

Ofício nº 154/2022.

Portel, 30 de Novembro de 2022

**Ilmo, Sr.**  
**SEBASTIÃO CÉZAR COLARES**  
Conselheiro responsável pela 2ª Controladoria  
Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará  
Belém – Pará

Senhor Conselheiro,

Honrado em cumprimentá-lo sirvo-me do presente para encaminhar o **Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO)** da Prefeitura Municipal de Portel, referente ao 5º Bimestre do exercício financeiro de 2022.

Reiterando votos de estima e consideração, nos colocamos a disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessária.

Certo do atendimento breve reitero votos de estima e consideração

---

**VICENTE DE PAULO FERREIRA OLIVEIRA**  
CPF 455.212.982-15  
Prefeito Municipal de Portel/PA

## Atestado

**Atesto que foi publicado, em 30/11/2022, o Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) do 5º bimestre de 2022 deste Município, conforme preceituam os arts. 52 e 53 da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000.**

**Portel/PA, em 30/11/2022.**

## Lista de Assinaturas

Assinatura: 1

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.





RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)

Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	5.850.000,00	5.850.000,00	988.028,32	16,89	8.691.436,85	148,57	-2.841.436,85	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	189.000.000,00	189.000.000,00	73.749.060,74	39,02	248.401.306,71	131,43	-59.401.306,71	
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO								
Mobiliária								
Contratual								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO								
Mobiliária								
Contratual								
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	189.000.000,00	189.000.000,00	73.749.060,74	39,02	248.401.306,71	131,43	-59.401.306,71	
DÉFICIT (VI) (1)	-	-	-	-	0,00	-	-	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	189.000.000,00	189.000.000,00	73.749.060,74	39,02	248.401.306,71	131,43	-59.401.306,71	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	
Recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-	
Superávit financeiro utilizado para créditos adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O
------------------------	-----------------	--------------------	---------------------	-------	---------------------	-------	----------------------

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)

	(d)	(e)	NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (f)	(g)=(e-f)	NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (h)	(i)=(e-h)	BIMESTRE (j)
DESPESAS (exceto intr orçamentárias) (VIII)	183.150.000,00	228.666.400,93	42.120.060,50	210.759.661,65	17.906.739,28	44.517.366,01	204.388.204,39	24.278.196,54	198.660.175,15
DESPESAS CORRENTES	159.579.000,00	215.208.598,51	41.674.661,24	201.018.023,20	14.190.575,31	43.163.282,74	196.830.982,78	18.377.615,73	191.603.825,14
Pessoal e encargos so	115.976.000,00	133.969.272,76	27.454.928,92	126.463.995,11	7.505.277,65	27.454.928,92	126.463.995,11	7.505.277,65	124.034.205,22
Juros e encargos da d	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00
Outras despesas corre	43.428.000,00	81.064.325,75	14.219.732,32	74.554.028,09	6.510.297,66	15.708.353,82	70.366.987,67	10.697.338,08	67.569.619,92
DESPESAS DE CAPITAL	20.251.000,00	12.689.082,42	445.399,26	9.741.638,45	2.947.443,97	1.354.083,27	7.557.221,61	5.131.860,81	7.056.350,01
Investimentos	18.161.000,00	10.223.006,44	445.399,26	7.465.667,83	2.757.338,61	958.018,97	5.518.812,59	4.704.193,85	5.100.086,49
Inversões financeiras	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida	2.060.000,00	2.466.075,98	0,00	2.275.970,62	190.105,36	396.064,30	2.038.409,02	427.666,96	1.956.263,52
Reserva de Contingênci	3.320.000,00	768.720,00	0,00	0,00	768.720,00	0,00	0,00	768.720,00	0,00
DESPESAS (intra- orçamentárias) (IX)	5.850.000,00	12.769.421,78	2.968.872,75	10.510.337,35	2.259.084,43	2.298.448,23	9.839.912,83	2.929.508,95	7.069.647,57
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	189.000.000,00	241.435.822,71	45.088.933,25	221.269.999,00	20.165.823,71	46.815.814,24	214.228.117,22	27.207.705,49	205.729.822,72
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XI)									
AMORT. DA DÍVIDA INT									
Dívida mobiliária									
Dívida contratual									
AMORT. DA DÍVIDA EXT									
Dívida mobiliária									
Dívida contratual									
TOTAL DAS DESPESAS (XII)=(X+XI)	189.000.000,00	241.435.822,71	45.088.933,25	221.269.999,00	20.165.823,71	46.815.814,24	214.228.117,22	27.207.705,49	205.729.822,72
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	34.173.189,49	-	-









RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INI CIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)		
DESPESAS (intra- orçamentárias) (IX)	5.850.000,00	12.769.421,78	2.968.872,75	10.510.337,35	2.259.084,43	2.298.448,23	9.839.912,83	2.929.508,95	7.069.647,57
DESPESAS CORRENTES	5.850.000,00	11.516.955,82	1.958.186,43	9.499.651,03	2.017.304,79	1.958.186,43	9.499.651,03	2.017.304,79	6.729.385,77
Pessoal e encargos so	5.850.000,00	11.516.955,82	1.958.186,43	9.499.651,03	2.017.304,79	1.958.186,43	9.499.651,03	2.017.304,79	6.729.385,77
Juros e encargos da d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas corre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.252.465,96	1.010.686,32	1.010.686,32	241.779,64	340.261,80	340.261,80	912.204,16	340.261,80
Amortização de dívi da	0,00	1.252.465,96	1.010.686,32	1.010.686,32	241.779,64	340.261,80	340.261,80	912.204,16	340.261,80

VICENTE DE PAULO FERREIRA OLIVEIRA  
 PREFEITO MUNI CIPAL

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO  
 contador

FRANKLIN SILVA DA SILVA  
 CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)

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

RS 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	181.555.000,00	227.917.680,93	42.120.060,50	210.759.661,65	95,25	17.158.019,28	44.517.366,01	204.388.204,39	95,41	23.529.476,54
LEGISLATIVA	4.169.000,00	4.204.000,00	664.212,10	3.606.857,08	1,63	597.142,92	783.110,34	3.479.962,57	1,62	724.037,43
Ação Legislativa	4.169.000,00	4.204.000,00	664.212,10	3.606.857,08	1,63	597.142,92	783.110,34	3.479.962,57	1,62	724.037,43
ADMINISTRAÇÃO	13.850.000,00	17.790.657,64	2.511.712,96	16.243.234,33	7,34	1.547.423,31	2.954.213,21	15.173.090,21	7,08	2.617.567,43
Administração Geral	12.733.000,00	16.308.594,39	2.228.962,84	15.025.172,81	6,79	1.283.421,58	2.616.122,30	14.053.315,01	6,56	2.255.279,38
Administração Financeira	285.000,00	311.447,93	35.144,00	311.447,93	0,14	0,00	57.144,00	289.447,93	0,14	22.000,00
Normatização e Fiscalização	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tecnologia da Informação	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Formação de Recursos Human	32.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Comunicação Social	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	730.000,00	1.157.615,32	247.606,12	906.613,59	0,41	251.001,73	280.946,91	830.327,27	0,39	327.288,05
SEGURANÇA PÚBLICA	55.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Policiamento	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Defesa Civil	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.251.000,00	9.381.841,02	1.625.690,84	7.590.154,23	3,43	1.791.686,79	1.663.423,04	7.507.004,44	3,50	1.874.836,58
Assistência de Portador de	33.000,00	430.550,36	19.179,25	390.737,77	0,18	39.812,59	19.179,25	390.737,77	0,18	39.812,59
Assistência à Criança e ao	710.000,00	1.599.986,40	244.584,47	1.325.808,16	0,60	274.178,24	244.584,47	1.325.808,16	0,62	274.178,24
Assistência Comunitária	1.931.000,00	2.025.479,78	442.681,68	1.384.157,19	0,63	641.322,59	442.681,68	1.384.157,19	0,65	641.322,59
Administração Geral	4.577.000,00	5.325.824,48	919.245,44	4.489.451,11	2,03	836.373,37	956.977,64	4.406.301,32	2,06	919.523,16
PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.511.000,00	10.340.759,31	1.622.471,66	8.583.831,25	3,88	1.756.928,06	1.734.840,52	8.458.702,13	3,95	1.882.057,18
Previdência Básica	9.511.000,00	10.340.759,31	1.622.471,66	8.583.831,25	3,88	1.756.928,06	1.734.840,52	8.458.702,13	3,95	1.882.057,18
SAÚDE	24.439.500,00	32.116.599,73	5.159.081,84	29.348.420,63	13,26	2.768.179,10	5.803.076,01	27.191.254,05	12,69	4.925.345,68
Atenção Básica	9.268.000,00	11.727.528,25	2.683.932,24	11.045.367,16	4,99	682.161,09	2.683.932,24	11.045.367,16	5,16	682.161,09
Assistência Hospitalar e A	7.882.000,00	9.763.263,62	1.637.707,24	8.944.288,45	4,04	818.975,17	1.637.707,24	8.943.991,45	4,17	819.272,17
Vigilância Sanitária	130.000,00	236.917,48	34.774,43	175.591,72	0,08	61.325,76	34.774,43	175.591,72	0,08	61.325,76

