

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2020 (Maio a Junho)

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art 52, inciso I, alínea 'a' e 'b' do inciso II e § 10.)

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISO INICIAL	PREVISO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BI MESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BI MESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (1)	161.263.622,50	161.263.622,50	21.260.689,64	13,18	67.239.480,55	41,70	94.024.141,95
RECEITAS CORRENTES	154.963.622,50	154.963.622,50	21.010.702,64	13,56	66.909.506,95	43,18	88.054.115,55
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.519.150,00	5.519.150,00	363.667,97	6,59	1.846.521,71	33,46	3.672.628,29
Impostos	3.844.150,00	3.844.150,00	332.067,16	8,64	1.675.076,98	43,57	2.169.073,02
Taxas	1.225.000,00	1.225.000,00	31.600,81	2,58	171.444,73	14,00	1.053.555,27
Contribuição de melhoria	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
CONTRIBUIÇÕES	7.102.972,50	7.102.972,50	989,84	0,01	19.963,42	0,28	7.083.009,08
Contribuições sociais	6.397.000,00	6.397.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.397.000,00
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviços social e de formação profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	705.972,50	705.972,50	989,84	0,14	19.963,42	2,83	686.009,08
RECEITA PATRI MONIAL	503.000,00	503.000,00	12.154,69	2,42	590.107,06	117,32	-87.107,06
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Valores mobiliários	428.000,00	428.000,00	12.154,69	2,84	590.107,06	137,88	-162.107,06
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.385.000,00	1.385.000,00	705,00	0,05	5.928,74	0,43	1.379.071,26
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	1.350.000,00	1.350.000,00	705,00	0,05	5.928,74	0,44	1.344.071,26
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	139.928.500,00	139.928.500,00	20.633.185,14	14,75	64.444.986,02	46,06	75.483.513,98

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2020 (Maio a Junho)

Resgate de Títulos do Tesouro		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Demais Receitas de Capital		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)		228.000,00		228.000,00		0,00		0,00		1.420.539,58		623,04		-1.192.539,58
<hr/>														
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		161.491.622,50		161.491.622,50		21.260.689,64		13,17		68.660.020,13		42,52		92.831.602,37
<hr/>														
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)														
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO														
Mobiliária														
Contratual														
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO														
Mobiliária														
Contratual														
<hr/>														
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)		161.491.622,50		161.491.622,50		21.260.689,64		13,17		68.660.020,13		42,52		92.831.602,37
<hr/>														
DÉFICIT (VI) (1)		-		-		-		-		6.489.082,98		-		-
<hr/>														
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)		161.491.622,50		161.491.622,50		21.260.689,64		13,17		75.149.103,11		42,52		86.342.519,39
<hr/>														
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00		0,00		-		-		0,00		-		-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS		0,00		0,00		-		-		-		-		-
Superávit financeiro		-		0,00		-		-		0,00		-		-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS	
	INI CIAL	ATUALI ZADA	SALDO		SALDO		PAGAS ATÉ O			
	(d)	(e)	NO	ATÉ O	NO	ATÉ O	(i)=(e-h)	BIMESTRE	(j)	
			BIMESTRE	BIMESTRE	BIMESTRE	BIMESTRE	BIMESTRE			
			(f)	(g)=(e-f)		(h)				
DESPESAS (exceto intr										
orçamentárias) (VIII)	161.263.622,50	161.263.622,50	24.009.707,63	76.424.567,08	84.839.055,42	24.407.590,17	75.105.972,70	86.157.649,80	66.958.495,17	
DESPESAS CORRENTES	136.305.785,00	138.858.037,60	24.000.395,63	76.040.434,52	62.817.603,08	24.398.278,17	74.916.773,09	63.941.264,51	66.800.844,38	
Pessoal e encargos so	80.015.520,00	85.488.679,94	19.126.990,20	57.363.597,73	28.125.082,21	19.242.522,17	57.348.528,18	28.140.151,76	50.148.945,77	
Juros e encargos da d	1.250.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	
Outras despesas corre	55.040.265,00	52.319.357,66	4.873.405,43	18.676.836,79	33.642.520,87	5.155.756,00	17.568.244,91	34.751.112,75	16.651.898,61	
DESPESAS DE CAPI TAL	23.357.837,50	22.066.021,33	9.312,00	384.132,56	21.681.888,77	9.312,00	189.199,61	21.876.821,72	157.650,79	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2020 (Maio a Junho)

Investimentos	23.351.350,00	22.059.533,83	9.312,00	384.132,56	21.675.401,27	9.312,00	189.199,61	21.870.334,22	157.650,79
Amortização de dívida	6.487,50	6.487,50	0,00	0,00	6.487,50	0,00	0,00	6.487,50	0,00
Reserva de Contingência	1.600.000,00	339.563,57	0,00	0,00	339.563,57	0,00	0,00	339.563,57	0,00
DESPESAS (intra-orçamentárias) (IX)	228.000,00	228.000,00	9.157,32	43.130,41	184.869,59	9.157,32	43.130,41	184.869,59	27.471,96
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VII+IX)	161.491.622,50	161.491.622,50	24.018.864,95	76.467.697,49	85.023.925,01	24.416.747,49	75.149.103,11	86.342.519,39	66.985.967,13
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)	161.491.622,50	161.491.622,50	24.018.864,95	76.467.697,49	85.023.925,01	24.416.747,49	75.149.103,11	86.342.519,39	66.985.967,13
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV)=(XII+XIII)	161.491.622,50	161.491.622,50	24.018.864,95	76.467.697,49	85.023.925,01	24.416.747,49	75.149.103,11	86.342.519,39	66.985.967,13
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspect Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Portel - DATA DA EMISSÃO: 31/07/2020 - HORA DA EMISSÃO: 12:50:13

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

NOTA:

