000,00		775.063,07
Transferências da LC 61/1989	640.000,00		129.444,89
Transferências do FUNDEB	105.148.000,00		19.181.386,03
Outras Transferências Correntes	85.803.000,00		9.134.802,12
Demais Receitas Correntes	1.547.000,00		352.554,96
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	1.547.000,00		352.554,96
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	583.321.000,00		77.695.616,16
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	83.057.000,00		9.917.192,69
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	353.000,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	223.497.000,00		22.226.586,27
Operações de Crédito (VIII)	52.100.000,00		14.420.000,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00		0,00
Alienação de Bens	14.990.000,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00		0,00
Outras Alienações de Bens	14.990.000,00		0,00
Transferências de Capital	153.407.000,00		7.806.586,27
Convênios	141.397.000,00		7.629.184,27
Outras Transferências de Capital	12.010.000,00		177.402,00
Outras Receitas de Capital	3.000.000,00		0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	3.000.000,00		0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00		0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	168.397.000,00		7.806.586,27
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00		0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00		0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	834.775.000,00		95.419.395,12
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	751.718.000,00		85.502.202,43

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1249], PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA PORÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA PORÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2025/BIMESTRE Bimestre (Janeiro a Fevereiro)

Página 2 de 3

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

RS 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	519.950.219,37	105.649.820,15	64.837.247,95	59.043.269,12	716.854,51	4.208.798,40	4.114.268,46
Pessoal e Encargos Sociais	281.188.144,00	55.356.547,83	43.826.988,38	43.021.574,59	704.078,68	476.119,40	476.119,40
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	7.000.000,00	1.180.000,00	190.440,24	190.440,24	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	231.762.075,37	49.113.272,32	20.819.819,33	15.831.254,29	12.775,83	3.732.679,00	3.638.149,06
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	231.762.075,37	49.113.272,32	20.819.819,33	15.831.254,29	12.775,83	3.732.679,00	3.638.149,06
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	512.950.219,37	104.469.820,15	64.646.807,71	58.852.828,88	716.854,51	4.208.798,40	4.114.268,46
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	57.254.000,00	55.775.516,62	4.129.759,84	4.129.759,84	8.782,27	4.733,30	4.733,30
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	299.520.015,61	34.176.383,32	12.318.498,01	12.020.234,13	550.732,33	5.620.489,28	5.620.489,28
Investimentos	271.515.015,61	18.642.383,32	7.592.291,99	7.294.028,11	550.732,33	5.620.489,28	5.620.489,28
Inversões Financeiras	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	28.000.000,00	15.534.000,00	4.726.206,02	4.726.206,02	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI +	271.520.015,61	18.642.383,32	7.592.291,99	7.294.028,11	550.732,33	5.620.489,28	5.620.489,28
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	28.974.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	870.780.234,98	178.887.720,09	76.368.859,54	70.276.616,83	1.276.369,11	9.834.020,98	9.739.491,04
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	813.444.234,98	123.112.203,47	72.239.099,70	66.146.856,99	1.267.586,84	9.829.287,68	9.734.757,74
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							14.126.918,14
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							8.353.000,86

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO

VALOR CORRENTE

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência

-51.821.354,97

JUROS NOMINAIS	Jan a Fev/2025	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (Exceto RPPS) (XXXVI)		0,00
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (Exceto RPPS) (XXXVII)		0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		8.353.000,86

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL

VALOR CORRENTE

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência

11.813.654,27

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1249], PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA PORÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA PORÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2025/BIMESTRE Bimestre (Janeiro a Fevereiro)

