

Ofício nº 410/2023.

Portel, 30 de Novembro de 2023

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 2023.

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 30/11/2023, o Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) do 5º bimestre de 2023 deste Município, conforme preceituam os arts. 52 e 53 da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000.**

**Portel/PA, em 30/11/2023.**

## 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 2023 (Setembro a Outubro)

Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	12.867.000,00	12.867.000,00	941.307,08	7,32	9.088.444,28	70,63	3.778.555,72	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	324.942.000,00	324.942.000,00	83.353.427,81	25,65	287.590.648,47	88,51	37.351.351,53	
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO								
Mobiliária								
Contratual								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO								
Mobiliária								
Contratual								
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	324.942.000,00	324.942.000,00	83.353.427,81	25,65	287.590.648,47	88,51	37.351.351,53	
DÉFICIT (VI) (1)	-	-	-	-	12.859.694,54	-	-	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	324.942.000,00	324.942.000,00	83.353.427,81	25,65	300.450.343,01	88,51	24.491.656,99	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-	
Superávit financeiro utilizado para créditos adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE			

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

				(f)			(h)			
DESPESAS (exceto intr orçamentárias) (VIII)	299.890.000,00	326.966.043,75	68.313.788,30	297.804.940,62	29.161.103,13	73.164.263,97	289.626.686,02	37.339.357,73	270.789.351,62	
DESPESAS CORRENTES	266.292.000,00	304.075.739,36	69.343.429,34	276.797.360,64	27.278.378,72	69.813.144,63	273.920.395,60	30.155.343,76	255.373.424,02	
Pessoal e encargos so	182.652.190,00	207.650.748,27	49.707.440,87	191.910.587,36	15.740.160,91	49.707.440,87	191.910.587,36	15.740.160,91	179.553.326,86	
Juros e encargos da d	125.000,00	120.000,00	0,00	80.000,00	40.000,00	3.370,71	11.542,78	108.457,22	11.542,78	
Outras despesas corre	83.514.810,00	96.304.991,09	19.635.988,47	84.806.773,28	11.498.217,81	20.102.333,05	81.998.265,46	14.306.725,63	75.808.554,38	
DESPESAS DE CAPITAL	30.688.000,00	22.890.304,09	-1.029.641,04	21.007.579,98	1.882.724,11	3.351.119,34	15.706.290,42	7.184.013,67	15.415.927,60	
Investimentos	28.988.000,00	19.089.124,01	47.872,50	17.216.493,26	1.872.630,75	2.855.680,82	12.360.316,39	6.728.807,62	12.176.426,35	
Inversões financeiras	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização de dívid	1.690.000,00	3.801.180,08	-1.077.513,54	3.791.086,72	10.093,36	495.438,52	3.345.974,03	455.206,05	3.239.501,25	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.910.000,00	0,30	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,30	0,00	
DESPESAS (intra- orçamentárias) (IX)	25.052.000,00	13.184.536,12	2.041.058,04	11.637.335,45	1.547.200,67	2.041.058,04	10.823.656,99	2.360.879,13	4.910.060,47	
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	324.942.000,00	340.150.579,87	70.354.846,34	309.442.276,07	30.708.303,80	75.205.322,01	300.450.343,01	39.700.236,86	275.699.412,09	
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)	324.942.000,00	340.150.579,87	70.354.846,34	309.442.276,07	30.708.303,80	75.205.322,01	300.450.343,01	39.700.236,86	275.699.412,09	
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV)=(XII+XIII)	324.942.000,00	340.150.579,87	70.354.846,34	309.442.276,07		75.205.322,01	300.450.343,01		275.699.412,09	









RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)		
DESPESAS (intra- orçamentárias) (IX)	25.052.000,00	13.184.536,12	2.041.058,04	11.637.335,45	1.547.200,67	2.041.058,04	10.823.656,99	2.360.879,13	4.910.060,47
DESPESAS CORRENTES	11.857.000,00	12.184.536,12	2.041.058,04	10.637.335,45	1.547.200,67	2.041.058,04	10.637.335,45	1.547.200,67	4.723.738,93
Pessoal e encargos so	11.777.000,00	12.183.442,62	2.039.964,54	10.636.241,95	1.547.200,67	2.039.964,54	10.636.241,95	1.547.200,67	4.722.645,43
Juros e encargos da d	80.000,00	1.093,50	1.093,50	1.093,50	0,00	1.093,50	1.093,50	0,00	1.093,50
Outras despesas corre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.010.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	186.321,54	813.678,46	186.321,54
Amortização de dívi da	1.010.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	186.321,54	813.678,46	186.321,54
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	12.185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VI CENTE DE PAULO FERREIRA OLIVEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO  
 contador

ROSIANE CALDAS LOBO  
 Controle Interno

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2023 (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)	299.890.000,00	326.966.043,75	68.313.788,30	297.804.940,62	96,24	29.161.103,13	73.164.263,97	289.626.686,02	96,40	37.339.357,73
LEGISLATIVA	5.259.000,00	5.259.000,00	735.388,68	4.585.745,51	1,48	673.254,49	826.540,71	4.459.020,91	1,48	799.979,09
Ação Legislativa	5.259.000,00	5.259.000,00	735.388,68	4.585.745,51	1,48	673.254,49	826.540,71	4.459.020,91	1,48	799.979,09
ADMINISTRAÇÃO	14.699.000,00	19.690.136,92	3.861.362,69	19.028.044,67	6,15	662.092,25	4.124.907,88	18.180.246,54	6,05	1.509.890,38
Administração Geral	13.624.000,00	18.381.102,60	3.700.102,41	17.744.244,86	5,73	636.857,74	3.905.647,60	17.034.446,73	5,67	1.346.655,87
Administração Financeira	385.000,00	482.852,55	9.488,00	478.314,47	0,15	4.538,08	67.488,00	340.314,47	0,11	142.538,08
Normatização e Fiscalização	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formação de Recursos Human	28.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
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	570.000,00	818.181,77	151.772,28	805.485,34	0,26	12.696,43	151.772,28	805.485,34	0,27	12.696,43
SEGURANÇA PÚBLICA	365.000,00	19.181,65	4.400,00	5.774,00	0,00	13.407,65	4.400,00	5.774,00	0,00	13.407,65
Policiamento	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Civil	345.000,00	19.181,65	4.400,00	5.774,00	0,00	13.407,65	4.400,00	5.774,00	0,00	13.407,65
ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.149.000,00	8.572.321,63	1.455.816,81	7.049.807,11	2,28	1.522.514,52	1.479.330,21	6.996.244,81	2,33	1.576.076,82
Assistência de Portador de	188.000,00	47.692,16	0,00	350,00	0,00	47.342,16	0,00	350,00	0,00	47.342,16
Assistência à Criança e ao	1.050.000,00	1.072.871,34	144.514,68	720.875,93	0,23	351.995,41	144.514,68	720.875,93	0,24	351.995,41
Assistência Comunitária	2.300.000,00	1.989.522,08	192.601,55	1.257.363,98	0,41	732.158,10	192.601,55	1.257.363,98	0,42	732.158,10
Administração Geral	4.611.000,00	5.462.236,05	1.118.700,58	5.071.217,20	1,64	391.018,85	1.142.213,98	5.017.654,90	1,67	444.581,15
PREVIDÊNCIA SOCIAL	14.361.000,00	14.627.675,82	2.125.323,83	10.682.415,06	3,45	3.945.260,76	2.246.243,33	10.559.036,31	3,51	4.068.639,51
Previdência Básica	14.361.000,00	14.627.675,82	2.125.323,83	10.682.415,06	3,45	3.945.260,76	2.246.243,33	10.559.036,31	3,51	4.068.639,51
SAÚDE	33.860.190,00	38.844.741,68	8.809.141,33	34.398.247,92	11,12	4.446.493,76	8.892.593,85	34.312.284,83	11,42	4.532.456,85
Atenção Básica	13.591.690,00	15.877.668,35	3.693.246,68	14.238.404,95	4,60	1.639.263,40	3.711.991,03	14.238.404,95	4,74	1.639.263,40
Assistência Hospitalar e A	13.885.000,00	13.215.251,30	3.243.727,06	11.266.809,30	3,64	1.948.442,00	3.243.727,06	11.266.809,30	3,75	1.948.442,00
Vigilância Sanitária	348.000,00	340.704,43	34.989,44	221.479,53	0,07	119.224,90	34.989,44	221.479,53	0,07	119.224,90
Vigilância Epidemiológica	955.000,00	1.500.208,48	281.867,31	1.387.797,88	0,45	112.410,60	281.867,31	1.387.797,88	0,46	112.410,60