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	RECEITAS REALIZADAS							
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	NO BI MESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BI MESTRE (c)	% c/a	SALDO A REALIZAR (a-c)	
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	228.000,00	228.000,00	0,00	0,00	1.420.539,58	623,04	-1.192.539,58	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2020 (Maio a Junho)

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS
	INICIAL	ATUALIZADA	NO	ATÉ O	NO		ATÉ O	PAGAS ATÉ O		
	(d)	(e)	BIMESTRE	BIMESTRE	BIMESTRE		BIMESTRE	BIMESTRE		(j)
				(f)			(h)			
DESPESAS (intra-orçamentárias) (IX)	228.000,00	228.000,00	9.157,32	43.130,41	184.869,59	9.157,32	43.130,41	184.869,59	27.471,96	
DESPESAS CORRENTES	228.000,00	228.000,00	9.157,32	43.130,41	184.869,59	9.157,32	43.130,41	184.869,59	27.471,96	
Pessoal e encargos sociais	228.000,00	228.000,00	9.157,32	43.130,41	184.869,59	9.157,32	43.130,41	184.869,59	27.471,96	
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

MANOEL OLIVEIRA DOS SANTOS
 PREFEITO

EDI VALDO DE AMORIM SANTOS
 CONTADOR

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2020 (Maio a Junho)

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

R\$ 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) (1)	161.263.622,50	161.263.622,50	24.009.707,63	76.424.567,08	99,94	84.839.055,42	24.407.590,17	75.105.972,70	99,94	86.157.649,80
LEGISLATIVA	3.630.000,00	3.630.013,20	377.173,88	1.570.914,71	2,05	2.059.098,49	475.524,45	1.399.637,83	1,86	2.230.375,37
Ação Legislativa	3.630.000,00	3.630.013,20	377.173,88	1.570.914,71	2,05	2.059.098,49	475.524,45	1.399.637,83	1,86	2.230.375,37
ADMINISTRAÇÃO	12.880.500,00	13.475.351,29	1.323.818,33	5.436.760,86	7,11	8.038.590,43	1.401.527,32	4.976.536,90	6,62	8.498.814,39
Administração Geral	9.524.000,00	10.820.707,51	1.312.818,33	5.255.934,58	6,87	5.564.772,93	1.390.527,32	4.795.710,62	6,38	6.024.996,89
Administração Financeira	2.315.500,00	1.975.499,22	11.000,00	180.826,28	0,24	1.794.672,94	11.000,00	180.826,28	0,24	1.794.672,94
Normatização e Fiscalização	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
Formação de Recursos Humanos	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
Comunicação Social	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
Demais Subfunções	900.000,00	538.144,56	0,00	0,00	0,00	538.144,56	0,00	0,00	0,00	538.144,56
SEGURANÇA PÚBLICA	180.500,00	180.500,00	0,00	92,87	0,00	180.407,13	0,00	92,87	0,00	180.407,13
Policiamento	150.500,00	150.500,00	0,00	92,87	0,00	150.407,13	0,00	92,87	0,00	150.407,13
Administração Geral	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.863.500,00	6.097.261,62	620.537,66	2.259.630,03	2,96	3.837.631,59	754.360,64	2.198.630,03	2,93	3.898.631,59
Assistência de Portador de	9.000,00	9.000,00	0,00	1.740,52	0,00	7.259,48	0,00	1.740,52	0,00	7.259,48
Assistência à Criança e ao	1.163.500,00	1.015.155,66	98.577,62	271.795,45	0,36	743.360,21	98.577,62	271.795,45	0,36	743.360,21
Assistência Comunitária	4.691.000,00	5.073.105,96	521.960,04	1.986.094,06	2,60	3.087.011,90	655.783,02	1.925.094,06	2,56	3.148.011,90
PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.812.500,00	6.812.500,00	0,00	736.093,24	0,96	6.076.406,76	0,00	418.778,24	0,56	6.393.721,76
Previdência Básica	6.812.500,00	6.812.500,00	0,00	736.093,24	0,96	6.076.406,76	0,00	418.778,24	0,56	6.393.721,76
SAÚDE	24.157.122,50	25.098.393,97	3.527.169,33	9.615.123,41	12,57	15.483.270,56	3.561.169,33	9.498.123,41	12,64	15.600.270,56
Atenção Básica	10.469.500,00	8.633.065,00	887.041,44	2.746.987,73	3,59	5.886.077,27	887.041,44	2.746.987,73	3,66	5.886.077,27
Assistência Hospitalar e A	8.003.872,50	11.799.252,56	2.100.877,29	5.019.138,74	6,56	6.780.113,82	2.100.877,29	5.019.138,74	6,68	6.780.113,82
Vigilância Sanitária	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
Vigilância Epidemiológica	1.547.500,00	1.195.413,41	130.478,05	402.255,70	0,53	793.157,71	130.478,05	402.255,70	0,54	793.157,71
Alimentação e Nutrição	39.050,00	45.644,00	3.701,00	14.594,00	0,02	31.050,00	3.701,00	14.594,00	0,02	31.050,00
Administração Geral	3.963.200,00	3.291.019,00	405.071,55	1.432.147,24	1,87	1.858.871,76	439.071,55	1.315.147,24	1,75	1.975.871,76
Demais Subfunções	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
EDUCAÇÃO	87.580.137,50	87.580.755,62	16.354.031,37	50.409.281,42	65,92	37.171.474,20	16.408.031,37	50.220.563,24	66,83	37.360.192,38

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2020 (Maio a Junho)