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)

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

RS 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)	
Vigilância Epidemiológica	715.000,00	998.614,60	210.947,45	784.247,14	0,35	214.367,46	210.947,45	784.247,14	0,37	214.367,46
Administração Geral	6.309.500,00	9.304.675,78	591.720,48	8.398.926,16	3,80	905.749,62	1.235.714,65	6.242.056,58	2,91	3.062.619,20
Demais Subfunções	135.000,00	85.600,00	0,00	0,00	0,00	85.600,00	0,00	0,00	0,00	85.600,00
EDUCAÇÃO	101.418.000,00	127.575.837,91	27.220.558,89	120.426.702,40	54,43	7.149.135,51	27.220.742,12	120.139.181,69	56,08	7.436.656,22
Ensino Fundamental	86.333.000,00	112.053.032,45	23.437.483,46	108.724.367,07	49,14	3.328.665,38	23.417.682,25	108.456.821,80	50,63	3.596.210,65
Ensino Médio	770.000,00	1.321.843,10	844.689,91	1.261.643,10	0,57	60.200,00	844.689,91	1.261.643,10	0,59	60.200,00
Ensino Superior	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil	9.925.000,00	10.800.249,47	2.298.606,68	7.754.390,34	3,50	3.045.859,13	2.298.606,68	7.754.390,34	3,62	3.045.859,13
Educação de Jovens e Adultos	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	2.460.000,00	3.400.712,89	639.778,84	2.686.301,89	1,21	714.411,00	659.763,28	2.666.326,45	1,24	734.386,44
CULTURA	175.000,00	9.069,69	2.347,64	9.069,69	0,00	0,00	2.347,64	9.069,69	0,00	0,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural	25.000,00	9.069,69	2.347,64	9.069,69	0,00	0,00	2.347,64	9.069,69	0,00	0,00
Demais Subfunções	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URBANISMO	9.515.500,00	17.912.439,39	2.934.136,14	17.387.460,93	7,86	524.978,46	3.245.520,07	16.446.896,57	7,68	1.465.542,82
Infra-Estrutura Urbana	9.090.500,00	17.528.459,28	2.799.038,23	17.003.480,82	7,68	524.978,46	3.153.711,65	16.106.205,95	7,52	1.422.253,33
Serviços Urbanos	370.000,00	383.980,11	135.097,91	383.980,11	0,17	0,00	91.808,42	340.690,62	0,16	43.289,49
Administração Geral	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HABITAÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	775.000,00	1.108.770,93	0,00	1.003.770,93	0,45	105.000,00	0,00	200.000,00	0,09	908.770,93
Saneamento Básico Urbano	775.000,00	1.108.770,93	0,00	1.003.770,93	0,45	105.000,00	0,00	200.000,00	0,09	908.770,93
GESTÃO AMBIENTAL	294.000,00	354.129,12	11.596,78	223.629,12	0,10	130.500,00	11.849,78	223.214,22	0,10	130.914,90
Preservação e Conservação	70.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Controle Ambiental	45.000,00	19.500,00	0,00	13.000,00	0,01	6.500,00	0,00	13.000,00	0,01	6.500,00
Recuperação de Áreas Degradadas	120.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
Administração Geral	43.000,00	221.629,12	11.596,78	210.629,12	0,10	11.000,00	11.849,78	210.214,22	0,10	11.414,90
Demais Subfunções	16.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
AGRICULTURA	2.652.000,00	2.108.456,51	356.391,88	1.792.006,86	0,81	316.449,65	364.391,88	1.786.506,86	0,83	321.949,65

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)

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

RS 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)	
Abastecimento	629.000,00	143.740,73	2.534,91	42.938,67	0,02	100.802,06	2.534,91	42.938,67	0,02	100.802,06
Extensão Rural	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção da Produção Agrop	245.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Administração Geral	1.758.000,00	1.962.715,78	353.856,97	1.749.068,19	0,79	213.647,59	361.856,97	1.743.568,19	0,81	219.147,59
COMÉRCIO E SERVIÇOS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismo	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA	1.160.000,00	1.196.800,00	0,00	1.131.800,00	0,51	65.000,00	152.203,63	708.850,73	0,33	487.949,27
Energia Elétrica	1.160.000,00	1.196.800,00	0,00	1.131.800,00	0,51	65.000,00	152.203,63	708.850,73	0,33	487.949,27
TRANSPORTE	710.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Transporte Rodoviário	520.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Transporte Hidroviário	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	620.000,00	408.347,55	3.963,62	403.347,55	0,18	5.000,00	103.189,08	403.347,55	0,19	5.000,00
Desporto Comunitário	580.000,00	408.347,55	3.963,62	403.347,55	0,18	5.000,00	103.189,08	403.347,55	0,19	5.000,00
Demais Subfunções	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	3.140.000,00	3.363.972,13	7.896,15	3.009.376,65	1,36	354.595,48	478.458,69	2.661.123,68	1,24	702.848,45
Serviço da Dívida Interna	2.550.000,00	3.113.972,13	7.896,15	2.913.972,13	1,32	200.000,00	478.458,69	2.565.719,16	1,20	548.252,97
Outros Encargos Especiais	590.000,00	250.000,00	0,00	95.404,52	0,04	154.595,48	0,00	95.404,52	0,04	154.595,48
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.725.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	5.850.000,00	12.769.421,78	2.968.872,75	10.510.337,35	4,75	2.259.084,43	2.298.448,23	9.839.912,83	4,59	2.929.508,95
TOTAL (III) = (I + II)	187.405.000,00	240.687.102,71	45.088.933,25	221.269.999,00	100,00	19.417.103,71	46.815.814,24	214.228.117,22	100,00	26.458.985,49

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Portel - DATA DA EMISSÃO: 01/12/2022 - HORA DA EMISSÃO: 14:31:06

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	5.850.000,00	12.769.421,78	2.968.872,75	10.510.337,35	4,75	2.259.084,43	2.298.448,23	9.839.912,83	4,59	2.929.508,95
LEGISLATIVA	60.000,00	20.000,00	1.624,64	7.015,59	0,00	12.984,41	1.624,64	7.015,59	0,00	12.984,41
Ação Legislativa	60.000,00	20.000,00	1.624,64	7.015,59	0,00	12.984,41	1.624,64	7.015,59	0,00	12.984,41
ADMINISTRAÇÃO	870.000,00	1.110.000,00	146.357,07	745.418,12	0,34	364.581,88	146.357,07	745.418,12	0,35	364.581,88
Demais Subfunções	870.000,00	1.110.000,00	146.357,07	745.418,12	0,34	364.581,88	146.357,07	745.418,12	0,35	364.581,88
ASSISTÊNCIA SOCIAL	320.000,00	370.000,00	50.200,27	211.268,83	0,10	158.731,17	50.200,27	211.268,83	0,10	158.731,17
Administração Geral	320.000,00	370.000,00	50.200,27	211.268,83	0,10	158.731,17	50.200,27	211.268,83	0,10	158.731,17
PREVIDÊNCIA SOCIAL	95.000,00	75.000,00	456,46	2.069,96	0,00	72.930,04	456,46	2.069,96	0,00	72.930,04
Previdência Básica	95.000,00	75.000,00	456,46	2.069,96	0,00	72.930,04	456,46	2.069,96	0,00	72.930,04
SAÚDE	805.000,00	1.299.188,52	125.748,48	641.859,94	0,29	657.328,58	125.748,48	641.859,94	0,30	657.328,58
Atenção Básica	70.000,00	272.821,35	46.415,67	227.176,48	0,10	45.644,87	46.415,67	227.176,48	0,11	45.644,87
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	50.000,00	332.413,96	61.308,76	302.781,21	0,14	29.632,75	61.308,76	302.781,21	0,14	29.632,75
Vigilância Epidemiológica	15.000,00	23.953,21	3.071,91	12.425,78	0,01	11.527,43	3.071,91	12.425,78	0,01	11.527,43
Administração Geral	670.000,00	670.000,00	14.952,14	99.476,47	0,04	570.523,53	14.952,14	99.476,47	0,05	570.523,53
EDUCAÇÃO	3.660.000,00	8.602.767,30	1.627.739,39	7.862.451,58	3,55	740.315,72	1.627.739,39	7.862.451,58	3,67	740.315,72
Ensino Fundamental	2.930.000,00	7.487.999,40	1.422.225,04	7.208.497,39	3,26	279.502,01	1.422.225,04	7.208.497,39	3,36	279.502,01
Educação Infantil	730.000,00	1.114.767,90	205.514,35	653.954,19	0,30	460.813,71	205.514,35	653.954,19	0,31	460.813,71
GESTÃO AMBIENTAL	40.000,00	40.000,00	6.060,12	29.567,01	0,01	10.432,99	6.060,12	29.567,01	0,01	10.432,99
Administração Geral	40.000,00	40.000,00	6.060,12	29.567,01	0,01	10.432,99	6.060,12	29.567,01	0,01	10.432,99
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.252.465,96	1.010.686,32	1.010.686,32	0,46	241.779,64	340.261,80	340.261,80	0,16	912.204,16
Serviço da Dívida Interna	0,00	1.252.465,96	1.010.686,32	1.010.686,32	0,46	241.779,64	340.261,80	340.261,80	0,16	912.204,16
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.595.000,00	748.720,00	0,00	0,00	0,00	748.720,00	0,00	0,00	0,00	748.720,00