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)	
Administração Geral	4.998.000,00	7.856.609,12	1.555.310,84	7.270.094,26	2,35	586.514,86	1.620.019,01	7.184.131,17	2,39	672.477,95
Demais Subfunções	82.500,00	54.300,00	0,00	13.662,00	0,00	40.638,00	0,00	13.662,00	0,00	40.638,00
EDUCAÇÃO	193.196.050,00	212.248.792,91	47.644.693,97	195.742.575,20	63,26	16.506.217,71	50.503.786,72	191.783.945,31	63,83	20.464.847,60
Ensino Fundamental	176.611.050,00	190.794.684,26	43.158.542,89	176.463.293,27	57,03	14.331.390,99	45.634.731,98	172.524.647,82	57,42	18.270.036,44
Ensino Médio	750.000,00	740.017,70	0,00	410.282,35	0,13	329.735,35	0,00	410.282,35	0,14	329.735,35
Ensino Superior	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil	12.470.000,00	16.963.642,01	3.863.950,05	16.293.442,13	5,27	670.199,88	4.226.869,27	16.293.442,13	5,42	670.199,88
Educação de Jovens e Adult	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	3.125.000,00	3.750.448,94	622.201,03	2.575.557,45	0,83	1.174.891,49	642.185,47	2.555.573,01	0,85	1.194.875,93
CULTURA	671.000,00	54.293,05	4.181,50	16.368,96	0,01	37.924,09	4.181,50	16.368,96	0,01	37.924,09
Patrimônio Histórico, Artí	16.000,00	16.368,96	4.181,50	16.368,96	0,01	0,00	4.181,50	16.368,96	0,01	0,00
Difusão Cultural	655.000,00	37.924,09	0,00	0,00	0,00	37.924,09	0,00	0,00	0,00	37.924,09
URBANISMO	17.808.760,00	18.440.442,71	4.103.576,72	17.581.867,72	5,68	858.574,99	3.646.118,14	15.518.704,71	5,17	2.921.738,00
Infra-Estrutura Urbana	17.218.760,00	18.092.003,29	4.103.576,72	17.233.428,30	5,57	858.574,99	3.646.118,14	15.170.265,29	5,05	2.921.738,00
Serviços Urbanos	565.000,00	348.439,42	0,00	348.439,42	0,11	0,00	0,00	348.439,42	0,12	0,00
Administração Geral	25.000,00	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	340.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Saneamento Básico Urbano	340.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	375.000,00	740.224,68	25.136,82	575.284,99	0,19	164.939,69	25.136,82	575.284,99	0,19	164.939,69
Preservação e Conservação	44.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
Controle Ambiental	31.000,00	26.899,11	0,00	0,00	0,00	26.899,11	0,00	0,00	0,00	26.899,11
Recuperação de Áreas Degra	165.000,00	58.530,67	0,00	0,00	0,00	58.530,67	0,00	0,00	0,00	58.530,67
Administração Geral	123.000,00	608.794,90	25.136,82	575.284,99	0,19	33.509,91	25.136,82	575.284,99	0,19	33.509,91
Demais Subfunções	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
AGRI CULTURA	2.172.000,00	2.157.386,03	429.402,85	2.113.451,32	0,68	43.934,71	432.402,85	2.110.451,32	0,70	46.934,71
Abastecimento	342.000,00	5.000,00	212,43	1.594,79	0,00	3.405,21	212,43	1.594,79	0,00	3.405,21

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2023 (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)	
Extensão Rural	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção da Produção Agrop	207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	1.609.000,00	2.152.386,03	429.190,42	2.111.856,53	0,68	40.529,50	432.190,42	2.108.856,53	0,70	43.529,50
COMÉRCIO E SERVIÇOS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismo	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA	1.720.000,00	1.338.617,80	188.629,99	1.317.725,44	0,43	20.892,36	365.196,45	1.023.912,68	0,34	314.705,12
Conservação e Energia	710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia Elétrica	1.010.000,00	1.338.617,80	188.629,99	1.317.725,44	0,43	20.892,36	365.196,45	1.023.912,68	0,34	314.705,12
TRANSPORTE	1.035.000,00	215.571,85	0,00	0,00	0,00	215.571,85	0,00	0,00	0,00	215.571,85
Transporte Rodoviário	905.000,00	215.571,85	0,00	0,00	0,00	215.571,85	0,00	0,00	0,00	215.571,85
Transporte Hidroviário	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	579.000,00	123.161,30	4.246,65	123.137,30	0,04	24,00	4.246,65	117.972,30	0,04	5.189,00
Desporto Comunitário	579.000,00	123.161,30	4.246,65	123.137,30	0,04	24,00	4.246,65	117.972,30	0,04	5.189,00
ENCARGOS ESPECIAIS	2.335.000,00	4.614.495,42	-1.077.513,54	4.584.495,42	1,48	30.000,00	609.178,86	3.967.438,35	1,32	647.057,07
Serviço da Dívida Interna	1.900.000,00	3.405.721,38	-1.077.513,54	3.375.721,38	1,09	30.000,00	393.040,79	2.856.442,00	0,95	549.279,38
Outros Encargos Especiais	435.000,00	1.208.774,04	0,00	1.208.774,04	0,39	0,00	216.138,07	1.110.996,35	0,37	97.777,69
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.910.000,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	25.052.000,00	13.184.536,12	2.041.058,04	11.637.335,45	3,76	1.547.200,67	2.041.058,04	10.823.656,99	3,60	2.360.879,13
TOTAL (III) = (I + II)	324.942.000,00	340.150.579,87	70.354.846,34	309.442.276,07	100,00	30.708.303,80	75.205.322,01	300.450.343,01	100,00	39.700.236,86

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Portel - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2023 - HORA DA EMISSÃO: 17:04:53

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

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

RS 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	25.052.000,00	13.184.536,12	2.041.058,04	11.637.335,45	3,76	1.547.200,67	2.041.058,04	10.823.656,99	3,60	2.360.879,13
LEGISLATIVA	10.000,00	10.000,00	515,26	2.542,34	0,00	7.457,66	515,26	2.542,34	0,00	7.457,66
Ação Legislativa	10.000,00	10.000,00	515,26	2.542,34	0,00	7.457,66	515,26	2.542,34	0,00	7.457,66
ADMINISTRAÇÃO	820.000,00	827.572,06	162.762,86	807.572,06	0,26	20.000,00	162.762,86	807.572,06	0,27	20.000,00
Demais Subfunções	820.000,00	827.572,06	162.762,86	807.572,06	0,26	20.000,00	162.762,86	807.572,06	0,27	20.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	240.000,00	263.818,54	50.671,81	263.818,54	0,09	0,00	50.671,81	263.818,54	0,09	0,00
Administração Geral	240.000,00	263.818,54	50.671,81	263.818,54	0,09	0,00	50.671,81	263.818,54	0,09	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Previdência Básica	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
SAÚDE	745.000,00	845.980,20	162.251,12	740.821,35	0,24	105.158,85	162.251,12	740.821,35	0,25	105.158,85
Atenção Básica	295.000,00	295.567,46	45.393,56	257.598,64	0,08	37.968,82	45.393,56	257.598,64	0,09	37.968,82
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	320.000,00	413.598,67	96.162,38	386.642,46	0,12	26.956,21	96.162,38	386.642,46	0,13	26.956,21
Vigilância Epidemiológica	20.000,00	26.814,07	3.459,29	18.968,27	0,01	7.845,80	3.459,29	18.968,27	0,01	7.845,80
Administração Geral	110.000,00	110.000,00	17.235,89	77.611,98	0,03	32.388,02	17.235,89	77.611,98	0,03	32.388,02
EDUCAÇÃO	9.907.000,00	10.181.071,82	1.657.454,10	8.788.587,84	2,84	1.392.483,98	1.657.454,10	8.788.587,84	2,93	1.392.483,98
Ensino Fundamental	9.137.000,00	9.137.000,00	1.452.152,82	7.744.516,02	2,50	1.392.483,98	1.452.152,82	7.744.516,02	2,58	1.392.483,98
Educação Infantil	770.000,00	1.044.071,82	205.301,28	1.044.071,82	0,34	0,00	205.301,28	1.044.071,82	0,35	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	35.000,00	35.000,00	6.309,39	32.899,82	0,01	2.100,18	6.309,39	32.899,82	0,01	2.100,18
Administração Geral	35.000,00	35.000,00	6.309,39	32.899,82	0,01	2.100,18	6.309,39	32.899,82	0,01	2.100,18
ENCARGOS ESPECIAIS	1.090.000,00	1.001.093,50	1.093,50	1.001.093,50	0,32	0,00	1.093,50	187.415,04	0,06	813.678,46
Serviço da Dívida Interna	1.090.000,00	1.001.093,50	1.093,50	1.001.093,50	0,32	0,00	1.093,50	187.415,04	0,06	813.678,46
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	DOTAÇÃO INI CIAL	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