Página 3 de 3

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

RS 1

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		ABAIXO DA LINHA	
		Em 31/Dez/2024 (a)	SALDO Jan a Fev/2025 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)		0,00	0,00
DEDUÇÕES (XL)		-5.468.905,47	-6.917.651,35
Disponibilidade de Caixa		-5.468.905,47	-6.917.651,35
Disponibilidade de Caixa Bruta		0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)		1.583.982,61	288.726,39
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.884.922,86	6.628.924,96
Demais Haveres Financeiros		0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)		5.468.905,47	6.917.651,35
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)			-1.448.745,88
AJUSTE METODOLÓGICO			Jan a Fev/2025
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLJb - XLJa)			-1.295.256,22
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)			0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)			0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)			0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)			0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)			0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]			-2.744.002,10
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)			-2.744.002,10
INFORMAÇÕES ADICIONAIS			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			5.780.234,98
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS			0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais			5.780.234,98
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1249], PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA PORÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA PORÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2025/BIMESTRE Bimestre (Janeiro a Fevereiro)

1 de 1

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

RS 1

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total L = (e + k)	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k = (f+g) - (i+j)
	Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2024 (b)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2024 (g)					
01 RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	115.486,38	1.228.998,90	1.028.089,51	122.199,32	194.196,45	3.172.483,63	26.246.608,13	9.834.020,98	9.739.491,04	3.061.718,08	16.617.882,64	16.812.079,09
0101 PODER LEGISLATIVO	2.209,31	0,00	0,00	0,00	2.209,31	37.336,55	1.343.769,48	839.640,40	839.640,40	0,00	541.465,63	543.674,94
0101 CÂMARA MUNICIPAL	2.209,31	0,00	0,00	0,00	2.209,31	37.336,55	1.343.769,48	839.640,40	839.640,40	0,00	541.465,63	543.674,94
02 PODER EXECUTIVO	113.277,07	1.228.998,90	1.028.089,51	122.199,32	191.987,14	3.135.147,08	24.902.838,65	8.994.380,58	8.899.850,64	3.061.718,08	16.076.417,01	16.268.404,15
0203 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	795,00	0,00	0,00	0,00	795,00	0,00	23.457,37	21.637,39	5.423,84	0,00	18.033,53	18.828,53
0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	149.492,68	148.328,78	0,00	1.163,90	46.977,41	313.427,75	213.913,26	178.352,66	2.436,00	179.616,50	180.780,40
0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	0,00	550.732,33	550.732,33	0,00	0,00	2.820.119,75	16.526.469,31	5.357.839,53	5.357.839,53	2.877.324,89	11.111.424,64	11.111.424,64
0208 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	34.244,30	34.244,30	0,00	0,00	3.274,38	560.726,41	182.613,75	178.613,75	4.107,80	381.279,24	381.279,24
0210 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.044,43	196.320,83	81.645,28	121.482,89	81.237,09	0,00	5.971.036,02	2.387.368,42	2.372.597,95	174,99	3.598.263,08	3.679.500,17
0215 SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.610,48	77.184,76	77.184,76	0,00	2.425,72	2.425,72
0217 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO	2.000,00	8.782,27	8.782,27	0,00	2.000,00	0,00	165.791,57	13.923,20	13.923,20	129.045,50	22.822,87	24.822,87
0218 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	22.437,64	80.575,18	0,00	0,00	103.012,82	0,00	299.214,56	266.305,54	266.305,54	0,00	32.909,02	135.921,84
0220 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER	0,00	208.851,31	204.356,55	716,43	3.778,33	0,00	426.115,35	295.953,92	281.868,60	0,00	144.246,75	148.025,08
0222 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.345,87	18.916,97	9.016,97	8.628,90	40.700,00	40.700,00
0224 SEC. MUN DE DES.REG.INDUSTRIAL,COMERCIO E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.920,12	20.000,00	20.000,00	40.000,00	279.920,12	279.920,12
0226 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.333,94	135.333,94	135.333,94	0,00	0,00	0,00
0227 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.775,54	3.389,90	3.389,90	3.389,90	0,00	264.775,54	264.775,54
01 RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	248.279,60	248.279,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 PODER EXECUTIVO	0,00	248.279,60	248.279,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	115.486,38	1.477.278,50	1.276.369,11	122.199,32	194.196,45	3.172.483,63	26.246.608,13	9.834.020,98	9.739.491,04	3.061.718,08	16.617.882,64	16.812.079,09