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

\_\_\_\_\_  
 VICENTE DE PAULO FERREIRA OLIVEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO  
 contador

\_\_\_\_\_  
 FRANKLIN SILVA DA SILVA  
 CONTROLE INTERNO



ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Nov/2021	Dez/2021	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022
RECEITAS CORRENTES (I)	16.701.360,76	22.959.339,56	24.092.193,31	21.078.907,55	18.452.793,93	21.080.412,69	21.498.254,61
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	847.902,94	1.009.256,62	1.447.980,46	496.693,95	1.732.875,26	653.796,65	1.027.198,51
IPTU	36.680,20	62.462,53	40.678,33	16.775,24	35.664,35	12.666,71	17.308,32
ISS	269.183,33	741.163,23	1.240.978,85	274.554,73	396.164,60	452.858,93	282.340,96
ITBI	4.700,00	43.605,08	6.900,00	62.300,00	5.130,00	9.144,00	52.810,48
IRRF	460.620,03	138.360,22	112.442,34	93.493,49	1.243.957,03	131.825,12	629.548,77
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	76.719,38	23.665,56	46.980,94	49.570,49	51.959,28	47.301,89	45.189,98
Contribuições	642.046,61	784.197,33	1.463.231,40	639.684,89	887.423,64	902.601,46	984.215,95
Receita Patrimonial	194.178,76	121.099,98	71.345,84	185.753,58	345.057,62	242.423,03	237.808,43
Rendimentos de Aplicação Financeira	193.255,55	118.848,81	70.282,57	185.753,58	345.057,62	242.423,03	237.808,43
Outras Receitas Patrimoniais	923,21	2.251,17	1.063,27	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	521,72	2.125,75
Transferências correntes	15.004.825,03	20.903.402,49	21.094.855,90	19.745.283,22	15.474.319,49	19.266.195,68	19.226.584,29
Cota-parte do FPM	3.428.178,79	5.103.513,63	3.530.984,93	4.928.957,22	2.988.133,85	3.541.996,73	3.940.117,89
Cota-parte do ICMS	1.435.074,12	1.379.645,74	1.410.509,78	1.875.690,03	1.196.431,53	1.310.618,67	1.315.017,01
Cota-parte do IPVA	10.500,44	4.790,61	7.942,88	4.830,84	14.998,03	9.021,55	10.120,49
Cota-parte do ITR	7.411,50	3.078,36	2.005,36	1.404,61	8.767,69	697,46	1.570,17
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/89	45.400,75	41.798,40	63.890,09	65.471,97	58.284,75	46.059,75	38.060,28
Transferências do Fundeb	8.417.707,56	9.068.743,95	14.908.692,48	11.558.362,41	9.078.878,94	11.479.442,22	11.355.987,26
Outras transferências correntes	1.660.551,87	5.301.831,80	1.170.830,38	1.310.566,14	2.128.824,70	2.878.359,30	2.565.711,19
Outras receitas correntes	12.407,42	141.383,14	14.779,71	11.491,91	13.117,92	14.874,15	20.321,68
DEDUÇÕES (II)	1.557.572,05	1.718.185,77	2.411.866,90	2.043.919,24	1.915.043,72	1.972.436,00	2.107.912,27
Contrib. do servidor para o plano de pr	572.258,92	720.658,18	1.397.371,43	575.368,91	829.583,46	832.428,28	921.138,55
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de aplicações de recursos P	0,00	0,00	11.428,85	97.696,91	232.137,08	158.328,89	125.796,55
Ded. de receita para formação do Fundeb	985.313,13	997.527,59	1.003.066,62	1.370.853,42	853.323,18	981.678,83	1.060.977,17
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	15.143.788,71	21.241.153,79	21.680.326,41	19.034.988,31	16.537.750,21	19.107.976,69	19.390.342,34

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

RS 1,00

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	15.143.788,71	21.241.153,79	21.680.326,41	19.034.988,31	16.537.750,21	19.107.976,69	19.390.342,34
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	15.143.788,71	21.241.153,79	21.680.326,41	19.034.988,31	16.537.750,21	19.107.976,69	19.390.342,34

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Set/2022	Out/2022		
RECEITAS CORRENTES (I)	24.046.191,48	24.645.865,77	20.020.198,26	20.446.302,68	54.079.037,36	289.100.857,96	187.868.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	1.488.772,53	863.117,16	984.859,57	1.398.496,66	1.247.590,28	13.198.540,59	6.510.000,00
IPTU	8.536,70	13.143,52	11.283,89	17.905,95	13.003,33	286.109,07	350.000,00
ISS	233.744,26	188.143,19	434.418,38	540.079,34	523.114,99	5.576.744,79	2.450.000,00
ITBI	10.192,80	25.005,00	11.075,00	5.094,69	5.323,98	241.281,03	250.000,00
IRRF	1.187.639,65	601.466,51	488.171,37	812.442,12	660.473,73	6.560.440,38	3.110.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	48.659,12	35.358,94	39.910,93	22.974,56	45.674,25	533.965,32	350.000,00
Contribuições	1.134.716,98	943.335,04	1.017.563,17	366.320,86	1.045.046,56	10.810.383,89	5.441.000,00
Receita Patrimonial	181.968,36	146.055,84	167.567,57	180.308,81	465.695,51	2.539.263,33	432.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	181.968,36	146.055,84	167.567,57	180.308,81	465.695,51	2.535.025,68	382.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.237,65	50.000,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	4.056,56	21,74	1.552,56	0,00	39.346,81	47.625,14	10.000,00
Transferências correntes	21.220.937,36	22.672.521,17	17.830.244,82	18.484.525,44	51.262.498,96	262.186.193,85	174.425.000,00
Cota-parte do FPM	3.686.732,21	4.962.109,57	3.605.241,10	3.320.374,74	3.159.224,22	46.195.564,88	38.850.000,00
Cota-parte do ICMS	1.247.414,89	1.376.292,83	1.239.274,93	1.269.496,46	1.253.065,28	16.308.531,27	15.000.000,00
Cota-parte do IPVA	16.089,93	13.601,74	9.610,39	10.165,68	9.357,25	121.029,83	150.000,00
Cota-parte do ITR	1.115,05	4.892,50	810,73	2.103,12	31.678,05	65.534,60	20.000,00
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/89	35.327,86	42.932,80	39.220,62	35.975,99	54.181,98	566.605,24	600.000,00
Transferências do Fundeb	11.096.351,60	10.992.089,54	11.173.810,72	11.097.810,20	11.291.641,49	131.519.518,37	93.000.000,00
Outras transferências correntes	5.137.905,82	5.280.602,19	1.762.276,33	2.748.599,25	35.463.350,69	67.409.409,66	26.805.000,00
Outras receitas correntes	15.739,69	20.814,82	18.410,57	16.650,91	18.859,24	318.851,16	1.050.000,00
DEDUÇÕES (II)	2.162.179,77	1.862.847,26	2.006.668,50	1.276.757,62	2.139.707,97	23.175.097,07	15.505.000,00
Contrib. do servidor para o plano de pr	1.071.011,94	876.805,91	940.783,20	288.428,18	971.377,43	9.997.214,39	4.541.000,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
Rendimentos de aplicações de recursos P	93.831,80	66.128,01	87.053,73	125.761,91	266.590,45	1.264.754,18	60.000,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	997.336,03	919.913,34	978.831,57	862.567,53	901.740,09	11.913.128,50	10.354.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	21.884.011,71	22.783.018,51	18.013.529,76	19.169.545,06	51.939.329,39	265.925.760,89	172.363.000,00

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

RS 1,00

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	21.884.011,71	22.783.018,51	18.013.529,76	19.169.545,06	51.939.329,39	265.925.760,89	172.363.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	21.884.011,71	22.783.018,51	18.013.529,76	19.169.545,06	51.939.329,39	265.925.760,89	172.363.000,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Portel - DATA DA EMISSÃO: 01/12/2022 - HORA DA EMISSÃO: 14:31:06