\_\_\_\_\_  
 ROSTANE CALDAS LOBO  
 Controle Interno



ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Nov/2022	Dez/2022	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023
RECEITAS CORRENTES (I)	21.815.051,21	25.934.555,32	32.455.652,26	23.724.630,25	21.732.328,91	20.354.111,33	24.419.949,87
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	1.197.695,70	2.120.894,97	1.121.079,98	1.956.565,29	545.909,25	2.073.244,63	498.169,79
IPTU	43.627,92	117.712,78	49.491,44	19.576,65	22.582,70	26.110,22	33.576,31
ISS	385.635,56	390.398,04	335.990,31	403.315,56	295.690,52	267.697,91	242.305,06
ITBI	7.798,00	12.740,00	12.167,70	10.413,61	14.562,38	13.255,88	32.872,00
IRRF	648.698,09	1.496.330,61	673.452,54	1.459.794,44	152.152,54	1.660.496,77	137.104,03
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	111.936,13	103.713,54	49.977,99	63.465,03	60.921,11	105.683,85	52.312,39
Contribuições	398.964,84	185.092,06	2.303.331,63	105.680,89	2.618.036,09	123.134,20	1.171.957,39
Receita Patrimonial	338.004,48	537.959,85	551.533,27	548.963,29	665.331,15	519.281,77	553.186,89
Rendimentos de Aplicação Financeira	338.004,48	537.959,85	551.533,27	548.575,63	664.943,49	518.894,11	552.799,23
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	387,66	387,66	387,66	387,66
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	5.734,02	872,90	0,00	49,79	162,90	116,91	363,84
Transferências correntes	19.840.927,19	22.885.937,03	28.453.177,69	20.754.684,60	17.882.282,46	17.617.612,91	22.174.995,10
Cota-parte do FPM	3.970.569,79	6.169.469,23	4.041.519,00	5.337.011,27	3.264.894,62	3.732.793,43	4.149.599,19
Cota-parte do ICMS	1.576.545,07	1.282.634,17	1.262.143,13	1.018.836,51	1.116.968,41	1.184.835,38	1.253.987,87
Cota-parte do IPVA	7.212,37	9.546,01	9.333,90	12.274,18	21.281,15	23.375,75	16.622,77
Cota-parte do ITR	3.532,76	5.004,50	5.351,97	0,00	621,10	2.204,51	4.493,85
Transferências da LC 61/89	28.164,71	38.684,82	38.884,90	19.556,27	29.185,41	24.578,17	30.040,00
Transferências do Fundeb	12.423.644,40	12.008.562,51	21.711.027,08	12.899.138,02	11.347.640,77	10.376.629,85	13.534.353,06
Outras transferências correntes	1.831.258,09	3.372.035,79	1.384.917,71	1.467.868,35	2.101.691,00	2.273.195,82	3.185.898,36
Outras receitas correntes	33.724,98	203.798,51	26.529,69	358.686,39	20.607,06	20.720,91	21.276,86
DEDUÇÕES (II)	1.458.021,33	1.420.660,99	3.505.830,85	1.502.905,83	3.660.926,78	1.200.178,58	2.356.283,54
Contrib. do servidor para o plano de pr	310.617,09	106.648,11	2.209.801,67	3.518,87	2.517.726,36	7.495,03	1.058.089,39
Comp. financ. entre regimes de previðen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de aplicações de recursos P	30.199,28	196.949,36	224.582,59	221.667,62	256.610,29	199.126,11	207.245,42
Ded. de receita para formação do Fundeb	1.117.204,96	1.117.063,52	1.071.446,59	1.277.719,34	886.590,13	993.557,44	1.090.948,73
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	20.357.029,88	24.513.894,33	28.949.821,41	22.221.724,42	18.071.402,13	19.153.932,75	22.063.666,33

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	100.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	20.357.029,88	24.513.894,33	28.949.821,41	22.221.724,42	18.071.402,13	19.153.932,75	21.963.666,33
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate	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)	20.357.029,88	24.513.894,33	28.949.821,41	22.221.724,42	18.071.402,13	19.153.932,75	21.963.666,33

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	30.384.881,94	24.872.118,94	26.319.364,50	26.916.772,94	57.289.905,90	336.219.323,37	318.436.600,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.584.837,12	426.165,07	1.162.169,31	2.486.080,03	4.843.936,01	25.016.747,15	9.682.600,00
IPTU	625,71	0,00	1.497,65	0,00	160,00	314.961,38	400.000,00
ISS	182.292,66	330.386,22	331.645,23	452.325,57	650.672,35	4.268.354,99	4.049.600,00
ITBI	3.600,00	0,00	27.272,08	16.380,00	2.600,00	153.661,65	360.000,00
IRRF	6.330.178,28	30.472,85	756.994,35	1.977.919,16	4.152.359,58	19.475.953,24	4.152.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	68.140,47	65.306,00	44.760,00	39.455,30	38.144,08	803.815,89	721.000,00
Contribuições	272.824,36	1.054.731,12	1.152.851,16	228.410,29	1.384.887,82	10.999.901,85	12.979.000,00
Receita Patrimonial	520.169,34	372.198,96	342.695,19	247.574,38	272.421,36	5.469.319,93	3.640.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	520.169,34	372.198,96	342.695,19	247.574,38	271.633,70	5.466.981,63	3.585.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	787,66	2.338,30	55.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194,36	8.494,72	15.000,00
Transferências correntes	22.986.814,31	23.000.890,90	23.642.166,72	23.727.321,82	50.773.122,03	293.739.932,76	291.830.000,00
Cota-parte do FPM	3.875.694,52	4.728.902,94	3.264.894,11	3.328.228,74	3.091.134,24	48.954.711,08	50.000.000,00
Cota-parte do ICMS	1.453.592,42	1.364.174,42	1.351.271,06	1.491.837,55	1.398.018,33	15.754.844,32	18.000.000,00
Cota-parte do IPVA	20.459,00	35.567,42	33.281,57	9.020,72	32.231,68	230.206,52	150.000,00
Cota-parte do ITR	1.949,21	3.054,80	5.154,14	3.881,03	32.557,13	67.805,00	33.000,00
Transferências da LC 61/89	32.247,41	29.297,82	26.077,97	33.797,08	37.755,84	368.270,40	650.000,00
Transferências do Fundeb	14.357.565,14	13.538.963,12	14.432.364,06	14.441.490,87	14.734.007,59	165.805.386,47	147.500.000,00
Outras transferências correntes	3.245.306,61	3.300.930,38	4.529.123,81	4.419.065,83	31.447.417,22	62.558.708,97	75.497.000,00
Outras receitas correntes	20.236,81	18.132,89	19.482,12	227.386,42	14.344,32	984.926,96	290.000,00
DEDUÇÕES (II)	1.450.849,73	2.013.547,94	2.144.136,48	1.062.708,16	2.169.040,24	23.945.090,45	26.875.600,00
Contrib. do servidor para o plano de pr	105.747,83	913.182,62	964.756,91	27.037,03	1.141.621,39	9.366.242,30	12.069.000,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Rendimentos de aplicações de recursos P	268.313,39	260.597,30	243.243,79	159.452,47	109.079,40	2.377.067,02	1.440.000,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	1.076.788,51	839.768,02	936.135,78	876.218,66	918.339,45	12.201.781,13	13.266.600,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)</b>	<b>28.934.032,21</b>	<b>22.858.571,00</b>	<b>24.175.228,02</b>	<b>25.854.064,78</b>	<b>55.120.865,66</b>	<b>312.274.232,92</b>	<b>291.561.000,00</b>