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1249], PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA PORÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA PORÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2025/BIMESTRE Bimestre (Janeiro a Fevereiro)

Página 1 de 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV
1- RECEITA DE IMPOSTOS	131.117.000,00	11.708.961,59
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	48.500.000,00	1.477.870,38
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	8.017.000,00	717.968,93
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	46.100.000,00	5.151.775,63
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	28.500.000,00	4.361.346,65
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	276.800.000,00	41.864.236,37
2.1- Cota-Parte FPM	128.000.000,00	17.486.467,14
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	120.000.000,00	17.486.467,14
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	8.000.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	110.000.000,00	14.585.556,60
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	800.000,00	161.806,11
2.4- Cota-Parte ITR	20.000.000,00	968.828,79
2.5- Cota-Parte IPVA	18.000.000,00	8.661.577,73
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	407.917.000,00	53.573.197,96
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	53.760.000,00	8.372.847,11
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	48.219.250,00	5.020.452,22

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	105.550.000,00	19.240.249,10
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	102.550.000,00	18.851.955,18
6.1.1- Principal	102.248.000,00	18.793.092,11
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	302.000,00	58.863,07
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	3.000.000,00	388.293,92
6.4.1- Principal	2.900.000,00	388.293,92
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)	48.488.000,00	10.420.245,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA PORÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2025/BIMESTRE Bimestre (Janeiro a Fevereiro)

Página 2 de 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR				
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		13.184,90				
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		13.184,90				
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00				
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		19.253.434,00				
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	105.550.000,00	17.257.006,85	17.257.006,85	17.070.420,50	0,00	
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	102.368.000,00	17.248.090,16	17.248.090,16	17.061.760,25	0,00	
10.1.1- Educação Infantil	42.140.000,00	6.322.257,18	6.322.257,18	6.136.119,64	0,00	
10.1.2- Ensino Fundamental	60.228.000,00	10.925.832,98	10.925.832,98	10.925.640,61	0,00	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2- OUTRAS DESPESAS	3.182.000,00	8.916,69	8.916,69	8.660,25	0,00	
10.2.1- Educação Infantil	1.032.000,00	6.043,01	6.043,01	6.043,01	0,00	
10.2.2- Ensino Fundamental	2.150.000,00	2.873,68	2.873,68	2.617,24	0,00	
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS EMPENHADAS EM VALOR SUP. AO TOTAL DAS RECEITAS RECEB. NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	17.257.006,85	17.257.006,85	17.070.420,50	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	17.257.006,85	17.257.006,85	17.070.420,50	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	17.248.090,16	17.248.090,16	17.061.760,25	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO ¹⁰ (m)		
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	13.196.368,63	17.248.090,16	17.248.090,16	91,49		
16- Percentual da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil (INDICADOR IEI)	0,00	0,00	0,00	0,00		
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máx. de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁX. PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCED. AO MÁX. PERMIT. (q)	% NÃO APLICADO (r)	
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.924.024,91	1.983.242,25	1.983.242,25	59.217,34	10,31	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA PORÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2025/BIMESTRE Bimestre (Janeiro a Fevereiro)