\_\_\_\_\_  
VICENTE DE PAULO FERREIRA OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO  
contador

\_\_\_\_\_  
FRANKLIN SILVA DA SILVA  
CONTROLE INTERNO

5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)

RREO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II)

R\$ 1,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
		ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	3.091.000,00	12.324.988,89
Receita de contribuições dos segurados	956.000,00	5.633.840,04
Ativo	926.000,00	5.633.840,04
Inativo	20.000,00	0,00
Pensionista	10.000,00	0,00
Receita de contribuições patronais	1.765.000,00	5.580.492,69
Ativo	1.720.000,00	5.580.492,69
Inativo	25.000,00	0,00
Pensionista	20.000,00	0,00
Receita patrimonial	20.000,00	1.110.656,16
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de valores Mobiliários	20.000,00	1.110.656,16
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00
Receitas de serviços	0,00	0,00
Outras receitas correntes	350.000,00	0,00
Compensação financeira entre os regimes	250.000,00	0,00
Receita de aportes periódicos para amortização de déficit atuarial do RPPS (II)	100.000,00	0,00
Demais receitas correntes	0,00	0,00
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

5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)

---

TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)		2.991.000,00		12.324.988,89
--	--	--------------	--	---------------

---

5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)						
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 PROCESSADAS 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	
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI)=(IV-V) (2)</b>	<b>2.991.000,00</b>	<b>12.324.988,89</b>	<b>12.324.988,89</b>	<b>12.324.988,89</b>	<b>12.324.988,89</b>	
<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>					
Valor	0,00					
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>					
Valor	0,00					
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>					
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					

5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)

---

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)		SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa		20.089.186,45
Investimentos e aplicações		473.945,46
Outros bens e direitos		36.025.973,74

---



5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)

RREO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II)

RS 1,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	5.835.000,00	6.174.005,65
Receita de contribuições dos segurados	2.300.000,00	3.138.155,42
Ativo	2.185.000,00	3.138.155,42
Inativo	60.000,00	0,00
Pensionista	55.000,00	0,00
Receita de contribuições patronais	3.265.000,00	3.035.656,32
Ativo	3.220.000,00	3.035.656,32
Inativo	25.000,00	0,00
Pensionista	20.000,00	0,00
Receita patrimonial	20.000,00	193,91
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de valores Mobiliários	20.000,00	193,91
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00
Receitas de serviços	0,00	0,00
Outras receitas correntes	250.000,00	0,00
Compensação financeira entre os regimes	250.000,00	0,00
Demais receitas correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	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 REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	5.835.000,00	6.174.005,65

5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)						
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 PROCESSADAS 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	
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI)=(IX-X) (2)</b>	<b>5.835.000,00</b>	<b>6.174.005,65</b>	<b>6.174.005,65</b>	<b>6.174.005,65</b>	<b>6.174.005,65</b>	

5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)

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	11.147,35
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	2.175.000,00	161.493,78
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	2.175.000,00	161.493,78

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 PROCESSADAS No Exercício (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	1.881.059,75	1.592.128,31	1.466.999,19	1.454.152,32	
Pessoal e Encargos Sociais	712.123,07	639.133,45	639.133,45	634.714,39	
Demais Despesas Correntes	1.168.936,68	952.994,86	827.865,74	819.437,93	

5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)

DESPESAS DE CAPITAL (XIV)		101.532,04		35.097,00		35.097,00		35.097,00	
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)		1.982.591,79		1.627.225,31		1.502.096,19		1.489.249,32	
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV) 2		192.408,21		-1.465.731,53		-1.340.602,41		-1.327.755,54	
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		SALDO ATUAL							
Caixa e Equivalentes de Caixa		460.501,32							
Investimentos e aplicações		0,00							
Outros bens e direitos		0,00							

5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREO						
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)				
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00				
Demais receitas previdenciárias	0,00	0,00				
<b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) (XVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS 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	
<b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) (XVIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO (XIX)=(XVII-XVIII) (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Portel - DATA DA EMISSÃO: 01/12/2022 - HORA : 14:31:06

NOTA:

- (1) Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração
- (2) O resultado previdenciário será apresentado por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).

5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)

---

---

VICENTE DE PAULO FERREIRA OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

---

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO  
contador

---

FRANKLIN SILVA DA SILVA  
CONTROLE INTERNO

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

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	172.163.000,00	229.540.818,39
Receita tributária	6.510.000,00	11.341.381,03
IPTU	350.000,00	186.966,34
ISS	2.450.000,00	4.566.398,23
ITBI	250.000,00	192.975,95
IRRF	3.110.000,00	5.961.460,13
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	350.000,00	433.580,38
Contribuições	900.000,00	679.842,66
Receita patrimonial	372.000,00	959.230,41
Aplicações financeiras (II)	322.000,00	958.167,14
Outras receitas patrimoniais	50.000,00	1.063,27
Transferências correntes	164.071.000,00	216.347.678,55
Cota-parte do FPM	31.650.000,00	30.549.901,68
Cota-parte do ICMS	12.000.000,00	10.796.655,97
Cota-parte do IPVA	120.000,00	85.365,34
Cota Parte do ITR	16.000,00	48.331,37
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	480.000,00	387.331,34
Transferências do Fundeb	93.000.000,00	114.033.066,86
Outras transferências correntes	26.805.000,00	60.447.025,99
Demais receitas correntes	310.000,00	212.685,74
Outras receitas financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas correntes restantes	310.000,00	212.685,74
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	171.841.000,00	228.582.651,25
RECEITAS DE CAPITAL (V)	5.636.000,00	200.000,00
Operações de crédito (VI)	100.000,00	0,00





RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)

Amortização de dívida (XX)	2.466.075,98	2.275.970,62	2.038.409,02	1.956.263,52	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	10.121.474,40	7.430.570,83	5.483.715,59	5.064.989,49	99.003,35	315.020,69	315.020,69
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV + XXI + XXII)	214.935.845,64	199.899.859,78	193.891.093,24	188.258.056,37	5.658.464,24	398.127,66	397.977,96
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da linha (XXIV) = (XIIa)-(XXIIIa + XXI IIb + XXIIIc)				34.468.152,68			

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

JUROS NOMINAIS	ATÉ O BIMESTRE/2022
	VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	958.167,14
Juros, Encargos e variações Monetárias Passivos (XXVI)	60.744,05
RESULTADO NOMINAL - Acima da linha (XXVII)=XXIV+(XXV - XXVI)	35.365.575,77

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

ABAXO DA LINHA	SALDO
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)

	EM 31 DE DEZEMBRO (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	27.697.011,19	70.223.104,37
DEDUÇÕES (XXIX)	-17.354.105,00	-4.167.700,02
Disponibilidade de caixa	-17.354.105,00	-4.167.700,02
Disponibilidade de caixa bruta	10.411.466,26	37.125.551,57
(-) Restos a pagar processados (XXX)	27.765.571,26	22.107.256,72
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	19.185.994,87
Demais haveres financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)	45.051.116,19	74.390.804,39
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da linha (XXXII)=(XXXIa - XXXIb)	-	-29.339.688,20
AJUSTE METODOLÓGICO		ATÉ O BIMESTRE/2022
VARIÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-	5.658.314,54
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	-	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	-	0,00
VARIÇÃO CAMBIAL (XXXV)	-	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	-	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS(XXXVII)	-	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	-	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV-XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	-	-34.998.002,74
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da linha (XL) = XXXIX - (XXV-XXVI)	-	-35.895.425,83
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)

Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	-	0,00
Superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais	-	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-	1.595.000,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Portel - DATA DA EMISSÃO: 01/12/2022 - HORA DA EMISSÃO: 14:31:07