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)	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	2.750.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	27.884.032,21	22.858.571,00	24.175.228,02	25.854.064,78	53.520.865,66	309.524.232,92	291.561.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate	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)	27.884.032,21	22.858.571,00	24.175.228,02	25.854.064,78	53.520.865,66	309.524.232,92	291.561.000,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Portel - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2023 - HORA DA EMISSÃO: 17:04:53

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

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

\_\_\_\_\_  
 ROSIANE CALDAS LOBO  
 Controle Interno

5º bimestre de 2023 (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)	23.926.000,00	19.932.848,27
Receita de contribuições dos segurados	11.444.000,00	8.985.792,44
Ativo	11.319.000,00	8.985.792,44
Inativo	60.000,00	0,00
Pensionista	65.000,00	0,00
Receita de contribuições patronais	10.982.000,00	9.051.113,69
Ativo	10.982.000,00	9.051.113,69
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita patrimonial	1.350.000,00	1.895.942,14
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de valores Mobiliários	1.350.000,00	1.895.942,14
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00
Receitas de serviços	0,00	0,00
Outras receitas correntes	150.000,00	0,00
Compensação financeira entre os regimes	100.000,00	0,00
Receita de aportes periódicos para amortização de déficit atuarial do RPPS (II)	50.000,00	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 2023 (Setembro a Outubro)

---

TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)		23.876.000,00		19.932.848,27
--	--	---------------	--	---------------

---

5º bimestre de 2023 (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	79.830,89	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	79.830,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>	<b>79.830,89</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>23.796.169,11</b>	<b>19.932.848,27</b>	<b>19.932.848,27</b>	<b>19.932.848,27</b>	<b>19.932.848,27</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	12.185.000,00					
<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 2023 (Setembro a Outubro)

---

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	27.067.444,49
Investimentos e aplicações	473.945,46
Outros bens e direitos	35.839.652,20

---



5º bimestre de 2023 (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)	0,00	0,00
Receita de contribuições dos segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de contribuições patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00
Receitas de serviços	0,00	0,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00
Compensação financeira entre os regimes	0,00	0,00
Demais receitas correntes	0,00	0,00
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)	0,00	0,00

5º bimestre de 2023 (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	
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais despesas previdenciárias	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>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI)=(IX-X) (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

5º bimestre de 2023 (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	12.077,58
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	2.600.000,00	254.491,49
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	2.600.000,00	254.491,49

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)	2.660.695,12	2.074.937,86	1.951.559,11	1.950.294,38	
Pessoal e Encargos Sociais	1.134.618,47	825.053,02	825.053,02	824.532,44	
Demais Despesas Correntes	1.526.076,65	1.249.884,84	1.126.506,09	1.125.761,94	

5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

DESPESAS DE CAPITAL (XIV)		94.222,49		0,00		0,00		0,00	
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)		2.754.917,61		2.074.937,86		1.951.559,11		1.950.294,38	
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV) 2		-154.917,61		-1.820.446,37		-1.697.067,62		-1.695.802,89	
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		SALDO ATUAL							
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.483.259,59							
Investimentos e aplicações		0,00							
Outros bens e direitos		0,00							

5º bimestre de 2023 (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>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Portel - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2023 - HORA : 17:04:53

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 2023 (Setembro a Outubro)

---

---

VICENTE DE PAULO FERREIRA OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

---

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO  
contador

---

ROSIANE CALDAS LOBO  
Controle Interno

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

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	291.511.000,00	267.403.308,71
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	9.682.600,00	21.698.156,48
IPTU	400.000,00	153.620,68
ISS	4.049.600,00	3.492.321,39
ITBI	360.000,00	133.123,65
IRRF	4.152.000,00	17.330.924,54
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	721.000,00	588.166,22
Contribuições	910.000,00	1.466.867,85
Receita patrimonial	2.200.000,00	2.443.437,22
Aplicações financeiras (II)	2.145.000,00	2.441.098,92
Outras receitas patrimoniais	55.000,00	2.338,30
Transferências correntes	278.563.400,00	241.045.555,89
Cota-parte do FPM	40.500.000,00	31.541.303,72
Cota-parte do ICMS	14.400.000,00	10.318.976,37
Cota-parte do IPVA	120.000,00	168.332,01
Cota Parte do ITR	26.400,00	47.230,62
Transferências da LC 61/1989	520.000,00	241.118,52
Transferências do Fundeb	147.500.000,00	141.373.179,56
Outras transferências correntes	75.497.000,00	57.355.415,09
Demais receitas correntes	155.000,00	749.291,27
Outras receitas financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas correntes restantes	155.000,00	749.291,27
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV)=(I-II-III)	289.366.000,00	264.962.209,79
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	25.086.000,00	18.037.421,38
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	1.440.000,00	2.149.918,38
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	6.865.000,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

Operações de crédito (VIII)	1.000.000,00	0,00
Amortização de empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de bens	40.000,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras alienação de bens	40.000,00	0,00
Transferências de capital	5.825.000,00	0,00
Convênios	4.625.000,00	0,00
Outras transferências de capital	1.200.000,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00
Outras receitas de capital não primárias (XII)	0,00	0,00
Outras receitas de capital primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = (VII - (VIII + IX + X + XI + XII))	5.865.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
<hr/>		
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	320.317.000,00	282.999.631,17
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	295.231.000,00	264.962.209,79

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE/2023				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	301.746.822,15	276.772.281,03	274.018.694,74	249.570.507,77	18.833.159,93	370.635,11	370.635,11
Pessoal e encargos sociais	207.076.817,42	193.354.302,30	193.354.302,30	175.095.082,26	15.363.396,75	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida (XIX)	121.093,50	81.093,50	12.636,28	12.636,28	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	94.548.911,23	83.336.885,23	80.651.756,16	74.462.789,23	3.469.763,18	370.635,11	370.635,11
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	301.625.728,65	276.691.187,53	274.006.058,46	249.557.871,49	18.833.159,93	370.635,11	370.635,11
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	14.513.453,33	10.662.415,06	10.539.036,31	10.526.655,18	0,00	0,00	0,00



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXII)	23.796.081,60	22.007.579,98	15.892.611,96	15.602.249,14	490.209,01	165.210,30	165.210,30
Investimentos	18.994.901,52	17.216.493,26	12.360.316,39	12.176.426,35	490.209,01	165.210,30	165.210,30
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XXVII)	4.801.180,08	4.791.086,72	3.532.295,57	3.425.822,79	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = XXII							
I - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)	18.994.901,52	17.216.493,26	12.360.316,39	12.176.426,35	490.209,01	165.210,30	165.210,30
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	94.222,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII)=(XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>335.228.306,29</b>	<b>304.570.095,85</b>	<b>296.905.411,16</b>	<b>272.260.953,02</b>	<b>19.323.368,94</b>	<b>535.845,41</b>	<b>535.845,41</b>
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII)=(XX + XXVIII + XXIX + XXXI)</b>	<b>320.620.630,47</b>	<b>293.907.680,79</b>	<b>286.366.374,85</b>	<b>261.734.297,84</b>	<b>19.323.368,94</b>	<b>535.845,41</b>	<b>535.845,41</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da linha (XXXIV) = [XVIa-(X XXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]</b>				<b>-9.120.536,20</b>			
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da linha (XXXV) = [XVIIa-(X XXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]</b>				<b>-16.631.302,40</b>			