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	%(d/total d)	
Ensino Fundamental	76.238.042,50	76.778.471,85	15.086.995,99	47.358.411,01	61,93	29.420.060,84	15.140.995,99	47.169.692,83	62,77	29.608.779,02
Ensino Médio	742.000,00	742.000,00	0,00	52.105,00	0,07	689.895,00	0,00	52.105,00	0,07	689.895,00
Ensino Superior	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Educação Infantil	7.470.107,50	6.970.107,50	876.498,07	2.160.460,49	2,83	4.809.647,01	876.498,07	2.160.460,49	2,87	4.809.647,01
Educação de Jovens e Adultos	153.000,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00
Educação Especial	30.500,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00
Educação Básica	485.000,00	485.000,00	0,00	0,00	0,00	485.000,00	0,00	0,00	0,00	485.000,00
Demais Subfunções	2.426.487,50	2.386.676,27	390.537,31	838.304,92	1,10	1.548.371,35	390.537,31	838.304,92	1,12	1.548.371,35
CULTURA	122.500,00	122.500,00	0,00	0,00	0,00	122.500,00	0,00	0,00	0,00	122.500,00
Difusão Cultural	122.500,00	122.500,00	0,00	0,00	0,00	122.500,00	0,00	0,00	0,00	122.500,00
URBANISMO	8.853.640,00	9.594.586,91	1.360.932,48	4.506.180,11	5,89	5.088.406,80	1.360.932,48	4.503.119,75	5,99	5.091.467,16
Infra-Estrutura Urbana	8.124.640,00	8.865.586,91	1.360.932,48	4.491.788,72	5,87	4.373.798,19	1.360.932,48	4.488.728,36	5,97	4.376.858,55
Serviços Urbanos	609.000,00	609.000,00	0,00	14.391,39	0,02	594.608,61	0,00	14.391,39	0,02	594.608,61
Administração Geral	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
HABITAÇÃO	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
Habitação Urbana	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
SANEAMENTO	1.950.000,00	1.392.653,40	0,00	0,00	0,00	1.392.653,40	0,00	0,00	0,00	1.392.653,40
Saneamento Básico Urbano	1.950.000,00	1.392.653,40	0,00	0,00	0,00	1.392.653,40	0,00	0,00	0,00	1.392.653,40
GESTÃO AMBIENTAL	527.000,00	527.000,00	0,00	0,00	0,00	527.000,00	0,00	0,00	0,00	527.000,00
Preservação e Conservação	30.500,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00
Controle Ambiental	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Recuperação de Áreas Degradadas	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Administração Geral	157.500,00	157.500,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00
Demais Subfunções	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
AGRICULTURA	1.706.200,00	1.763.638,46	219.505,24	734.405,52	0,96	1.029.232,94	219.505,24	734.405,52	0,98	1.029.232,94
Abastecimento	324.200,00	324.200,00	0,00	972,21	0,00	323.227,79	0,00	972,21	0,00	323.227,79
Extensão Rural	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Promoção da Produção Agropecuária	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Administração Geral	1.353.000,00	1.410.438,46	219.505,24	733.433,31	0,96	677.005,15	219.505,24	733.433,31	0,98	677.005,15
ENERGIA	734.472,50	734.472,50	26.300,00	108.616,70	0,14	625.855,80	26.300,00	108.616,70	0,14	625.855,80
Energia Elétrica	734.472,50	734.472,50	26.300,00	108.616,70	0,14	625.855,80	26.300,00	108.616,70	0,14	625.855,80

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)				
TRANSPORTE	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00			
Transporte Rodoviário	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00			
Transporte Hidroviário	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00			
DESPORTO E LAZER	234.000,00	234.000,00	0,00	5.966,67	0,01	228.033,33	0,00	5.966,67	0,01	228.033,33			
Desporto Comunitário	204.000,00	204.000,00	0,00	5.966,67	0,01	198.033,33	0,00	5.966,67	0,01	198.033,33			
Demais Subfunções	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00			
ENCARGOS ESPECIAIS	3.862.550,00	3.111.431,96	200.239,34	1.041.501,54	1,36	2.069.930,42	200.239,34	1.041.501,54	1,39	2.069.930,42			
Serviço da Dívida Interna	3.862.550,00	3.111.431,96	200.239,34	1.041.501,54	1,36	2.069.930,42	200.239,34	1.041.501,54	1,39	2.069.930,42			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.600.000,00	339.563,57	0,00	0,00	0,00	339.563,57	0,00	0,00	0,00	339.563,57			
DESPESAS (INTRA- ORÇAMENTARIAS) (II)	228.000,00	228.000,00	9.157,32	43.130,41	0,06	184.869,59	9.157,32	43.130,41	0,06	184.869,59			
TOTAL (III) = (I + II)	161.491.622,50	161.491.622,50	24.018.864,95	76.467.697,49	100,00	85.023.925,01	24.416.747,49	75.149.103,11	100,00	86.342.519,39			

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2020 (Maio a Junho)

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS				SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (e) = (a-d)		
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	(b/total b)	NO BIMESTRE		ATÉ 0 BIMESTRE (d)	(d/total d)					
										%			%	
DESPESAS (INTRA- ORÇAMENTARIAS) (11)	228.000,00	228.000,00	9.157,32	43.130,41	0,06	184.869,59	9.157,32	43.130,41	0,06	184.869,59				
LEGISLATIVA	70.000,00	70.000,00	9.157,32	27.471,96	0,04	42.528,04	9.157,32	27.471,96	0,04	42.528,04				
Ação Legislativa	70.000,00	70.000,00	9.157,32	27.471,96	0,04	42.528,04	9.157,32	27.471,96	0,04	42.528,04				
PREVIDÊNCIA SOCIAL	30.000,00	30.000,00	0,00	15.658,45	0,02	14.341,55	0,00	15.658,45	0,02	14.341,55				
Previdência Básica	30.000,00	30.000,00	0,00	15.658,45	0,02	14.341,55	0,00	15.658,45	0,02	14.341,55				
EDUCAÇÃO	128.000,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00				
Educação Infantil	128.000,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00				

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Portel - DATA DA EMISSÃO: 31/07/2020 - HORA DA EMISSÃO: 12:56:17

 MANOEL OLIVEIRA DOS SANTOS
 PREFEITO

 EDI VALDO DE AMORIM SANTOS
 CONTADOR

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2020 (Maio a Junho)