---

VICENTE DE PAULO FERREIRA OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

---

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO  
contador

---

FRANKLIN SILVA DA SILVA  
CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b) - (c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	19.616.303,54	8.155.477,98	5.658.464,24	0,00	22.113.317,28
Executivo	19.616.303,54	8.155.477,98	5.658.464,24	0,00	22.113.317,28
2017-Gabinete do Prefeito	41.254,34	0,00	0,00	0,00	41.254,34
2017-Secretaria Municipal de Gestão Estr	6.199,94	0,00	0,00	0,00	6.199,94
2017-Secretaria Municipal de Desenvolvi m	1.917,00	0,00	0,00	0,00	1.917,00
2017-Secretaria Municipal de Finanç as	7.640,92	0,00	0,00	0,00	7.640,92
2017-Secretaria Municipal de Admi ni straç	7.754,12	0,00	0,00	0,00	7.754,12
2017-Secretaria Municipal de Infra-Estru	23.178,28	0,00	0,00	0,00	23.178,28
2017-Secretaria Municipal de Cult. Desp. e	37.630,60	0,00	0,00	0,00	37.630,60
2017-Secretaria Municipal de Aquicul tura	3.290,26	0,00	0,00	0,00	3.290,26
2017-Fundo Municipal de Educação	1.406,00	0,00	0,00	0,00	1.406,00
2017-Secretaria Municipal de Educação	80.956,39	0,00	0,00	0,00	80.956,39
2017-Fundo Municipal de Saúde	728.646,19	0,00	0,00	0,00	728.646,19
2017-Secretaria Municipal de Saúde	109.319,48	0,00	0,00	0,00	109.319,48
2017-Fundo de Manut. e Desenv. da Educaç	831.429,97	0,00	0,00	0,00	831.429,97
2017-Fundo Municipal de Assi stênci a Soci	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
2017-Secretaria Municipal de Assi stênci a	3.693,43	0,00	0,00	0,00	3.693,43
2017-Instituto de Previ dência do Muni cíp	164,75	0,00	0,00	0,00	164,75
2018-Gabinete do Prefeito	32.017,04	0,00	0,00	0,00	32.017,04
2018-Secretaria Municipal de Gestão Estr	19.083,93	0,00	0,00	0,00	19.083,93
2018-Secretaria Municipal de Desenvolvi m	9.231,75	0,00	0,00	0,00	9.231,75
2018-Secretaria Municipal de Finanç as	24.286,60	0,00	0,00	0,00	24.286,60
2018-Secretaria Municipal de Admi ni straç	20.082,95	0,00	0,00	0,00	20.082,95

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR			
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b) - (c+d)	
2018-Secretaria Municipal de Infra-Estru	62.605,46	0,00	0,00	0,00	62.605,46
2018-Secretaria Municipal de Cult. Esport	39.367,88	0,00	0,00	0,00	39.367,88
2018-Secretaria Municipal de Aquicultura	5.848,86	0,00	0,00	0,00	5.848,86
2018-Fundo Municipal de Educação	17.639,29	0,00	0,00	0,00	17.639,29
2018-Secretaria Municipal de Educação	25.347,06	0,00	0,00	0,00	25.347,06
2018-Fundo Municipal de Saúde	1.010.151,70	0,00	0,00	0,00	1.010.151,70
2018-Secretaria Municipal de Saúde	213.923,61	0,00	0,00	0,00	213.923,61
2018-Secretaria Municipal de Meio Ambien	12.145,66	0,00	0,00	0,00	12.145,66
2018-Fundo de Manut. e Desenv. da Educaç	1.867.236,74	0,00	0,00	0,00	1.867.236,74
2018-Fundo Municipal de Assi stênci a Soci	64.084,03	0,00	0,00	0,00	64.084,03
2018-Secretaria Municipal de Assi stênci a	116.101,87	0,00	0,00	0,00	116.101,87
2019-Gabinete do Prefeito	123.003,43	0,00	0,00	0,00	123.003,43
2019-Secretaria Municipal de Gestão Estr	4.732,29	0,00	0,00	0,00	4.732,29
2019-Secretaria Municipal de Desenvol vim	73.641,85	0,00	0,00	0,00	73.641,85
2019-Secretaria Municipal de Fi nanças	24.847,55	0,00	0,00	0,00	24.847,55
2019-Secretaria Municipal de Admi ni straç	104.418,85	0,00	0,00	0,00	104.418,85
2019-Secretaria Municipal de Infra-Estru	187.054,50	0,00	0,00	0,00	187.054,50
2019-Secretaria Municipal de Cult. Esport	42.899,01	0,00	0,00	0,00	42.899,01
2019-Secretaria Municipal de Aquicultura	14.253,96	0,00	0,00	0,00	14.253,96
2019-Fundo Municipal de Educação	2.819,40	0,00	0,00	0,00	2.819,40
2019-Secretaria Municipal de Educação	41.456,97	0,00	0,00	0,00	41.456,97
2019-Fundo Municipal de Saúde	782.640,15	0,00	0,00	0,00	782.640,15
2019-Secretaria Municipal de Saúde	694.709,29	0,00	0,00	0,00	694.709,29
2019-Secretaria Municipal de Meio Ambien	16.216,86	0,00	0,00	0,00	16.216,86
2019-Fundo de Manut. e Desenv. da Educaç	7.605.196,43	0,00	0,00	0,00	7.605.196,43

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b) - (c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)			
2019-Fundo Municipal de Assistência Soci	49.922,17	0,00	0,00	0,00	49.922,17
2019-Secretaria Municipal de Assistência	192.130,36	0,00	0,00	0,00	192.130,36
2019-Instituto de Previdência do Municíp	101,48	0,00	0,00	0,00	101,48
2020-Gabinete do Prefeito	147.631,07	0,00	0,00	0,00	147.631,07
2020-Secretaria Municipal de Gestão Estr	22.714,24	0,00	0,00	0,00	22.714,24
2020-Secretaria Municipal de Desenvolvi	80.187,82	0,00	0,00	0,00	80.187,82
2020-Secretaria Municipal de Admi nistraç	146.723,17	0,00	0,00	0,00	146.723,17
2020-Secretaria Municipal de Infra-Estru	202.928,54	0,00	0,00	0,00	202.928,54
2020-Secretaria Municipal de Cult. Esport	113.834,48	0,00	0,00	0,00	113.834,48
2020-Secretaria Municipal de Aqui cultura	22.300,87	0,00	0,00	0,00	22.300,87
2020-Fundo Municipal de Educação	1.190,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00
2020-Secretaria Municipal de Educação	97.247,19	0,00	0,00	0,00	97.247,19
2020-Fundo Municipal de Saúde	998.811,58	0,00	0,00	0,00	998.811,58
2020-Secretaria Municipal de Saúde	82.475,83	0,00	0,00	0,00	82.475,83
2020-Secretaria Municipal de Meio Ambien	19.332,27	0,00	0,00	0,00	19.332,27
2020-Fundo de Manut. e Desenv. da Educaç	2.059.582,51	0,00	0,00	0,00	2.059.582,51
2020-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-Secretaria Municipal de Assistência	237.483,32	0,00	0,00	0,00	237.483,32
2021-Gabinete do Prefeito	0,00	112.524,19	68.066,39	0,00	44.457,80
2021-Secretaria Municipal de Gestão Estr	0,00	7.220,78	6.932,08	0,00	288,70
2021-Secretaria Municipal de Desenvolvi	0,00	39.986,35	35.185,13	0,00	4.801,22
2021-Secretaria Municipal de Finanças	0,00	13.743,28	2.807,00	0,00	10.936,28
2021-Secretaria Municipal de Admi nistraç	0,00	132.894,23	119.151,44	0,00	13.742,79
2021-Guarda Municipal	0,00	2.338,77	2.338,77	0,00	0,00
2021-Secretaria Municipal de Infra-Estru	0,00	498.244,70	412.454,76	0,00	85.789,94

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b) - (c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)			
2021-Secretaria Municipal de Cult. Esport	0,00	51.998,22	45.876,70	0,00	6.121,52
2021-Secretaria Municipal de Aquicultura	0,00	5.635,83	5.092,47	0,00	543,36
2021-Fundo Municipal de Educação	0,00	331.424,23	215.661,14	0,00	115.763,09
2021-Secretaria Municipal de Educação	0,00	142.652,40	66.361,54	0,00	76.290,86
2021-Fundo Municipal de Saúde	0,00	3.020.845,20	2.125.347,96	0,00	895.497,24
2021-Secretaria Municipal de Saúde	0,00	1.153.054,91	381.724,45	0,00	771.330,46
2021-Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	20.708,95	20.528,95	0,00	180,00
2021-Secretaria Municipal de Meio Ambien	0,00	22.847,60	13.198,28	0,00	9.649,32
2021-Fundo de Manut. e Desenv. da Educaç	0,00	2.443.769,75	2.032.746,61	0,00	411.023,14
2021-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	1.951,70	0,00	0,00	1.951,70
2021-Secretaria Municipal de Assistência a	0,00	147.692,86	104.990,57	0,00	42.702,29
2021-Instituto de Previdência do Municíp	0,00	5.944,03	0,00	0,00	5.944,03
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>					
(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	1.392.071,14	18.957,37	18.142,19	0,00	1.392.886,32
2017-Gabinete do Prefeito	16.394,51	0,00	0,00	0,00	16.394,51
2017-Secretaria Municipal de Desenvolvi m	17.399,51	0,00	0,00	0,00	17.399,51
2017-Secretaria Municipal de Finanç as	32.160,85	0,00	0,00	0,00	32.160,85
2017-Secretaria Municipal de Admi nistraç	22.973,08	0,00	0,00	0,00	22.973,08
2017-Secretaria Municipal de Infra-Estru	42.839,46	0,00	0,00	0,00	42.839,46
2017-Secretaria Municipal de Cult. Desp. e	18.744,51	0,00	0,00	0,00	18.744,51
2017-Secretaria Municipal de Aqui cul tura	3.441,26	0,00	0,00	0,00	3.441,26
2017-Secretaria Municipal de Saúde	218.624,56	0,00	0,00	0,00	218.624,56