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/2023

		VALOR CORRENTE	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	-	2.441.098,92	
Juros, Encargos e variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	-	11.542,78	
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)</b>	-	-14.201.746,26	
ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		
	EM 31 DE DEZEMBRO (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	69.080.079,85	91.350.740,85	
DEDUÇÕES (XL)	-3.737.758,05	-10.137.881,60	
Disponibilidade de caixa	-3.737.758,05	-10.137.881,60	
Disponibilidade de caixa bruta	39.379.944,43	22.748.918,51	
(-) Restos a pagar processados (XLI)	41.413.042,27	28.271.987,34	
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.704.660,21	4.614.812,77	
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLI I)=(XXXIX-XL)</b>	<b>72.817.837,90</b>	<b>101.488.622,45</b>	
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da linha (XLI I I I) = (XLI I a - XLI I b)</b>	-	-28.670.784,55	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-	0,00	
AJUSTE METODOLÓGICO		ATÉ O BIMESTRE/2023	
VARIACÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLI a - XLI b)	-	13.141.054,93	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV)=(XI)	-	0,00	
VARIACÃO CAMBIAL (XLVI)	-	0,00	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

VARIÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	-	0,00
VARIÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	-	0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	-	0,00
<hr/>		
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da linha (L) = (XLI + XLII - XLV	-	
- XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)	-	- 15.529.729,62
<hr/>		
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS)- Abaixo da linha (LI) = L - (XXXVI - XXXVII)	-	- 17.959.285,76
<hr/>		
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
<hr/>		
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	-	12.185.000,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Portel - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2023 - HORA DA EMISSÃO: 17:04:53

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

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

\_\_\_\_\_  
ROSIANE CALDAS LOBO  
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 2023 (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)	22.113.466,98	19.310.205,55	15.051.670,20	723.683,73	25.648.318,60
Executivo	22.113.466,98	19.310.205,55	15.051.670,20	723.683,73	25.648.318,60
2017-Gabinete do Prefeito	41.254,34	0,00	0,00	40.754,34	500,00
2017-Secretaria Municipal de Gestão Estr	6.199,94	0,00	0,00	6.199,94	0,00
2017-Secretaria Municipal de Desenvolvi m	1.917,00	0,00	0,00	1.917,00	0,00
2017-Secretaria Municipal de Fi nanças	7.640,92	0,00	0,00	7.640,92	0,00
2017-Secretaria Municipal de Admi ni straç	7.754,12	0,00	0,00	7.754,12	0,00
2017-Secretaria Municipal de Infra-Estru	23.178,28	0,00	0,00	23.178,28	0,00
2017-Secretaria Municipal de Cult. Desp. e	37.630,60	0,00	0,00	6.269,35	31.361,25
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	728.646,19	0,00	0,00	629.969,78	98.676,41
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 Fi nanças	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 2023 (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 2023 (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)	
2019-Fundo Municipal de Assistência Social	49.922,17	0,00	0,00	0,00	49.922,17
2019-Secretaria Municipal de Assistência Social	192.130,36	0,00	0,00	0,00	192.130,36
2019-Instituto de Previdência do Município	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 Estratégica	22.714,24	0,00	0,00	0,00	22.714,24
2020-Secretaria Municipal de Desenvolvimento	80.187,82	0,00	0,00	0,00	80.187,82
2020-Secretaria Municipal de Administração	146.723,17	0,00	0,00	0,00	146.723,17
2020-Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	202.928,54	0,00	0,00	0,00	202.928,54
2020-Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer	113.834,48	0,00	0,00	0,00	113.834,48
2020-Secretaria Municipal de Aquicultura	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 Ambiente	19.332,27	0,00	0,00	0,00	19.332,27
2020-Fundo de Manut. e Desenv. da Educação	2.059.582,51	0,00	0,00	0,00	2.059.582,51
2020-Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-Secretaria Municipal de Assistência Social	237.483,32	0,00	0,00	0,00	237.483,32
2021-Gabinete do Prefeito	44.607,50	0,00	0,00	0,00	44.607,50
2021-Secretaria Municipal de Gestão Estratégica	288,70	0,00	0,00	0,00	288,70
2021-Secretaria Municipal de Desenvolvimento	4.801,22	0,00	0,00	0,00	4.801,22
2021-Secretaria Municipal de Finanças	10.936,28	0,00	0,00	0,00	10.936,28
2021-Secretaria Municipal de Administração	13.742,79	0,00	0,00	0,00	13.742,79
2021-Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	85.789,94	0,00	0,00	0,00	85.789,94
2021-Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer	6.121,52	0,00	0,00	0,00	6.121,52

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2023 (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 Aquicultura	543,36	0,00	0,00	0,00	543,36
2021-Fundo Municipal de Educação	115.763,09	0,00	0,00	0,00	115.763,09
2021-Secretaria Municipal de Educação	76.290,86	0,00	0,00	0,00	76.290,86
2021-Fundo Municipal de Saúde	895.497,24	0,00	0,00	0,00	895.497,24
2021-Secretaria Municipal de Saúde	771.330,46	0,00	0,00	0,00	771.330,46
2021-Fundo Municipal de Meio Ambiente	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
2021-Secretaria Municipal de Meio Ambien	9.649,32	0,00	0,00	0,00	9.649,32
2021-Fundo de Manut. e Desenv. da Educaç	411.023,14	0,00	0,00	0,00	411.023,14
2021-Fundo Municipal de Assistência Soci	1.951,70	0,00	0,00	0,00	1.951,70
2021-Secretaria Municipal de Assistência a	42.702,29	0,00	0,00	0,00	42.702,29
2021-Instituto de Previdência do Muniçip	5.944,03	0,00	0,00	0,00	5.944,03
2022-Gabinete do Prefeito	0,00	167.898,58	166.686,41	0,00	1.212,17
2022-Secretaria Municipal de Gestão Estr	0,00	18.297,06	16.297,06	0,00	2.000,00
2022-Secretaria de Gestão Adm. Financeir	0,00	710.902,47	629.888,33	0,00	81.014,14
2022-Secretaria Municipal de Desenvolvim	0,00	84.860,90	82.180,90	0,00	2.680,00
2022-Secretaria Municipal de Infra-Estru	0,00	1.038.099,03	1.006.535,30	0,00	31.563,73
2022-Secretaria Municipal de Cult. Esport	0,00	39.971,21	28.440,52	0,00	11.530,69
2022-Secretaria Municipal de Aquicultura	0,00	12.834,23	12.834,23	0,00	0,00
2022-Fundo Municipal de Educação	0,00	878.859,56	792.383,96	0,00	86.475,60
2022-Secretaria Municipal de Educação	0,00	136.779,20	102.108,28	0,00	34.670,92
2022-Fundo Municipal de Saúde	0,00	3.165.083,70	2.198.847,58	0,00	966.236,12
2022-Secretaria Municipal de Saúde	0,00	553.387,29	500.402,96	0,00	52.984,33
2022-Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	541,57	0,00	0,00	541,57
2022-Secretaria Municipal de Meio Ambien	0,00	57.399,23	41.089,39	0,00	16.309,84
2022-Fundo de Manut. e Desenv. da Educaç	0,00	12.163.148,59	9.201.624,42	0,00	2.961.524,17