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art.72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%
		(a)	(b)	(c) = (b/a)x100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	3.844.150,00	3.844.150,00	1.675.076,98	43,57
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	320.000,00	320.000,00	144.293,51	45,09
1.1.1 - IPTU	320.000,00	320.000,00	144.293,51	45,09
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI	50.000,00	50.000,00	38.442,80	76,89
1.2.1 - ITBI	50.000,00	50.000,00	38.442,80	76,89
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	1.460.000,00	1.460.000,00	287.998,64	19,73
1.3.1 - ISS	1.150.000,00	1.150.000,00	287.000,65	24,96
1.3.2 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	310.000,00	310.000,00	997,99	0,32
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	2.014.150,00	2.014.150,00	1.204.342,03	59,79
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	48.815.000,00	48.815.000,00	19.066.515,02	39,06
2.1 - Cota parte do FPM	36.040.000,00	36.040.000,00	13.729.595,11	38,10
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	32.940.000,00	32.940.000,00	13.729.595,11	41,68
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	12.050.000,00	12.050.000,00	5.156.625,47	42,79
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	420.000,00	420.000,00	123.548,16	29,42
2.5 - Cota parte ITR	35.000,00	35.000,00	11.279,68	32,23
2.6 - Cota parte IPVA	150.000,00	150.000,00	45.466,60	30,31
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	52.659.150,00	52.659.150,00	20.741.592,00	39,39
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%
		(a)	(b)	(c) = (b/a)x100

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2020 (Maio a Junho)

4 - RECEITAS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	7.798.300,00	7.798.300,00	2.647.225,32	33,95
5.1 - Transferências do salário-educação	1.850.000,00	1.850.000,00	815.937,41	44,10
5.2 - Transferências diretas - PDDE	155.000,00	155.000,00	47.460,00	30,62
5.3 - Transferências diretas - PNAE	2.295.000,00	2.295.000,00	894.486,00	38,98
5.4 - Transferências diretas - PNATE	1.745.000,00	1.745.000,00	354.850,94	20,34
5.5 - Outras transferências do FNDE	1.723.300,00	1.723.300,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	30.000,00	30.000,00	534.490,97	1.781,64
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	692.000,00	692.000,00	77.053,38	11,13
6.1 - Transferências de convênios	680.000,00	680.000,00	77.053,38	11,33
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	288.750,00	288.750,00	150.487,58	52,12
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	8.779.050,00	8.779.050,00	2.874.766,28	32,75

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	8.208.000,00	8.208.000,00	3.813.137,44	46,46
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	5.680.000,00	5.680.000,00	2.745.918,87	48,34
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	2.350.000,00	2.350.000,00	1.031.325,07	43,89
10.3 - ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	85.000,00	85.000,00	24.709,66	29,07
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de 2.5))	8.000,00	8.000,00	2.090,37	26,13
10.6 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	50.000,00	50.000,00	9.093,47	18,19
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	69.346.700,00	69.346.700,00	39.390.523,34	56,80
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	36.000.000,00	36.000.000,00	20.224.340,03	56,18
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	33.226.700,00	33.226.700,00	19.147.025,83	57,63
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	120.000,00	120.000,00	19.157,48	15,96
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	27.792.000,00	27.792.000,00	16.411.202,59	59,05

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2020 (Maio a Junho)

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)>0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)<0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
	INI CIAL	ATUALI ZADA	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%
		(d)	(e)	(f)=(e/d)x100	(g)	(h)=(g/d)x100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	43.517.020,00	46.573.970,37	35.978.328,05	77,25	35.966.609,87	77,22
13.1 - Com educação infantil	2.788.307,50	2.288.307,50	1.676.342,41	73,26	1.676.342,41	73,26
13.2 - Com ensino fundamental	40.728.712,50	44.285.662,87	34.301.985,64	77,46	34.290.267,46	77,43
14-OUTRAS DESPESAS	29.164.680,00	26.108.347,75	11.829.357,95	45,31	11.829.357,95	45,31
14.1 - Com educação infantil	3.209.300,00	3.209.300,00	484.118,08	15,08	484.118,08	15,08
14.2 - Com ensino fundamental	25.955.380,00	22.899.047,75	11.345.239,87	49,54	11.345.239,87	49,54
15 - Total das despesas do Fundeb	72.681.700,00	72.682.318,12	47.807.686,00	65,78	47.795.967,82	65,76
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB					VALOR	
16-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos do Fundeb						
16.1 - FUNDEB 60%					0,00	
16.2 - FUNDEB 40%					0,00	
17-Despesas custeadas com o 'superávit' financeiro do exercício anterior, do Fundeb						
17.1 - FUNDEB 60%					0,00	
17.2 - FUNDEB 40%					0,00	
18-Total das deduções consideradas para fins de limite do Fundeb (16+17)						
					0,00	
INDICADORES DO FUNDEB					VALOR	
19-Total das despesas do FUNDEB para fins de limites (15-18)						
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério					47.795.967,82	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2020 (Maio a Junho)