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b) - (c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)			
2017-Secretaria Municipal de Meio Ambien	4.901,67	0,00	0,00	0,00	4.901,67
2017-Fundo de Manut. e Desenv. da Educaç	920.896,34	0,00	0,00	0,00	920.896,34
2017-Secretaria Municipal de Assistência	57.483,05	0,00	0,00	0,00	57.483,05
2019-Fundo de Manut. e Desenv. da Educaç	36.212,34	0,00	0,00	0,00	36.212,34
2021-Fundo de Manut. e Desenv. da Educaç	0,00	18.142,19	18.142,19	0,00	0,00
2021-Instituto de Previdência do Muni cíp	0,00	815,18	0,00	0,00	815,18
<b>TOTAL (III)=(I)+(II)</b>	<b>21.008.374,68</b>	<b>8.174.435,35</b>	<b>5.676.606,43</b>	<b>0,00</b>	<b>23.506.203,60</b>



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g) - (i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	467.427,26	1.058.518,74	563.902,70	563.753,00	0,00	962.193,00	23.075.510,28
Executivo	467.427,26	1.058.518,74	563.902,70	563.753,00	0,00	962.193,00	23.075.510,28
2017-Gabinete do Prefeito	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	87.254,34
2017-Secretaria Municipal de Gestão Estr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.199,94
2017-Secretaria Municipal de Desenvolvim	890,15	0,00	0,00	0,00	0,00	890,15	2.807,15
2017-Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,92
2017-Secretaria Municipal de Administraç	2.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.475,00	10.229,12
2017-Secretaria Municipal de Infra-Estru	6.240,02	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,02	29.418,30
2017-Secretaria Municipal de Cult. Desp. e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.630,60
2017-Secretaria Municipal de Aquicultura	1.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043,00	4.333,26
2017-Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.406,00
2017-Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.956,39
2017-Fundo Municipal de Saúde	351,64	0,00	0,00	0,00	0,00	351,64	728.997,83
2017-Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.319,48
2017-Fundo de Manut. e Desenv. da Educaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831.429,97
2017-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
2017-Secretaria Municipal de Assistência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.693,43
2017-Instituto de Previdência do Municp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,75
2018-Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.017,04
2018-Secretaria Municipal de Gestão Estr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.083,93
2018-Secretaria Municipal de Desenvolvim	937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,00	10.168,75
2018-Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.286,60
2018-Secretaria Municipal de Administraç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.082,95
2018-Secretaria Municipal de Infra-Estru	97,61	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61	62.703,07

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g) - (i+j)		
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)						
2018-Secretaria Municipal de Cult. Esport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.367,88	
2018-Secretaria Municipal de Aquicultura	1.025,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,11	6.873,97	
2018-Fundo Municipal de Educação	1.643,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.643,40	19.282,69	
2018-Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.347,06	
2018-Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010.151,70	
2018-Secretaria Municipal de Saúde	5.893,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5.893,85	219.817,46	
2018-Secretaria Municipal de Meio Ambien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.145,66	
2018-Fundo de Manut. e Desenv. da Educaç	185.330,23	0,00	0,00	0,00	0,00	185.330,23	2.052.566,97	
2018-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.084,03	
2018-Secretaria Municipal de Assistência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.101,87	
2019-Gabinete do Prefeito	21.338,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21.338,50	144.341,93	
2019-Secretaria Municipal de Gestão Estr	601,41	0,00	0,00	0,00	0,00	601,41	5.333,70	
2019-Secretaria Municipal de Desenvolvim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.641,85	
2019-Secretaria Municipal de Finanç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.847,55	
2019-Secretaria Municipal de Admi nistraç	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	105.258,85	
2019-Secretaria Municipal de Infra-Estru	28.569,99	0,00	0,00	0,00	0,00	28.569,99	215.624,49	
2019-Secretaria Municipal de Cult. Esport	8.015,39	0,00	0,00	0,00	0,00	8.015,39	50.914,40	
2019-Secretaria Municipal de Aquicultura	1.546,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.546,73	15.800,69	
2019-Fundo Municipal de Educação	2.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.549,00	5.368,40	
2019-Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.456,97	
2019-Fundo Municipal de Saúde	330,01	0,00	0,00	0,00	0,00	330,01	782.970,16	
2019-Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694.709,29	
2019-Secretaria Municipal de Meio Ambien	1.728,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.728,39	17.945,25	
2019-Fundo de Manut. e Desenv. da Educaç	32.748,24	0,00	0,00	0,00	0,00	32.748,24	7.637.944,67	
2019-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.922,17	
2019-Secretaria Municipal de Assistência	20.850,37	0,00	0,00	0,00	0,00	20.850,37	212.980,73	



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g) - (i+j)		
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)						
2021-Secretaria Municipal de Educação	0,00	42.001,00	40.000,00	40.000,00	0,00	2.001,00	78.291,86	
2021-Fundo Municipal de Saúde	0,00	292.683,10	257.073,90	257.073,90	0,00	35.609,20	931.106,44	
2021-Secretaria Municipal de Saúde	0,00	14.084,34	0,00	0,00	0,00	14.084,34	785.414,80	
2021-Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	
2021-Secretaria Municipal de Meio Ambien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.649,32	
2021-Fundo de Manut. e Desenv. da Educaçã	0,00	768,97	0,00	0,00	0,00	768,97	411.792,11	
2021-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.951,70	
2021-Secretaria Municipal de Assistência a	0,00	18.723,20	0,00	0,00	0,00	18.723,20	61.425,49	
2021-Instituto de Previdência do Municí	0,00	168.205,04	165.775,04	165.775,04	0,00	2.430,00	8.374,03	
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.392.886,32	
<b>TOTAL (III)=(I)+(II)</b>	<b>467.427,26</b>	<b>1.058.518,74</b>	<b>563.902,70</b>	<b>563.753,00</b>	<b>0,00</b>	<b>962.193,00</b>	<b>24.468.396,60</b>	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR			
(a)	(b)				
<b>RESTOS A PAGAR</b>					
(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	1.392.071,14	18.957,37	18.142,19	0,00	1.392.886,32
2017-Gabinete do Prefeito	16.394,51	0,00	0,00	0,00	16.394,51
2017-Secretaria Municipal de Desenvolvi m	17.399,51	0,00	0,00	0,00	17.399,51
2017-Secretaria Municipal de Fi nanças	32.160,85	0,00	0,00	0,00	32.160,85
2017-Secretaria Municipal de Admi ni straç	22.973,08	0,00	0,00	0,00	22.973,08
2017-Secretaria Municipal de Infra-Estru	42.839,46	0,00	0,00	0,00	42.839,46
2017-Secretaria Municipal de Cult. Desp. e	18.744,51	0,00	0,00	0,00	18.744,51
2017-Secretaria Municipal de Aqui cultura	3.441,26	0,00	0,00	0,00	3.441,26
2017-Secretaria Municipal de Saúde	218.624,56	0,00	0,00	0,00	218.624,56
2017-Secretaria Municipal de Meio Ambien	4.901,67	0,00	0,00	0,00	4.901,67
2017-Fundo de Manut. e Desenv. da Educaç	920.896,34	0,00	0,00	0,00	920.896,34
2017-Secretaria Municipal de Assi stência	57.483,05	0,00	0,00	0,00	57.483,05
2019-Fundo de Manut. e Desenv. da Educaç	36.212,34	0,00	0,00	0,00	36.212,34
2021-Fundo de Manut. e Desenv. da Educaç	0,00	18.142,19	18.142,19	0,00	0,00
2021-Instituto de Previdência do Muni cí p	0,00	815,18	0,00	0,00	815,18

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g) - (i+j)		
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)						
<b>RESTOS A PAGAR</b>								
(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.392.886,32
2017-Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.394,51
2017-Secretaria Municipal de Desenvolvi m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.399,51
2017-Secretaria Municipal de Fi nanças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.160,85
2017-Secretaria Municipal de Admi ni straç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.973,08
2017-Secretaria Municipal de Infra-Estru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.839,46
2017-Secretaria Municipal de Cult. Desp. e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.744,51
2017-Secretaria Municipal de Aqui cul tura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.441,26
2017-Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.624,56
2017-Secretaria Municipal de Meio Ambien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.901,67
2017-Fundo de Manut. e Desenv. da Educaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920.896,34
2017-Secretaria Municipal de Assi stênci a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.483,05
2019-Fundo de Manut. e Desenv. da Educaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.212,34
2021-Fundo de Manut. e Desenv. da Educaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-Instituto de Previdência do Municip	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815,18