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2023 (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)			
2022-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	25.000,74	25.000,74	0,00	0,00
2022-Fundo Mun. dos Dir. da Criança e Ad	0,00	16.668,00	16.668,00	0,00	100,00
2022-Secretaria Municipal de Assistência	0,00	236.054,19	230.782,12	0,00	5.272,07
2022-Instituto de Previdência do Municíp	0,00	4.420,00	0,00	0,00	4.420,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>					
(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	1.392.886,32	5.664.438,52	4.271.698,74	150.511,92	2.635.114,18
2017-Gabinete do Prefeito	16.394,51	0,00	0,00	16.394,51	0,00
2017-Secretaria Municipal de Desenvolvi m	17.399,51	0,00	0,00	17.399,51	0,00
2017-Secretaria Municipal de Finanç as	32.160,85	0,00	0,00	32.160,85	0,00
2017-Secretaria Municipal de Admi nistraç	22.973,08	0,00	0,00	22.973,08	0,00
2017-Secretaria Municipal de Infra-Estru	42.839,46	0,00	0,00	42.839,46	0,00
2017-Secretaria Municipal de Cult. Desp. e	18.744,51	0,00	0,00	18.744,51	0,00
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 stênci a	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-Instituto de Previdência do Municíp	815,18	0,00	0,00	0,00	815,18
2022-Secretaria de Gestão Adm. Financeir	0,00	626.308,01	424.763,34	0,00	201.544,67
2022-Secretaria Municipal de Educação	0,00	10.858,50	9.952,42	0,00	906,08
2022-Fundo Municipal de Saúde	0,00	709.451,93	0,00	0,00	709.451,93



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2023 (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)			
2022-Secretaria Municipal de Saúde	0,00	122.512,85	0,00	0,00	122.512,85
2022-Secretaria Municipal de Meio Ambien	0,00	9.123,35	8.952,37	0,00	170,98
2022-Fundo de Manut. e Desenv. da Educaç	0,00	4.011.403,63	3.716.132,24	0,00	295.271,39
2022-Secretaria Municipal de Assistência	0,00	174.780,25	111.898,37	0,00	62.881,88
<b>TOTAL (III)=(I)+(II)</b>	<b>23.506.353,30</b>	<b>24.974.644,07</b>	<b>19.323.368,94</b>	<b>874.195,65</b>	<b>28.283.432,78</b>

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2023 (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))	1.685.727,03	1.467.782,42	535.845,41	535.845,41	734.680,48	1.882.983,56	27.531.302,16
Executivo	1.685.727,03	1.467.782,42	535.845,41	535.845,41	734.680,48	1.882.983,56	27.531.302,16
2017-Gabinete do Prefeito	86.754,34	0,00	0,00	0,00	41.794,28	44.960,06	45.460,06
2017-Secretaria Municipal de Gestão Estr	6.199,94	0,00	0,00	0,00	6.199,94	0,00	0,00
2017-Secretaria Municipal de Desenvolvim	2.807,15	0,00	0,00	0,00	2.807,15	0,00	0,00
2017-Secretaria Municipal de Finanças	7.640,92	0,00	0,00	0,00	7.640,92	0,00	0,00
2017-Secretaria Municipal de Administraç	10.229,12	0,00	0,00	0,00	10.229,12	0,00	0,00
2017-Secretaria Municipal de Infra-Estru	29.418,30	0,00	0,00	0,00	29.418,30	0,00	0,00
2017-Secretaria Municipal de Cult. Desp. e	6.269,35	0,00	0,00	0,00	6.269,35	0,00	31.361,25
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	630.321,42	0,00	0,00	0,00	630.321,42	0,00	98.676,41
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 2023 (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 Assis tência	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 as	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 Assis tência Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.922,17	
2019-Secretaria Municipal de Assis tência	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 2023 (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)						
2019-Instituto de Previdência do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,48	
2020-Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.631,07	
2020-Secretaria Municipal de Gestão Estr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.714,24	
2020-Secretaria Municipal de Desenvolvi m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.187,82	
2020-Secretaria Municipal de Admi nistraç	1.032,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,20	147.755,37	
2020-Secretaria Municipal de Infra-Estru	3.060,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.060,36	205.988,90	
2020-Secretaria Municipal de Cult. Esport	15.841,38	0,00	0,00	0,00	0,00	15.841,38	129.675,86	
2020-Secretaria Municipal de Aqui cul tura	1.811,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.811,81	24.112,68	
2020-Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	
2020-Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.247,19	
2020-Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998.811,58	
2020-Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.475,83	
2020-Secretaria Municipal de Meio Ambien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.332,27	
2020-Fundo de Manut. e Desenv. da Educaç	72.665,29	0,00	0,00	0,00	0,00	72.665,29	2.132.247,80	
2020-Fundo Municipal de Assi stênci a Soci	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	1.045,00	
2020-Secretaria Municipal de Assi stênci a	926,18	0,00	0,00	0,00	0,00	926,18	238.409,50	
2021-Gabinete do Prefeito	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	52.107,50	
2021-Secretaria Municipal de Gestão Estr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,70	
2021-Secretaria Municipal de Desenvolvi m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.801,22	
2021-Secretaria Municipal de Fi nanças	1.343,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.343,25	12.279,53	
2021-Secretaria Municipal de Admi nistraç	58.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.826,00	72.568,79	
2021-Secretaria Municipal de Infra-Estru	353.330,08	0,00	0,00	0,00	0,00	353.330,08	439.120,02	
2021-Secretaria Municipal de Cult. Esport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.121,52	
2021-Secretaria Municipal de Aqui cul tura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543,36	
2021-Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.763,09	
2021-Secretaria Municipal de Educação	2.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.001,00	78.291,86	



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2023 (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)						
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	150.511,92	0,00	0,00	0,00	150.511,92	0,00	2.635.114,18	
TOTAL (III)=(I)+(II)	1.836.238,95	1.467.782,42	535.845,41	535.845,41	885.192,40	1.882.983,56	30.166.416,34	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2023 (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)	
<b>RESTOS A PAGAR</b>					
(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	1.392.886,32	5.664.438,52	4.271.698,74	150.511,92	2.635.114,18
2017-Gabinete do Prefeito	16.394,51	0,00	0,00	16.394,51	0,00
2017-Secretaria Municipal de Desenvolvi m	17.399,51	0,00	0,00	17.399,51	0,00
2017-Secretaria Municipal de Fi nanças	32.160,85	0,00	0,00	32.160,85	0,00
2017-Secretaria Municipal de Admi ni straç	22.973,08	0,00	0,00	22.973,08	0,00
2017-Secretaria Municipal de Infra-Estru	42.839,46	0,00	0,00	42.839,46	0,00
2017-Secretaria Municipal de Cult. Desp. e	18.744,51	0,00	0,00	18.744,51	0,00
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-Instituto de Previ dência do Muni cíp	815,18	0,00	0,00	0,00	815,18
2022-Secretaria de Gestão Adm. Financeir	0,00	626.308,01	424.763,34	0,00	201.544,67
2022-Secretaria Municipal de Educação	0,00	10.858,50	9.952,42	0,00	906,08
2022-Fundo Municipal de Saúde	0,00	709.451,93	0,00	0,00	709.451,93
2022-Secretaria Municipal de Saúde	0,00	122.512,85	0,00	0,00	122.512,85
2022-Secretaria Municipal de Meio Ambien	0,00	9.123,35	8.952,37	0,00	170,98
2022-Fundo de Manut. e Desenv. da Educaç	0,00	4.011.403,63	3.716.132,24	0,00	295.271,39
2022-Secretaria Municipal de Assi stência	0,00	174.780,25	111.898,37	0,00	62.881,88