Página 3 de 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (s)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (t)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (u)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (v)	Valor Total de Sup. Não Aplicado Até o Final do Exercício (w)	Valor de Superávit Permitido no Ex. Ant. não Aplicado no Exercício Atual (x)
19- Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	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	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	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 Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	69.355.000,00	10.374.309,67	7.530.114,07	7.122.205,47	0,00	
20.1- Educação Infantil	13.620.000,00	1.676.638,35	1.323.811,41	1.304.215,41	0,00	
20.2- Ensino Fundamental	53.198.000,00	8.594.475,70	6.103.107,04	5.714.794,44	0,00	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	797.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.4- Educação Especial	1.595.000,00	103.195,62	103.195,62	103.195,62	0,00	
20.5- Administração Geral	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	174.905.000,00	27.631.316,52	24.787.120,92	24.192.625,97	0,00	
21.1- Educação Infantil	56.937.000,00	8.004.938,54	7.652.111,60	7.446.378,06	0,00	
21.1.1- Creche	28.537.000,00	4.408.565,81	4.271.294,87	4.271.294,87	0,00	
21.1.2- Pré-Escola	28.400.000,00	3.596.372,73	3.380.816,73	3.175.083,19	0,00	
21.2- Ensino Fundamental	117.968.000,00	19.626.377,98	17.135.009,32	16.746.247,91	0,00	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR	
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)						7.530.114,07
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)						8.372.847,11
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)						59.217,34
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO 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) + L3						0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)						15.843.743,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA PORÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2025/BIMESTRE Bimestre (Janeiro a Fevereiro)

Página 4 de 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

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		13.393.299,49	15.843.743,84	29,57	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE ⁸	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	573.266,21	242.953,92	426.266,23	0,00	146.999,98
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	373.231,33	242.953,92	230.009,68	0,00	143.221,65
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	200.034,88	0,00	196.256,55	0,00	3.778,33
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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			44.696.000,00	1.700.482,32	
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)			9.410.000,00	1.699.502,40	
31.1.1- Salário-Educação			5.300.000,00	1.443.363,59	
31.1.2- PDDE			0,00	0,00	
31.1.3- PNAE			1.800.000,00	238.417,98	
31.1.4- PNATE			810.000,00	2,55	
31.1.5- Outras Transferências do FNDE			1.500.000,00	17.718,28	
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			35.286.000,00	979,92	
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO			0,00	0,00	
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO			0,00	0,00	
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	56.673.156,42	4.360.151,24	433.129,58	375.130,75	0,00
32.1- Educação Infantil	7.920.000,00	562.892,13	129.139,73	121.916,33	0,00
32.2- Ensino Fundamental	46.938.156,42	3.771.302,56	278.033,30	241.085,93	0,00
32.3- Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- Ensino Superior	585.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- Educação de Jovens e Adultos	665.000,00	20.663,56	20.663,56	6.835,50	0,00
32.7- Educação Especial	565.000,00	5.292,99	5.292,99	5.292,99	0,00
32.8- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	231.578.156,42	31.991.467,76	25.220.250,50	24.567.756,72	0,00
33.1- Despesas Correntes	209.393.000,00	31.744.446,31	25.096.189,26	24.443.695,48	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA PORÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2025/BIMESTRE Bimestre (Janeiro a Fevereiro)

Página 5 de 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

33.1.1- Pessoal Ativo	141.966.500,00	23.717.442,90	23.717.442,90	23.448.484,40	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	1.186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	66.240.500,00	8.027.003,41	1.378.746,36	995.211,08	0,00
33.2- Despesas de Capital	20.964.156,42	143.711,20	20.750,99	20.750,99	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	20.964.156,42	143.711,20	20.750,99	20.750,99	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj)	
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			213.219,78		79.815,54
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)			19.240.249,10		1.443.363,59
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)			17.266.677,05		0,00
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			2.186.791,83		1.523.179,13
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)			2.186.791,83		1.523.179,13

- 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.
- 3 Art. 25, § 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 § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional," utilizados no 1º trimestre 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%.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA PORÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2025/BIMESTRE Bimestre (Janeiro a Fevereiro)