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Portel - DATA DA EMISSÃO: 01/12/2022 - HORA DA EMISSÃO: 14:31:07

NOTAS:

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)

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

R\$ 1,00

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

\_\_\_\_\_  
 VICENTE DE PAULO FERREIRA OLIVEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO  
 contador

\_\_\_\_\_  
 FRANKLIN SILVA DA SILVA  
 CONTROLE INTERNO

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	6.160.000,00	10.907.800,65
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	350.000,00	186.966,34
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	250.000,00	192.975,95
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	2.450.000,00	4.566.398,23
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	3.110.000,00	5.961.460,13
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	54.620.000,00	51.797.873,48
2.1 - Cota parte do FPM	38.850.000,00	37.663.872,46
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	36.000.000,00	35.863.609,66
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.850.000,00	1.800.262,80
2.2 - Cota parte do ICMS	15.000.000,00	13.493.811,41
2.3 - Cota parte IPI - Exportação	600.000,00	479.406,09
2.4 - Cota parte ITR	20.000,00	55.044,74
2.5 - Cota parte IPVA	150.000,00	105.738,78
2.6 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações financeiras provenientes de impostos e transferências constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	60.780.000,00	62.705.674,13
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	10.354.000,00	9.930.287,78
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)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	4.841.000,00	5.676.896,40



FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	91.100.000,00	114.334.022,34
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	52.040.000,00	59.904.223,80
6.1.1 - Principal	52.000.000,00	59.604.025,95
6.1.2 - Rendimentos de aplicação financeira	40.000,00	300.197,85
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	27.040.000,00	34.277.406,37
6.2.1 - Principal	27.000.000,00	34.276.648,74
6.2.2 - Rendimentos de aplicação financeira	40.000,00	757,63
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	12.020.000,00	20.152.392,17
6.3.1 - Principal	12.000.000,00	20.152.392,17
6.3.2 - Rendimentos de aplicação financeira	20.000,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	41.646.000,00	49.673.738,17
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00	
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00	
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	114.334.022,34	

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
--	------------------------------	---	---	--

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)

10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	95.094.024,12	92.062.248,65	92.062.248,65	89.600.158,10
10.1 - Educação infantil	10.242.994,15	7.972.837,94	7.972.837,94	7.695.037,18
10.1.1 - Creche	0,00	7.972.837,94	7.972.837,94	7.695.037,18
10.1.2 - Pré-escola	10.242.994,15	0,00	0,00	0,00
10.2 - Ensino fundamental	84.851.029,97	84.089.410,71	84.089.410,71	81.905.120,92
11-OUTRAS DESPESAS	25.415.252,14	23.417.521,49	23.279.755,14	22.922.076,12
11.1 - Educação infantil	1.552.023,22	435.506,59	435.506,59	427.673,11
11.1.1 - Creche	0,00	387.690,65	387.690,65	379.857,45
11.1.2 - Pré-escola	1.552.023,22	47.815,94	47.815,94	47.815,66
11.2 - Ensino fundamental	23.863.228,92	22.982.014,90	22.844.248,55	22.494.403,01
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	120.509.276,26	115.479.770,14	115.342.003,79	112.522.234,22

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS
	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
	(d)	(e)	(f)
13- Total das despesas do FUNDEB com profissionais de educação básica	92.062.248,65	92.062.248,65	89.600.158,10
14- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de impostos	68.240.356,60	68.180.182,44	65.924.874,90
15- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAF	33.490.684,43	33.413.092,24	33.134.366,69
16- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT	13.748.729,11	13.748.729,11	13.462.992,63
17- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas na educação infantil	5.528.809,45	5.528.809,45	5.243.668,04
18- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	557.067,00	557.067,00	557.067,00

INDICADORES - Art. 212-A, Inciso XI e Parágrafo 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES	% APLICADO
	(i)	(j)	(k)	(l)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)

19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos profissionais da educação básica	80.033.815,64	92.062.248,65	92.062.248,65	80,52
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na educação infantil	10.076.196,09	5.528.809,45	5.528.809,45	27,44
21- Mínimo de 15% da complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	3.022.858,83	557.067,00	557.067,00	2,76
	VALOR	VALOR	VALOR NÃO APLICADO	
INDICADOR - Art. 25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	MÁXIMO PERMITIDO	NÃO APLICADO	APÓS AJUSTE	% NÃO APLICADO
	(m)	(n)	(o)	(p)
22- Total da receita recebida e não aplicada no exercício	11.433.402,23	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)

INDICADOR - Art. 25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VALOR SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR SUPERÁVIT APLICADO ATÉ 1Q INTEGRARÁ LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)=(r)-(s)-(u)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União (VAAF + VAAT)	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 Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
24 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
24.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO FUNDAMENTAL	5.168.518,00	4.294.897,33	4.145.142,97	4.021.115,85
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	5.168.518,00	4.294.897,33	4.145.142,97	4.021.115,85

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (14(d ou e)) + (26(d ou e)) + (23.1(t))	72.325.325,41
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (7)	49.673.738,17
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (14(h))	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)

---

31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (34.1(ac)) + (34.2(ac))		0,00
<hr/>		
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))		22.651.587,24

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL(2 e 5)	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)		
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	15.676.418,53	22.651.587,24	36,12		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	11.952.136,91	40.000,00	2.157.250,34	0,00	9.794.886,57
34.1 - Executadas com recursos de impostos e transferências de impostos	1.521.596,85	40.000,00	106.361,54	0,00	1.415.235,31
34.2 - Executadas com recursos do FUNDEB - Impostos	10.430.540,06	0,00	2.050.888,80	0,00	8.379.651,26
34.3 - Executadas com recursos do FUNDEB - complementação da União (VAAT + VAAF)	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)			
35 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	5.297.000,00	4.823.139,50			
35.1 - Salário-Educação	1.010.000,00	1.483.381,28			
35.2 - PDDE	52.000,00	44.281,78			
35.3 - PNAE	2.015.000,00	1.612.279,78			
35.4 - PNATE	2.015.000,00	1.671.362,61			
35.5 - Outras transferências do FNDE	205.000,00	11.834,05			
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00			
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00			
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00			
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.000.000,00	34.208.721,17			
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39 )	6.297.000,00	39.031.860,67			

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	120.000,00	0,00	0,00	0,00
41.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2 - Pré-escola	120.000,00	0,00	0,00	0,00
42 - ENSINO FUNDAMENTAL	7.261.118,13	5.693.875,39	5.693.875,39	5.237.793,37
43 - ENSINO MÉDIO	1.301.843,10	1.261.643,10	1.261.643,10	1.261.643,10
44 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	8.682.961,23	6.955.518,49	6.955.518,49	6.499.436,47
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	136.178.605,21	128.289.153,98	128.001.633,27	124.601.754,56
47.1 - Despesas Correntes	132.825.562,73	126.273.579,09	126.006.033,82	122.783.130,11
47.1.1 - Pessoal Ativo	93.589.877,52	90.268.993,62	90.268.993,62	89.350.180,52
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	39.235.685,21	36.004.585,47	35.737.040,20	33.432.949,59
47.2 - Despesas de Capital	3.353.042,48	2.015.574,89	1.995.599,45	1.818.624,45
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	3.353.042,48	2.015.574,89	1.995.599,45	1.818.624,45

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	705.242,70	0,00
49-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	114.334.022,34	1.483.381,28
50-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	114.773.972,74	1.384.490,71
51-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	265.292,30	98.890,57
52-(+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53-(-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54-(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO(Saldo Bancário)	265.292,30	98.890,57

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Portel - DATA DA EMISSÃO: 01/12/2022 - HORA DA EMISSÃO: 14:31:08

- 1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
- 2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- 3 Art. 25, parágrafo 3º, Lei 14.113/2020: Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do parágrafo 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.
- 4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
- 5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquida. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
- 6 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.
- 7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites
- 8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)

---

---

VICENTE DE PAULO FERREIRA OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

---

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO  
contador

---

FRANKLIN SILVA DA SILVA  
CONTROLE INTERNO

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

R\$ 1,00

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)	6.160.000,00	6.160.000,00	10.907.800,65	177,07
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	350.000,00	350.000,00	186.966,34	53,42
IPTU	290.000,00	290.000,00	127.008,34	43,80
Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do IPTU	60.000,00	60.000,00	59.958,00	99,93
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	250.000,00	250.000,00	192.975,95	77,19
ITBI	190.000,00	190.000,00	192.975,95	101,57
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.450.000,00	2.450.000,00	4.566.398,23	186,38
ISS	2.400.000,00	2.400.000,00	4.566.398,23	190,27
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto de Renda e Provento de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	3.110.000,00	3.110.000,00	5.961.460,13	191,69
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	51.770.000,00	51.770.000,00	49.997.610,68	96,58
Cota Parte FPM	36.000.000,00	36.000.000,00	35.863.609,66	99,62
Cota Parte ITR	20.000,00	20.000,00	55.044,74	275,22
Cota Parte IPVA	150.000,00	150.000,00	105.738,78	70,49
Cota Parte ICMS	15.000.000,00	15.000.000,00	13.493.811,41	89,96
Cota Parte IPI - Exportação	600.000,00	600.000,00	479.406,09	79,90
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I+II	57.930.000,00	57.930.000,00	60.905.411,33	105,14