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2023 (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))	150.511,92	0,00	0,00	0,00	150.511,92	0,00	2.635.114,18	
2017-Gabinete do Prefeito	16.394,51	0,00	0,00	0,00	16.394,51	0,00	0,00	
2017-Secretaria Municipal de Desenvolvi m	17.399,51	0,00	0,00	0,00	17.399,51	0,00	0,00	
2017-Secretaria Municipal de Finanças	32.160,85	0,00	0,00	0,00	32.160,85	0,00	0,00	
2017-Secretaria Municipal de Admi nistraç	22.973,08	0,00	0,00	0,00	22.973,08	0,00	0,00	
2017-Secretaria Municipal de Infra-Estru	42.839,46	0,00	0,00	0,00	42.839,46	0,00	0,00	
2017-Secretaria Municipal de Cult. Desp. e	18.744,51	0,00	0,00	0,00	18.744,51	0,00	0,00	
2017-Secretaria Municipal de Aqui cultura	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	218.624,56	
2017-Secretaria Municipal de Meio Ambien	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	920.896,34	
2017-Secretaria Municipal de Assi stênci a	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	36.212,34	
2021-Instituto de Previdênci a do Muni cip	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815,18	
2022-Secretaria de Gestã o Adm. Financeir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.544,67	
2022-Secretaria Municipal de Educaçã o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906,08	
2022-Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709.451,93	
2022-Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.512,85	
2022-Secretaria Municipal de Meio Ambien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,98	
2022-Fundo de Manut. e Desenv. da Educaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.271,39	
2022-Secretaria Municipal de Assi stênci a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.881,88	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Portel - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2023 - HORA DA EMISSÃO: 17:04:53

NOTAS:



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2023 (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

\_\_\_\_\_  
 ROSIANE CALDAS LOBO  
 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	8.961.600,00	21.109.990,26
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	400.000,00	153.620,68
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	360.000,00	133.123,65
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	4.049.600,00	3.492.321,39
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	4.152.000,00	17.330.924,54
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	68.833.000,00	52.284.473,89
2.1 - Cota parte do FPM	50.000.000,00	38.814.672,06
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	47.000.000,00	36.852.514,60
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	3.000.000,00	1.962.157,46
2.2 - Cota parte do ICMS	18.000.000,00	12.895.665,08
2.3 - Cota parte IPI - Exportação	650.000,00	301.420,87
2.4 - Cota parte ITR	33.000,00	59.267,74
2.5 - Cota parte IPVA	150.000,00	213.448,14
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)	77.794.600,00	73.394.464,15
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	13.266.600,00	9.967.512,65
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	6.282.050,00	8.284.152,75

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	148.000.000,00	141.932.073,70
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	78.250.000,00	64.183.328,33
6.1.1 - Principal	78.000.000,00	63.624.434,19
6.1.2 - Rendimentos de aplicação financeira	250.000,00	558.894,14
6.1.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	42.620.000,00	39.858.448,75
6.2.1 - Principal	42.500.000,00	39.858.448,75
6.2.2 - Rendimentos de aplicação financeira	120.000,00	0,00
6.2.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	25.120.000,00	36.284.642,24
6.3.1 - Principal	25.000.000,00	36.284.642,24
6.3.2 - Rendimentos de aplicação financeira	120.000,00	0,00
6.3.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	2.010.000,00	1.605.654,38
6.4.1 - Principal	2.000.000,00	1.605.654,38
6.4.2 - Rendimentos de aplicação financeira	10.000,00	0,00
6.4.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	64.733.400,00	53.656.921,54
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		0,00
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00

---

9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)

| 141.932.073,70

---

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 2023 (Setembro a Outubro)

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS
	ATUALIZADA (c)	EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	PAGAS Até o Bimestre (f)
10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	152.176.262,34	137.409.955,03	137.377.335,16	125.318.127,11
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	128.863.301,26	118.228.699,73	118.228.699,73	106.623.870,10
10.1.1 - Educação infantil	13.757.218,04	13.382.969,40	13.382.969,40	12.134.683,09
10.1.2 - Ensino Fundamental	115.106.083,22	104.845.730,33	104.845.730,33	94.489.187,01
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - OUTRAS DESPESAS	23.312.961,08	19.181.255,30	19.148.635,43	18.694.257,01
10.2.1 - Educação infantil	4.065.376,57	3.954.544,55	3.954.544,55	3.952.794,75
10.2.2 - Ensino Fundamental	19.247.584,51	15.226.710,75	15.194.090,88	14.741.462,26
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	INSCRITAS EM	INSCR. EM RESTOS	DESP. LIQUID/EMPE
	EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	PAGAS Até o Bimestre (f)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g)	A PAGAR NÃO PROC. (SEM DISPONIBIL. DE CAIXA) (7) (h)	NHADAS EM VL SUP. RECEITA RECEBIDA NO EXERC. (9) (i)
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	137.409.955,03	137.377.335,16	125.318.127,11			0,00
11.1- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de imp	88.670.359,39	88.637.739,52	81.444.690,28			24.487.031,06
11.2- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	35.065.503,83	35.065.503,83	31.449.381,13			0,00
11.3- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	13.374.076,41	13.374.076,41	12.124.040,30			0,00
11.4- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	300.015,40	300.015,40	300.015,40			0,00
12 - Total das despesas do FUNDEB com profissionais de educação básica	118.228.699,73	118.228.699,73	106.623.870,10			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 2023 (Setembro a Outubro)

---

13 - Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas na educação infantil								0,00
		12.842.804,31		12.842.804,31		11.592.768,20		

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 2023 (Setembro a Outubro)

14 - Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00			0,00
---	------	------	------	--	--	------

INDICADORES - Art. 212-A, Inciso XI e Parágrafo 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos profissionais da educação básica	98.228.493,52	118.228.699,73	118.228.699,73	84,25
16 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) educação infantil	18.142.321,12	12.842.804,31	12.842.804,31	35,39
17 - Mínimo de 15% da complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	5.442.696,34	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art. 25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18 - Total da receita recebida e não aplicada no exercício	14.193.207,37	4.554.738,54	4.554.738,54	0,00	3,21

INDICADOR - Art. 25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VALOR SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR APLICADO ATÉ O 1º QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	6.465.009,16	5.942.569,10	5.611.316,29	5.403.235,21
20.1 - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
20.2 - Ensino Fundamental	6.325.009,16	5.822.662,46	5.511.394,09	5.303.313,01
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7 - Outras	140.000,00	119.906,64	99.922,20	99.922,20

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E	158.501.271,50	143.232.617,49	142.888.729,25	130.621.440,12
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	17.822.594,61	17.337.513,95	17.337.513,95	16.087.477,84
21.1.1 - Creche	0,00	12.605.519,12	12.605.519,12	11.849.867,30
21.1.2 - Pré-escola	17.822.594,61	4.731.994,83	4.731.994,83	4.237.610,54
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	140.678.676,89	125.895.103,54	125.551.215,30	114.533.962,28

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

	VALOR
22 - (+) TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e))	5.611.316,29
23 - (+) TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	9.967.512,65



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 2023 (Setembro a Outubro)

---

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

27 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af)) + (L30.2(af))	0,00
---	------

28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (24 + 25 - 26 - 27))	15.578.828,94
---	---------------

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL(2 e 5)	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	18.348.616,04	15.578.828,94	21,23

  

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	26.418.410,08	175.270,30	13.255.116,79	0,00	13.163.293,29
30.1 - Executadas com recursos de impostos e transferências de impostos	1.786.912,44	169.210,30	331.300,13	0,00	1.455.612,31
30.2 - Executadas com recursos do FUNDEB - Impostos	15.959.233,12	0,00	4.579.002,11	0,00	11.380.231,01
30.3 - Executadas com recursos do FUNDEB - complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	8.672.264,52	6.060,00	8.344.814,55	0,00	327.449,97

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	47.972.000,00	33.078.104,37
31.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	6.372.000,00	5.970.280,58
31.1.1 - Salário-Educação	1.765.000,00	1.816.967,74
31.1.2 - PDDE	52.000,00	42.143,80
31.1.3 - PNAE	2.035.000,00	2.058.920,45
31.1.4 - PNATE	2.210.000,00	2.043.193,80
31.1.5 - Outras transferências do FNDE	310.000,00	9.054,79
31.2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	600.000,00	259.320,00

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 2023 (Setembro a Outubro)