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RS 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS						
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100					
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	131.117.000,00	131.117.000,00	11.708.961,59	8,93					
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	48.500.000,00	48.500.000,00	1.477.870,38	3,05					
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	8.017.000,00	8.017.000,00	717.968,93	8,96					
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	46.100.000,00	46.100.000,00	5.151.775,63	11,18					
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	28.500.000,00	28.500.000,00	4.361.346,65	15,30					
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	268.800.000,00	268.800.000,00	41.864.236,37	15,57					
Cota-Parte FPM	120.000.000,00	120.000.000,00	17.486.467,14	14,57					
Cota-Parte ITR	20.000.000,00	20.000.000,00	968.828,79	4,84					
Cota-Parte IPVA	18.000.000,00	18.000.000,00	8.661.577,73	48,12					
Cota-Parte ICMS	110.000.000,00	110.000.000,00	14.585.556,60	13,26					
Cota-Parte IPI-Exportação	800.000,00	800.000,00	161.806,11	20,23					
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00					
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	399.917.000,00	399.917.000,00	53.573.197,96	13,40					
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATE BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATE BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATE BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	41.482.000,00	40.224.900,00	7.193.952,72	17,88	4.939.523,13	12,28	4.580.644,72	11,39	0,00
Despesas Correntes	41.400.000,00	39.475.044,00	7.193.952,72	18,22	4.939.523,13	12,51	4.580.644,72	11,60	0,00
Despesas de Capital	82.000,00	749.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	18.512.000,00	19.761.000,00	1.308.480,21	6,62	825.122,88	4,18	745.823,79	3,77	0,00
Despesas Correntes	18.427.000,00	18.427.000,00	1.308.480,21	7,10	825.122,88	4,48	745.823,79	4,05	0,00
Despesas de Capital	85.000,00	1.334.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	600.000,00	625.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	600.000,00	625.300,00	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
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	1.860.000,00	1.860.000,00	92.615,41	4,98	92.615,41	4,98	92.615,41	4,98	0,00
Despesas Correntes	1.850.000,00	1.850.000,00	92.615,41	5,01	92.615,41	5,01	92.615,41	5,01	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	1.746.000,00	1.728.800,00	309.202,43	17,89	309.202,43	17,89	309.202,43	17,89	0,00
Despesas Correntes	1.718.000,00	1.718.000,00	309.202,43	18,00	309.202,43	18,00	309.202,43	18,00	0,00
Despesas de Capital	28.000,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	64.200.000,00	64.200.000,00	8.904.250,77	13,87	6.166.463,85	9,61	5.728.286,35	8,92	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA PORÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2025/BIMESTRE Bimestre (Janeiro a Fevereiro)

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RS 1

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
	(d)	(e)	(f)
Total das Despesas com ASPs (XII) = (XI)	8.904.250,77	6.166.463,85	5.728.286,35
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPs em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPs (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	8.904.250,77	6.166.463,85	5.728.286,35
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	8.035.979,69	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	8.035.979,69	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	-1.869.515,84	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-1.869.515,84	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	16,62	11,51	

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	Saldo Inicial (no Exercício atual) (b)	LIMITE NÃO CUMPRIDO			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2025 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.869.515,84
Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	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	-1.869.515,84

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA PORÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2025/BIMESTRE Bimestre (Janeiro a Fevereiro)

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RS 1

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no Exercício atual) (w)	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	41.875.000,00	41.875.000,00	6.570.165,68	15,69
Proveniente da União	37.059.000,00	37.059.000,00	5.317.748,42	14,35
Proveniente dos Estados	4.816.000,00	4.816.000,00	1.252.417,26	26,01
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	41.875.000,00	41.875.000,00	6.570.165,68	15,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA PORÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2025/BIMESTRE Bimestre (Janeiro a Fevereiro)