  

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c)x100

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM  
 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)

ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.100.000,00	1.698.401,33	1.485.288,09	87,45	1.485.288,09	87,45	1.430.977,07	84,25
Despesas Correntes	955.000,00	1.656.090,33	1.452.977,09	87,74	1.452.977,09	87,74	1.398.666,07	84,46
Despesas de Capital	145.000,00	42.311,00	32.311,00	76,37	32.311,00	76,37	32.311,00	76,37
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	595.000,00	1.513.916,84	1.402.606,47	92,65	1.402.309,47	92,63	1.317.190,83	87,01
Despesas Correntes	560.000,00	1.480.976,84	1.379.666,47	93,16	1.379.369,47	93,14	1.294.250,83	87,39
Despesas de Capital	35.000,00	32.940,00	22.940,00	69,64	22.940,00	69,64	22.940,00	69,64
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	5.000,00	5.000,00	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
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	6.979.500,00	9.978.757,77	8.478.364,62	84,96	6.321.495,04	63,35	6.043.968,06	60,57
Despesas Correntes	6.934.500,00	9.803.832,59	8.333.827,44	85,01	6.176.957,86	63,01	5.928.100,41	60,47
Despesas de Capital	45.000,00	174.925,18	144.537,18	82,63	144.537,18	82,63	115.867,65	66,24
<b>TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)</b>	<b>8.679.500,00</b>	<b>13.196.075,94</b>	<b>11.366.259,18</b>	<b>86,13</b>	<b>9.209.092,60</b>	<b>69,79</b>	<b>8.792.135,96</b>	<b>66,63</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS
	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
	(d)	(e)	(f)
Total das Despesas com ASPS (XII)=(XI)	11.366.259,18	9.209.092,60	8.792.135,96
(-) 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
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>11.366.259,18</b>	<b>9.209.092,60</b>	<b>8.792.135,96</b>



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM  
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)

---

Empenhos de 2019 (regra nova)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Empenhos de 2018 e anteriores		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)																		0,00				
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)																		0,00				
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)																		0,00				

---

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 Parágrafo 1º e 2º DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO			
	SALDO INICIAL (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00

  

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c) *100
			RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	15.075.000,00
Provenientes da União	13.570.000,00	13.570.000,00	14.448.009,05	106,47
Provenientes do Estado	1.505.000,00	1.505.000,00	628.316,44	41,75
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI)=(XXVIII+XXIX+XXX)	15.075.000,00	15.075.000,00	15.076.325,49	100,01

  

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c)x100
			ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	8.238.000,00	10.301.948,27	9.787.255,55	95,00	9.787.255,55
Despesas Correntes	5.744.000,00	10.050.028,27	9.685.335,55	96,37	9.685.335,55	96,37	8.148.208,63	81,08
Despesas de Capital	2.494.000,00	251.920,00	101.920,00	40,46	101.920,00	40,46	101.920,00	40,46

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM  
 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	7.337.000,00	8.581.760,74	7.844.463,19	91,41	7.844.463,19	91,41	6.842.202,47	79,73
Despesas Correntes	6.987.000,00	8.175.740,63	7.503.443,08	91,78	7.503.443,08	91,78	6.603.169,76	80,77
Despesas de Capital	350.000,00	406.020,11	341.020,11	83,99	341.020,11	83,99	239.032,71	58,87
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	130.000,00	236.917,48	175.591,72	74,12	175.591,72	74,12	168.134,89	70,97
Despesas Correntes	125.000,00	231.917,48	175.591,72	75,71	175.591,72	75,71	168.134,89	72,50
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	725.000,00	1.017.567,81	796.672,92	78,29	796.672,92	78,29	698.680,22	68,66
Despesas Correntes	720.000,00	1.012.567,81	796.672,92	78,68	796.672,92	78,68	698.680,22	69,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	115.000,00	61.518,01	18.268,01	29,70	18.268,01	29,70	18.268,01	29,70
Despesas Correntes	100.000,00	61.018,01	18.268,01	29,94	18.268,01	29,94	18.268,01	29,94
Despesas de Capital	15.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX)=(XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII)</b>	<b>16.545.000,00</b>	<b>20.199.712,31</b>	<b>18.622.251,39</b>	<b>92,19</b>	<b>18.622.251,39</b>	<b>92,19</b>	<b>15.977.414,22</b>	<b>79,10</b>

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%
			(d)	(d/c)x100	(e)	(e/c)x100	(f)	(f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XL)=(IV + XXXII)	9.338.000,00	12.000.349,60	11.272.543,64	93,94	11.272.543,64	93,94	9.681.105,70	80,67
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V + XXXIII)	7.932.000,00	10.095.677,58	9.247.069,66	91,59	9.246.772,66	91,59	8.159.393,30	80,82
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII + XXXV)	130.000,00	236.917,48	175.591,72	74,12	175.591,72	74,12	168.134,89	70,97
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII + XXXVI)	730.000,00	1.022.567,81	796.672,92	77,91	796.672,92	77,91	698.680,22	68,33
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV)=(XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI)=(X + XXXVIII)	7.094.500,00	10.040.275,78	8.496.632,63	84,63	6.339.763,05	63,14	6.062.236,07	60,38

---

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI + XXXIX)		25.224.500,00		33.395.788,25		29.988.510,57		89,80		27.831.343,99		83,34		24.769.550,18		74,17	
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes(3)		16.545.000,00		20.199.712,31		18.622.251,39		92,19		18.622.251,39		92,19		15.977.414,22		79,10	
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)		8.679.500,00		13.196.075,94		11.366.259,18		86,13		9.209.092,60		69,79		8.792.135,96		66,63	

---

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Portel - DATA DA EMISSÃO: 01/12/2022 - HORA DA EMISSÃO: 14:31:08

Notas:

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

---

VICENTE DE PAULO FERREIRA OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

---

---

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO  
contador

---

---

FRANKLIN SILVA DA SILVA  
CONTROLE INTERNO

---





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

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Portel - DATA DA EMISSÃO: 01/12/2022 - HORA DA EMISSÃO: 14:31:08  
NOTA:

\_\_\_\_\_  
VICENTE DE PAULO FERREIRA OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO  
contador

\_\_\_\_\_  
FRANKLIN SILVA DA SILVA  
CONTROLE INTERNO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
<b>RECEITAS</b>	
Previsão Inicial	189.000.000,00
Previsão Atualizada	189.000.000,00
Receitas Realizadas	248.401.306,71
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	0,00
<b>DESPESAS</b>	
Dotação Inicial	189.000.000,00
Dotação Atualizada	241.435.822,71
Despesas Empenhadas	221.269.999,00
Despesas Liquidadas	214.228.117,22
Despesas Pagas	205.729.822,72
Superávit Orçamentário	34.173.189,49
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Despesas Empenhadas	221.269.999,00
Despesas Liquidadas	214.228.117,22
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Receita Corrente Líquida	265.925.760,89
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	265.925.760,89
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	265.925.760,89
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	12.324.988,89
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)

Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	12.324.988,89
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	6.174.005,65
Despesas Previdenciárias Empenhada	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	6.174.005,65

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação (b/a)
Resultado Primário - Acima da linha	0,00	34.468.152,68	0,00 %
Resultado Nominal - Acima da linha	0,00	35.365.575,77	0,00 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	29.182.810,03	0,00	5.676.606,43	23.506.203,60
Poder Executivo	29.182.810,03	0,00	5.676.606,43	23.506.203,60
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.525.946,00	0,00	563.753,00	962.193,00
Poder Executivo	1.525.946,00	0,00	563.753,00	962.193,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)

Poder Judiciário		0,00		0,00		0,00		0,00
Ministério Público		0,00		0,00		0,00		0,00
Defensoria Pública		0,00		0,00		0,00		0,00
<hr/>								
TOTAL		30.708.756,03		0,00		6.240.359,43		24.468.396,60
<hr/>								

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% /25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	22.651.587,24	18% / 25%	36,12
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	92.062.248,65	70%	80,52
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	5.528.809,45	50%	27,44
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	557.067,00	15%	2,76

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado
Receitas de Operações de Crédito		
Despesa de Capital Líquida		

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

Valor Apurado | Saldo

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)

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

  

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	9.209.092,60	15,00 %	15,12 %

  

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)

---

VICENTE DE PAULO FERREIRA OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

---

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO  
contador

---

FRANKLIN SILVA DA SILVA  
CONTROLE INTERNO