	(13-(16.1+17.1))/((11)x100)%					91,31	
19.2 - Máximo de 40% de despesa com MDE, que não remuneração do magistério						30,03	
	(14-(16.2+17.2))/((11)x100)%					-21,34	
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no exercício (100-(19.1+19.2))%							
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							
20-Recurso recebido do fundeb em 2019 que não foram utilizados						0,00	
21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o 1º trimestre de 2020						0,00	
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
				DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%	
		(d)	(e)	(f)=(e/d)x100	(g)	(h)=(g/d)x100	
22-Educação infantil	7.011.107,50	6.511.107,50	2.160.460,49	33,18	2.160.460,49	33,18	
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2 - Pré-escola	7.011.107,50	6.511.107,50	2.160.460,49	33,18	2.160.460,49	33,18	
22.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	5.997.607,50	5.497.607,50	2.160.460,49	39,30	2.160.460,49	39,30	
22.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	1.013.500,00	1.013.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23-Ensino fundamental	71.124.492,50	71.512.539,49	46.500.344,28	65,02	46.311.626,10	64,76	
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	66.684.092,50	67.184.710,62	45.647.225,51	67,94	45.635.507,33	67,93	
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	4.440.400,00	4.327.828,87	853.118,77	19,71	676.118,77	15,62	
24-Ensino médio	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25-Ensino superior	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26-Ensino profissional não integrado ao ensino regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27-Outras	126.487,50	126.487,50	28.860,00	22,82	28.860,00	22,82	
28 - Total de despesas com ações típicas de MDE (22+23+24+25+26+27)	78.347.087,50	78.235.134,49	48.689.664,77	62,24	48.500.946,59	61,99	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL							
29-Resultado líquido das transferências do Fundeb = (12)						16.411.202,59	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2020 (Maio a Junho)

30-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício	17.645.831,98	
31-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb	0,00	
32-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior de outros recursos	0,00	
33-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira, de recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00	
34-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino = (45j)	0,00	
35-Total das deduções para fins do limite constitucional (29+30+31+32+33+34)	34.057.034,57	
36-Total das despesas para fins de limite ((22 + 23) - (35))	14.415.052,02	
37-Percentual de aplicação em MDE sobre a receita líquida de impostos ((36)/(3) x 100)% - Limite constitucional 25%		69,50

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
	INI CIAL	ATUALI ZADA	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%
		(d)	(e)	(f)=(e/d)x100	(g)	(h)=(g/d)x100
38 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário o-educaçã	1.855.000,00	1.855.000,00	427.117,72	23,03	427.117,72	23,03
40 - Despesas custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do ensino	7.506.050,00	7.618.621,13	1.292.498,93	16,96	1.292.498,93	16,96
42 - Total das outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (38+39+40+41)	9.361.050,00	9.473.621,13	1.719.616,65	18,15	1.719.616,65	18,15
43 - Total geral das despesas com educação (28+42)	87.708.137,50	87.708.755,62	50.409.281,42	57,47	50.220.563,24	57,26

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2020 (Maio a Junho)

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2020 (j)
44 - Restos a pagar de despesas com MDE	11.541.467,58	0,00
44.1 - Executadas com recursos de impostos vinculados ao ensino	165.287,36	0,00
44.2 - Executadas com recursos do FUNDEB	11.376.180,22	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	9.148.757,83	0,00
46-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	39.371.365,86	815.937,41
47-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	44.430.759,61	427.117,72
47.1-(-) Orçamento do exercício	42.981.450,99	427.117,72
47.2-(-) Restos a pagar	1.449.308,62	0,00
48-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	19.157,48	0,00
49-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	4.108.521,56	388.819,69
50-(+) Ajustes	0,00	0,00
50.1-(+) Retenções	0,00	0,00
50.2-(-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3-(+) Outros valores extra-orçamentário	0,00	0,00
50.4-(+) Conciliação bancária	0,00	0,00
51-(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	4.108.521,56	388.819,69

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Portel - DATA DA EMISSÃO: 31/07/2020 - HORA DA EMISSÃO: 13:07:57

Notas: Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício

Art. 21. Inciso 2º, Lei 11.494/2007: Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do Inciso 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.

Caput do Artigo 212 da CF/1988.

Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informadas somente no RREO do último bimestre do exercício.

Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2020 (Maio a Junho)

MANOEL OLIVEIRA DOS SANTOS
PREFEITO

EDI VALDO DE AMORIM SANTOS
CONTADOR

								R\$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	11.345.042,12	10.406.185,22	9.621.748,38	10.370.551,90	10.978.817,24	17.405.010,61	16.047.095,54	
(-) 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)	11.345.042,12	10.406.185,22	9.621.748,38	10.370.551,90	10.978.817,24	17.405.010,61	16.047.095,54	

								R\$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	12.255.296,32	9.858.005,33	7.738.407,12	9.544.179,11	11.466.523,53	137.036.862,42	148.486.622,50	
(-) 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)	12.255.296,32	9.858.005,33	7.738.407,12	9.544.179,11	11.466.523,53	137.036.862,42	148.486.622,50	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Portel - DATA DA EMISSÃO: 31/07/2020 - HORA DA EMISSÃO: 12:58:16

MANOEL OLIVEIRA DOS SANTOS
PREFEITO

EDI VALDO DE AMORIM SANTOS
CONTADOR

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2020 (Maio a Junho)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS				
	LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS				
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b)-(c+d)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO					
INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	6.091.145,71	14.312.933,29	4.424.054,15	0,00	15.980.024,85
Executivo	6.091.145,71	14.308.354,65	4.419.475,51	0,00	15.980.024,85
2017-Gabine do Prefeito	60.767,34	0,00	0,00	0,00	60.767,34
2017-Secretaria Municipal de Gestão Estr	6.199,94	0,00	0,00	0,00	6.199,94
2017-Secretaria Municipal de Desenvolvi	21.248,32	0,00	0,00	0,00	21.248,32
2017-Secretaria Municipal de Fi nanças	7.640,92	0,00	0,00	0,00	7.640,92
2017-Secretaria Municipal de Admi nistraç	18.194,12	0,00	10.440,00	0,00	7.754,12
2017-Secretaria Municipal de Infra-Estru	264.616,36	0,00	141.404,61	0,00	123.211,75
2017-Secretaria Municipal de Cul t.Desp.e	70.018,84	0,00	0,00	0,00	70.018,84
2017-Secretaria Municipal de Aqui cul 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	943.450,49	0,00	214.804,30	0,00	728.646,19
2017-Secretaria Municipal de Saúde	124.480,11	0,00	15.160,63	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 stência Soci	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
2017-Secretaria Municipal de Assi stência	3.693,43	0,00	0,00	0,00	3.693,43
2017-Instituto de Previdênci a do Municí p	164,75	0,00	0,00	0,00	164,75
2018-Gabine do Prefeito	38.248,67	0,00	0,00	0,00	38.248,67
2018-Secretaria Municipal de Gestão Estr	20.583,93	0,00	0,00	0,00	20.583,93
2018-Secretaria Municipal de Desenvolvi	17.616,47	0,00	0,00	0,00	17.616,47
2018-Secretaria Municipal de Fi nanças	24.286,60	0,00	0,00	0,00	24.286,60
2018-Secretaria Municipal de Admi nistraç	61.948,14	0,00	0,00	0,00	61.948,14
2018-Secretaria Municipal de Infra-Estru	84.298,01	0,00	0,00	0,00	84.298,01
2018-Secretaria Municipal de Cul t.Esport	46.773,29	0,00	0,00	0,00	46.773,29
2018-Secretaria Municipal de Aqui cul tura	7.606,85	0,00	0,00	0,00	7.606,85
2018-Fundo Municipal de Educação	17.639,29	0,00	0,00	0,00	17.639,29