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

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		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATE BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATE BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATE BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	25.505.000,00	25.090.000,00	3.940.092,54	15,70	3.050.890,84	12,16	2.999.099,44	11,95	0,00
Despesas Correntes	22.954.000,00	22.954.000,00	3.935.032,68	17,14	3.050.890,84	13,29	2.999.099,44	13,07	0,00
Despesas de Capital	2.551.000,00	2.136.000,00	5.059,86	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	10.678.000,00	11.180.139,00	2.895.103,67	25,90	1.561.431,11	13,97	1.513.141,11	13,53	0,00
Despesas Correntes	8.648.000,00	8.648.000,00	1.781.406,96	20,60	1.333.317,30	15,42	1.285.027,30	14,86	0,00
Despesas de Capital	2.030.000,00	2.532.139,00	1.113.696,71	43,98	228.113,81	9,01	228.113,81	9,01	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	756.000,00	756.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	756.000,00	756.000,00	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
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	183.000,00	183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	118.000,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	4.878.000,00	4.878.000,00	530.359,15	10,87	530.359,15	10,87	530.359,15	10,87	0,00
Despesas Correntes	4.801.000,00	4.801.000,00	530.359,15	11,05	530.359,15	11,05	530.359,15	11,05	0,00
Despesas de Capital	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	42.000.000,00	42.087.139,00	7.365.555,36	17,50	5.142.681,10	12,22	5.042.599,70	11,98	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA PORÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2025/BIMESTRE Bimestre (Janeiro a Fevereiro)

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATE BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATE BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATE BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	66.987.000,00	65.314.900,00	11.134.045,26	17,05	7.990.413,97	12,23	7.579.744,16	11,60	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	29.190.000,00	30.941.139,00	4.203.583,88	13,59	2.386.553,99	7,71	2.258.964,90	7,30	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.356.000,00	1.381.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	2.043.000,00	2.043.000,00	92.615,41	4,53	92.615,41	4,53	92.615,41	4,53	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	6.624.000,00	6.606.800,00	839.561,58	12,71	839.561,58	12,71	839.561,58	12,71	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	106.200.000,00	106.287.139,00	16.269.806,13	15,31	11.309.144,95	10,64	10.770.886,05	10,13	0,00

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

2) O valor apresentado na interseção com a coluna "f" ou com a coluna "h" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total f".

3) O valor apresentado na interseção com a coluna "g" ou com a coluna "i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total g".

4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012.

5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.

6) No último bimestre, será utilizada a fórmula $(VI/(b-i)) \cdot (15 \times IIIb)/100$.

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA PORÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Janeiro até Fevereiro - 1º Bimestre/2025

RREO – ANEXO 21 (Art. 167-A da CF/88)

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total dos Últimos 12 Meses (a)
	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	
RECEITAS CORRENTES *	39.698.871,86	53.442.126,35	44.771.326,58	39.309.042,07	43.118.662,10	33.040.194,12	50.860.685,07	49.723.128,95	39.724.539,41	53.590.555,71	40.819.093,25	47.788.567,71	535.386.793,18
RECEITAS CORRENTES (EXCETO INTRA)	38.166.062,79	51.742.932,71	43.210.425,99	37.746.053,23	41.551.783,48	31.225.261,04	49.040.731,14	47.403.404,79	38.396.192,03	50.757.817,23	37.112.026,16	45.680.387,52	512.033.078,11
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	1.532.809,07	1.699.193,64	1.560.900,59	1.562.988,84	1.566.878,62	1.814.933,08	1.819.953,93	1.819.724,16	1.328.347,38	2.832.738,48	3.707.067,09	2.108.180,19	23.353.715,07

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA DESPESA LÍQUIDA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total dos Últimos 12 Meses (b)	Restos a Pagar não Processados Inscritos (RPNP)		Total dos Últimos 12 Meses Ajustado (e) = (b) + (c) - (d)
	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025		Em 31 Dezembro 2024 (c) *	Cancelamento (d) 4	
DESPESAS CORRENTES *	39.355.752,53	45.129.788,08	41.281.052,34	42.371.823,24	41.973.632,08	42.303.543,14	39.895.663,64	33.322.364,61	44.232.226,33	58.618.295,63	36.268.949,17	32.698.058,62	497.451.149,41	8.719.881,08	178.682,81	505.992.347,68
DESPESAS (EXCETO INTRA)	36.571.536,49	42.277.491,55	38.261.609,88	39.347.625,85	38.706.946,70	39.497.750,57	38.407.761,34	44.386.232,89	43.005.314,07	54.870.432,00	31.714.193,08	29.863.632,72	476.910.527,14	8.719.881,08	178.682,81	485.451.725,41
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	2.784.216,04	2.852.296,53	3.019.442,46	3.024.197,39	3.266.685,38	2.805.792,57	1.487.902,30	-11.063.868,28	1.226.912,26	3.747.863,63	4.554.756,09	2.834.425,90	20.540.622,27	0,00	0,00	20.540.622,27