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2020 (Maio a Junho)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS					SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
	LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)		
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)				
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	14.163,40	0,00	0,00	0,00	14.163,40	
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 Assistência Soci	64.084,03	0,00	0,00	0,00	64.084,03	
2018-Secretaria Municipal de Assistência	139.500,68	0,00	0,00	0,00	139.500,68	
2019-Gabinete do Prefeito	0,00	280.862,89	136.429,60	0,00	144.433,29	
2019-Secretaria Municipal de Gestão Estr	0,00	36.774,37	32.042,08	0,00	4.732,29	
2019-Secretaria Municipal de Desenvol vim	0,00	78.351,16	4.709,31	0,00	73.641,85	
2019-Secretaria Municipal de Fi nanças	0,00	163.528,82	138.681,27	0,00	24.847,55	
2019-Secretaria Municipal de Admi ni straç	0,00	236.845,40	130.538,25	0,00	106.307,15	
2019-Secretaria Municipal de Infra-Estru	0,00	506.765,45	318.791,23	0,00	187.974,22	
2019-Secretaria Municipal de Cul t. Esport	0,00	93.445,29	49.323,18	0,00	44.122,11	
2019-Secretaria Municipal de Aquicul tura	0,00	35.968,81	21.714,85	0,00	14.253,96	
2019-Fundo Municipal de Educação	0,00	38.228,19	35.408,79	0,00	2.819,40	
2019-Secretaria Municipal de Educação	0,00	95.679,60	54.222,63	0,00	41.456,97	
2019-Fundo Municipal de Saúde	0,00	2.265.275,70	1.197.452,40	0,00	1.067.823,30	
2019-Secretaria Municipal de Saúde	0,00	934.620,54	239.911,25	0,00	694.709,29	
2019-Secretaria Municipal de Meio Ambien	0,00	39.000,25	22.783,39	0,00	16.216,86	
2019-Fundo de Manut. e Desenv. da Educaç	0,00	9.054.505,05	1.449.308,62	0,00	7.605.196,43	
2019-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	53.674,60	3.752,43	0,00	49.922,17	
2019-Secretaria Municipal de Assistência	0,00	394.727,05	202.596,69	0,00	192.130,36	
2019-Instituto de Previdência do Municip	0,00	101,48	0,00	0,00	101,48	
Legislativo	0,00	4.578,64	4.578,64	0,00	0,00	
2019-Câmara Municipal	0,00	4.578,64	4.578,64	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR						

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2020 (Maio a Junho)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS				
	LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS				
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (11))	1.401.715,26	71.606,47	81.250,59	0,00	1.392.071,14
TOTAL (111)=(1)+(11))	7.492.860,97	14.384.539,76	4.505.304,74	0,00	17.372.095,99

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2020 (Maio a Junho)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO	TOTAL	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR						
	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k) = (f+g)-(i+j)	(l) = (e)+(k)	
TOTAL (III)=(I)+(II)	251.927,01	667.191,48	136.192,45	136.192,45	0,00	782.926,04	18.155.022,03	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2020 (Maio a Junho)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b)-(c+d)
RESTOS A PAGAR					
(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	1.401.715,26	71.606,47	81.250,59	0,00	1.392.071,14
2017-Gabinete do Prefeito	19.603,27	0,00	3.208,76	0,00	16.394,51
2017-Secretaria Municipal de Desenvolvimento	21.539,26	0,00	4.139,75	0,00	17.399,51
2017-Secretaria Municipal de Finanças	42.182,05	0,00	10.021,20	0,00	32.160,85
2017-Secretaria Municipal de Administração	22.973,08	0,00	0,00	0,00	22.973,08
2017-Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	53.230,07	0,00	10.390,61	0,00	42.839,46
2017-Secretaria Municipal de Cult. Desp. e	23.502,60	0,00	4.758,09	0,00	18.744,51
2017-Secretaria Municipal de Aquicultura	4.293,70	0,00	852,44	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 Ambiente	5.913,48	0,00	1.011,81	0,00	4.901,67
2017-Fundo de Manut. e Desenv. da Educação	920.896,34	0,00	0,00	0,00	920.896,34
2017-Secretaria Municipal de Assistência	68.956,85	0,00	11.473,80	0,00	57.483,05
2019-Fundo de Manut. e Desenv. da Educação	0,00	36.212,34	0,00	0,00	36.212,34
2019-Instituto de Previdência do Município	0,00	35.394,13	35.394,13	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2020 (Maio a Junho)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
	INSCRITOS							
	EM EXERCÍCIOS	EM 31 DE DEZ.						SALDO
	ANTERIORES	EXERC. ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO	TOTAL	
(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k) = (f+g)-(i+j)	(l) = (e)+(k)		
RESTOS A PAGAR								
(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.392.071,14
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 Cul t. 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 stência	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
2019-Instituto de Previ dência do Municíp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Portel - DATA DA EMISSÃO: 31/07/2020 - HORA DA EMISSÃO: 13:04:49

NOTAS:

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2020 (Maio a Junho)

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

R\$ 1,00

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

 MANOEL OLIVEIRA DOS SANTOS
 PREFEITO

 EDIVALDO DE AMORIM SANTOS
 CONTADOR

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)	155.191.622,50	68.330.046,53
Receita tributária	5.519.150,00	1.846.521,71
IPTU	320.000,00	144.293,51
ISS	1.460.000,00	287.998,64
ITBI	50.000,00	38.442,80
IRRF	2.014.150,00	1.204.342,03
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.675.000,00	171.444,73
Contribuições	7.330.972,50	1.440.503,00
Receita patrimonial	503.000,00	590.107,06
Aplicações financeiras (II)	428.000,00	590.107,06
Outras receitas patrimoniais	75.000,00	0,00
Transferências correntes	139.928.500,00	64.444.986,02
Cota-parte do FPM	30.360.000,00	10.983.676,24
Cota-parte do ICMS	9.700.000,00	4.125.300,40
Cota-parte do IPVA	100.000,00	36.373,13
Cota Parte do ITR	27.000,00	9.189,31
Transferências da LC 87/96	85.000,00	0,00
Transferências da LC 61/89	335.000,00	98.838,50
Transferências do Fundeb	69.226.700,00	39.371.365,86
Outras transferências correntes	30.094.800,00	9.820.242,58
Demais receitas correntes	1.910.000,00	7.928,74
Outras receitas financeiras (III)	120.000,00	0,00
Receitas correntes restantes	1.790.000,00	7.928,74
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-III-III)	154.643.622,50	67.739.939,47
RECEITAS DE CAPITAL (V)	6.300.000,00	329.973,60
Operações de crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de bens	200.000,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos permanentes (IX)	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2020 (Maio a Junho)

Outras alienação de bens	200.000,00	0,00
Transferências de capital	6.100.000,00	329.973,60
Convênios	4.430.000,00	129.986,60
Outras transferências de capital	1.670.000,00	199.987,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00
Outras receitas de capital não primárias (X)	0,00	0,00
Outras receitas de capital primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	6.300.000,00	329.973,60
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	160.943.622,50	68.069.913,07

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE/2020				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	132.927.537,60	75.304.341,28	74.497.994,85	66.382.066,14	4.271.286,02	136.192,45	136.192,45
Pessoal e encargos sociais	80.834.679,94	56.984.592,94	56.969.523,39	49.769.940,98	2.671.111,40	51.492,45	51.492,45
Juros e encargos da dívida (XIV)	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	51.042.857,66	18.319.748,34	17.528.471,46	16.612.125,16	1.600.174,62	84.700,00	84.700,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	131.877.537,60	75.304.341,28	74.497.994,85	66.382.066,14	4.271.286,02	136.192,45	136.192,45
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	21.184.021,33	384.132,56	189.199,61	157.650,79	152.768,13	0,00	0,00
Investimentos	21.177.533,83	384.132,56	189.199,61	157.650,79	152.768,13	0,00	0,00
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XX)	6.487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	21.177.533,83	384.132,56	189.199,61	157.650,79	152.768,13	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	339.563,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	153.394.635,00	75.688.473,84	74.687.194,46	66.539.716,93	4.424.054,15	136.192,45	136.192,45

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da linha (XXIV) = (XIIa) - (XXIIIa) + XXI

11b + XXIIIc) | -3.030.050,46

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/2020	
	VALOR CORRENTE	
JUROS, ENCARGOS E VARIÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	-	590.107,06
JUROS, ENCARGOS E VARIÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	-	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da linha (XXVII)=(XXV+(XXV - XXVI))	-	-2.439.943,40

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

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	EM 31 DE DEZEMBRO	ATÉ O BIMESTRE
	(a)	(b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	614.280,50	614.280,50
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	14.440.667,11	13.297.498,81
(-) Restos a pagar processados (XXX)	20.404.079,00	15.979.758,62
Demais haveres financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)=(XXVIII - XXIX)	614.280,50	614.280,50
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da linha (XXXII)=(XXXIa - XXXIb)	-	0,00

AJUSTE METODOLÓGICO	ATÉ O BIMESTRE/2020	
VARIÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-	4.424.320,38
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	-	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXV)	-	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 + XXXV + XXXVI - XXXVII + XXXVIII + XXXVIII)	-	-4.424.320,38
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	-	-5.014.427,44
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	-	0,00
Superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais	-	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2020 (Maio a Junho)

MANOEL OLIVEIRA DOS SANTOS
PREFEITO

EDI VALDO DE AMORIM SANTOS
CONTADOR

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM
 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2020 (Maio a Junho)

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)	3.844.150,00	3.844.150,00	1.675.076,98	43,57
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	320.000,00	320.000,00	144.293,51	45,09
IPTU	320.000,00	320.000,00	144.293,51	45,09
Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativas e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	50.000,00	50.000,00	38.442,80	76,89
ITBI	50.000,00	50.000,00	38.442,80	76,89
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.460.000,00	1.460.000,00	287.998,64	19,73
ISS	1.150.000,00	1.150.000,00	287.000,65	24,96
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	310.000,00	310.000,00	997,99	0,32
Receita Resultante do Imposto de Renda e Provento de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	2.014.150,00	2.014.150,00	1.204.342,03	59,79
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	45.715.000,00	45.715.000,00	19.066.515,02	41,71
Cota Parte FPM	32.940.000,00	32.940.000,00	13.729.595,11	41,68
Cota Parte ITR	35.000,00	35.000,00	11.279,68	32,23
Cota Parte IPVA	150.000,00	150.000,00	45.466,60	30,31
Cota Parte ICMS	12.050.000,00	12.050.000,00	5.156.625,47	42,79
Cota Parte IPI - Exportação	420.000,00	420.000,00	123.548,16	29,42
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS LC 87/1996	120.000,00	120.000,00	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	49.559.150,00	49.559.150,00	20.741.592,00	41,85