RELAÇÃO ENTRE AS DESPESAS CORRENTES E RECEITAS CORRENTES (%) (f) = ((e) / (a) * 100)	94,51
--	-------

ESPECIFICAÇÃO	Percentual (%) do Limite Máximo (g)	Percentual (%) que excedeu o Limite Permitido (h)	Percentual (%) do ajuste Fiscal Previsto no Ato Normativo (i)	Percentual (%) excedente ajustado (j)
TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DO ART. 167-A DA CF/88 5	95,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA PORÁ**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

1 de 2

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2025/BIMESTRE Bimestre (Janeiro a Fevereiro)

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial		900.000.000,00		
Previsão Atualizada		900.000.000,00		
Receitas Realizadas		110.834.247,23		
Déficit Orçamentário		0,00		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		5.780.234,98		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até o Bimestre		
DESPESAS				
Dotação Inicial		900.000.000,00		
Créditos Adicionais		5.780.234,98		
Dotação Atualizada		905.780.234,98		
Despesas Empenhadas		195.601.720,09		
Despesas Liquidadas		81.285.505,80		
Despesas Pagas		75.197.170,26		
Superávit Orçamentário		29.548.741,43		
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		153.086.007,98		
Despesas Liquidadas		66.881.736,39		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		484.070.633,98		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		473.689.148,98		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		469.017.916,98		
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas		9.107.582,53		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		53.600.000,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		3.954.648,39		
Despesas Previdenciárias Pagas		3.954.648,39		
Resultado Previdenciário		5.152.934,14		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Pagas		0,00		
Resultado Previdenciário		0,00		
RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado até o Bimestre	% em Relação à Meta
		(a)	(b)	(b/a)
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha		-51.821.354,97	8.353.000,86	-16,12
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		11.813.654,27	-1.448.745,88	-12,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA PORÁ**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

2 de 2

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2025/BIMESTRE Bimestre (Janeiro a Fevereiro)

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.592.764,88	122.199,32	1.276.369,11	194.196,45
Poder Executivo	1.590.555,57	122.199,32	1.276.369,11	191.987,14
Poder Legislativo	2.209,31	0,00	0,00	2.209,31
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	29.419.091,76	3.061.718,08	9.739.491,04	16.617.882,64
Poder Executivo	28.037.985,73	3.061.718,08	8.899.850,64	16.076.417,01
Poder Legislativo	1.381.106,03	0,00	839.640,40	541.465,63
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	31.011.856,64	3.183.917,40	11.015.860,15	16.812.079,09

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	15.843.743,84	25,00	29,57
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	17.248.090,16	70,00	91,49
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	20.956.000,00	57.144.000,00
Despesa de Capital Líquida	19.588.268,69	187.496.081,31

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	5.510.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	5.510.000,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	6.166.463,85	15,00	11,51

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA PORÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2025/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Página 1 de 1

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

RS 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2025		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A FEV (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (L1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (L2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1249], PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA PORÁ



Diário Oficial

Órgão de Divulgação Oficial do Município de Ponta Porã – MS

Criado pela Lei Complementar Nº 15 de 02 / 07 / 2004

Órgão Oficial destinado à publicação dos atos dos Poderes Executivo e Legislativo do Município de Ponta Porã - MS

PODER EXECUTIVO

Prefeito: **EDUARDO ESGAIB CAMPOS**

PODER LEGISLATIVO

Presidente: **AGNALDO PEREIRA LIMA**

Rua Guia Lopes, 663 – Centro – Ponta Porã – MS

CEP: 79.900-000 – Tel.: 3431-5367