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%
			(d)	(d/c)x100	(e)	(e/c)x100	(f)	(f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.942.500,00	1.346.536,49	123.210,12	9,15	123.210,12	9,15	123.210,12	9,15
Despesas Correntes	674.500,00	324.600,00	123.210,12	37,96	123.210,12	37,96	123.210,12	37,96
Despesas de Capital	1.268.000,00	1.021.936,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.971.872,50	4.295.406,85	1.300.986,54	30,29	1.300.986,54	30,29	1.071.416,47	24,94

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM
 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2020 (Maio a Junho)

Despesas Correntes	1.911.872,50	3.085.406,85	1.293.521,54	41,92	1.293.521,54	41,92	1.063.951,47	34,48
Despesas de Capital	60.000,00	1.210.000,00	7.465,00	0,62	7.465,00	0,62	7.465,00	0,62
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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)	3.512.000,00	2.839.819,00	1.430.596,30	50,38	1.313.596,30	46,26	1.143.004,54	40,25
Despesas Correntes	3.165.000,00	2.601.874,36	1.429.936,30	54,96	1.312.936,30	50,46	1.142.344,54	43,90
Despesas de Capital	347.000,00	237.944,64	660,00	0,28	660,00	0,28	660,00	0,28
TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	7.426.372,50	8.481.762,34	2.854.792,96	33,66	2.737.792,96	32,28	2.337.631,13	27,56

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS

	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII)=(XI)	2.854.792,96	2.737.792,96	2.337.631,13
(-) Restos a Pagar Não Processados inscritos indevidamente no exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	2.854.792,96	2.737.792,96	2.337.631,13
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			3.111.238,80
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 0,00% (Lei Orgânica Municipal)			0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1			-373.445,84
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			-373.445,84

PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASP(S)(XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) 13,20

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO			
	SALDO INICIAL (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo	Valor aplicado	Valor aplicado	Total inscrito	RPNP Inscritos	Valor inscrito	Total de	Total de	Total de	Diferença entre
	p/aplicação	em ASP(S)	além do limite	em RP	Indevidente	em RP	RP	RP	RP	valor aplicado
em ASP(S)	no exercício	mínimo	no exercício	sem Disponibi-	no exercício	considerado	pagos	a pagar	cancelados	além do limite
(m)	(n)	(o)=(n-m) se < 0	(p)	lidade Finan-	sem Disponibi-	(r)=(p-(o+q))	(s)	(t)	ou	o total de RP
		então (o) = 0		ceira(q)=(XIII d)	lidade Finan-	se < 0, (r)=0			prescritos	cancelados
									(u)	(v)=((o+q)-u)
Empenhos de 2020 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)							0,00			
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)							0,00			
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)							0,00			

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM
 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2020 (Maio a Junho)

Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	1.547.500,00	1.195.413,41	402.255,70	33,65	402.255,70	33,65	311.632,87	26,07	
Despesas Correntes	1.507.500,00	1.155.413,41	402.255,70	34,81	402.255,70	34,81	311.632,87	26,97	
Despesas de Capital	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	39.050,00	45.644,00	14.594,00	31,97	14.594,00	31,97	14.594,00	31,97	
Despesas Correntes	30.000,00	36.594,00	14.594,00	39,88	14.594,00	39,88	14.594,00	39,88	
Despesas de Capital	9.050,00	9.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	493.200,00	493.200,00	1.550,94	0,31	1.550,94	0,31	1.550,94	0,31	
Despesas Correntes	405.700,00	405.700,00	1.550,94	0,38	1.550,94	0,38	1.550,94	0,38	
Despesas de Capital	87.500,00	87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX)=(XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	16.730.750,00	16.616.631,63	6.760.330,45	40,68	6.760.330,45	40,68	5.464.796,11	32,89	
--	---------------	---------------	--------------	-------	--------------	-------	--------------	-------	--

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%
		(c)	(d)	(d/c)x100	(e)	(e/c)x100	(f)	(f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XL)=(IV + XXXII)	10.469.500,00	8.633.065,00	2.746.987,73	31,82	2.746.987,73	31,82	2.219.457,68	25,71
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V + XXXIII)	8.003.872,50	11.799.252,56	5.019.138,74	42,54	5.019.138,74	42,54	4.112.187,21	34,85
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)	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII + XXXVI)	1.547.500,00	1.195.413,41	402.255,70	33,65	402.255,70	33,65	311.632,87	26,07
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV)=(IX + XXXVII)	39.050,00	45.644,00	14.594,00	31,97	14.594,00	31,97	14.594,00	31,97
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI)=(X + XXXVIII)	4.005.200,00	3.333.019,00	1.432.147,24	42,97	1.315.147,24	39,46	1.144.555,48	34,34
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI + XXXIX)	7.426.372,50	8.481.762,34	2.854.792,96	33,66	2.737.792,96	32,28	2.337.631,13	27,56

(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes(3)	16.730.750,00	16.616.631,63	6.760.330,45	40,68	6.760.330,45	40,68	5.464.796,11	32,89	
---	---------------	---------------	--------------	-------	--------------	-------	--------------	-------	--

TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	24.157.122,50	25.098.393,97	9.615.123,41	38,31	9.498.123,41	37,84	7.802.427,24	31,09	
--	---------------	---------------	--------------	-------	--------------	-------	--------------	-------	--

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Portel - DATA DA EMISSÃO: 31/07/2020 - HORA DA EMISSÃO: 13:11:33

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.

MANOEL OLIVEIRA DOS SANTOS
PREFEITO

EDI VALDO DE AMORIM SANTOS
CONTADOR