31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		0,00		0,00
31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		0,00		0,00
31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		41.000.000,00		26.848.503,79
<hr/>				
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
<hr/>				
32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	63.776.593,23	25.549.741,78	21.954.984,57	21.001.714,06
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	185.119,22	0,00	0,00	0,00
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	59.241.007,37	22.683.808,62	19.089.051,41	18.235.786,25
32.3 - ENSINO MÉDIO	740.017,70	410.282,35	410.282,35	410.282,27
32.4 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6 - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8 - OUTRAS	3.610.448,94	2.455.650,81	2.455.650,81	2.355.645,54
<hr/>				
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
<hr/>				
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	222.429.864,73	204.531.163,04	200.572.533,15	187.263.482,79
33.1 - Despesas Correntes	207.232.060,63	189.977.640,87	189.629.850,43	176.324.858,43
33.1.1 - Pessoal Ativo	130.260.662,30	119.217.299,92	119.217.299,92	107.495.785,05
33.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	35.628.897,13	35.628.897,13	35.540.406,41
33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	76.971.398,33	35.131.443,82	34.783.653,38	33.288.666,97
33.2 - Despesas de Capital	15.197.804,10	14.553.522,17	10.942.682,72	10.938.624,36
33.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2 - Outras Despesas de Capital	15.197.804,10	14.553.522,17	10.942.682,72	10.938.624,36

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 2023 (Setembro a Outubro)

---

---

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	3.677.821,85	4.989,83

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 2023 (Setembro a Outubro)

35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	141.932.073,70	1.816.967,74
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	138.241.943,77	1.629.748,96
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	7.367.951,78	192.208,61
38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO(Saldo Bancário)	7.367.951,78	192.208,61

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Portel - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2023 - HORA DA EMISSÃO: 17:04:53

- Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.
- Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- Art. 25, parágrafo 3º, Lei 14.113/2020: Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do parágrafo 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.
- Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
- Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
- As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
- Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.
- Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
- Nesta coluna não devem ser informados valores inferiores a 0 (zero).
- Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

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

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

\_\_\_\_\_  
ROSIANE CALDAS LOBO  
Controle Interno



Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	35.000,00	37.182,48	10.707,11	28,80	10.707,11	28,80	10.707,11	28,80	28,80
Despesas Correntes	35.000,00	37.182,48	10.707,11	28,80	10.707,11	28,80	10.707,11	28,80	28,80
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	50.000,00	50.000,00	6.147,35	12,29	6.147,35	12,29	4.842,26	9,68	9,68
Despesas Correntes	50.000,00	50.000,00	6.147,35	12,29	6.147,35	12,29	4.842,26	9,68	9,68
Despesas de Capital	0,00	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	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	5.075.500,00	8.015.909,12	7.361.368,24	91,83	7.275.405,15	90,76	6.758.035,17	84,31	84,31
Despesas Correntes	5.020.500,00	7.924.663,37	7.275.122,49	91,80	7.189.159,40	90,72	6.696.490,92	84,50	84,50
Despesas de Capital	55.000,00	91.245,75	86.245,75	94,52	86.245,75	94,52	61.544,25	67,45	67,45
<b>TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)</b>	<b>11.248.190,00</b>	<b>12.272.101,66</b>	<b>9.788.003,75</b>	<b>79,76</b>	<b>9.702.040,66</b>	<b>79,06</b>	<b>8.883.902,72</b>	<b>72,39</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)	9.788.003,75	9.702.040,66	8.883.902,72
(-) 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>9.788.003,75</b>	<b>9.702.040,66</b>	<b>8.883.902,72</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			10.714.846,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15,00% (Lei Orgânica Municipal)			10.714.846,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1			-1.012.805,34
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			-1.012.805,34

PPERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASP(S)(XVI / III)\*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) 13,58

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	SALDO INICIAL (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			SALDO FINAL (não aplicado)1 (l)=(h-(i ou j))
		Empenhadas (i)	Li quidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo p/aplicação em ASP(S) (m)	Valor aplicado em ASP(S) no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o)=(n-m) se < 0 então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no exercício sem Disponibi- lidade Finan- ceira(q)=(XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no limite (r)=(p-(o+q)) se<0, (r)=0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v)=(o+q)-u
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)							0,00			
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)							0,00			
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)							0,00			



CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 Parágrafo 1º e 2º DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	SALDO INICIAL (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			SALDO FINAL (não aplicado)1 (aa)=(w- (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)*100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	20.417.000,00	20.417.000,00	18.704.830,83	91,61
Provenientes da União	19.007.000,00	19.007.000,00	18.271.630,91	96,13
Provenientes do Estado	1.410.000,00	1.410.000,00	433.199,92	30,72
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)	20.417.000,00	20.417.000,00	18.704.830,83	91,61

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)	12.064.000,00	14.597.031,58	13.302.773,63	91,13	13.302.773,63
Despesas Correntes	10.284.000,00	14.235.286,61	13.265.546,73	93,19	13.265.546,73	93,19	9.880.238,82	69,41
Despesas de Capital	1.780.000,00	361.744,97	37.226,90	10,29	37.226,90	10,29	35.658,90	9,86

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 2023 (Setembro a Outubro)

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	9.940.000,00	11.036.044,14	10.436.900,67	94,57	10.436.900,67	94,57	7.613.290,53	68,99
Despesas Correntes	8.675.000,00	10.914.844,14	10.414.940,67	95,42	10.414.940,67	95,42	7.591.330,53	69,55
Despesas de Capital	1.265.000,00	121.200,00	21.960,00	18,12	21.960,00	18,12	21.960,00	18,12
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)	313.000,00	303.521,95	210.772,42	69,44	210.772,42	69,44	196.294,41	64,67
Despesas Correntes	308.000,00	298.521,95	210.772,42	70,61	210.772,42	70,61	196.294,41	65,76
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	925.000,00	1.477.022,55	1.400.618,80	94,83	1.400.618,80	94,83	1.043.940,31	70,68
Despesas Correntes	920.000,00	1.472.022,55	1.400.618,80	95,15	1.400.618,80	95,15	1.043.940,31	70,92
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)	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX)=(XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII)</b>	<b>23.352.000,00</b>	<b>27.413.620,22</b>	<b>25.351.065,52</b>	<b>92,48</b>	<b>25.351.065,52</b>	<b>92,48</b>	<b>18.769.422,97</b>	<b>68,47</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)	13.886.690,00	16.173.235,81	14.496.003,59	89,63	14.496.003,59	89,63	10.993.740,10	67,97
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V + XXXIII)	14.205.000,00	13.628.849,97	11.653.451,76	85,51	11.653.451,76	85,51	8.645.766,33	63,44
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)	348.000,00	340.704,43	221.479,53	65,01	221.479,53	65,01	207.001,52	60,76
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII + XXXVI)	975.000,00	1.527.022,55	1.406.766,15	92,12	1.406.766,15	92,12	1.048.782,57	68,68
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)	5.185.500,00	8.015.909,12	7.361.368,24	91,83	7.275.405,15	90,76	6.758.035,17	84,31

---

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI + XXXIX)		34.600.190,00		39.685.721,88		35.139.069,27		88,54		35.053.106,18		88,33		27.653.325,69		69,68	
---	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	-------	--	---------------	--	-------	--	---------------	--	-------	--

---

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Portel - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2023 - HORA DA EMISSÃO: 17:04:53

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).

---

VICENTE DE PAULO FERREIRA OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

---

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO  
contador

---

ROSIANE CALDAS LOBO  
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: 30/11/2023 - HORA DA EMISSÃO: 17:04:53  
NOTA:

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

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

\_\_\_\_\_  
ROSIANE CALDAS LOBO  
Controle Interno

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
<b>RECEITAS</b>	
Previsão Inicial	324.942.000,00
Previsão Atualizada	324.942.000,00
Receitas Realizadas	287.590.648,47
Déficit Orçamentário	12.859.694,54
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	0,00
<b>DESPESAS</b>	
Dotação Inicial	324.942.000,00
Dotação Atualizada	340.150.579,87
Despesas Empenhadas	309.442.276,07
Despesas Liquidadas	300.450.343,01
Despesas Pagas	275.699.412,09
Superávit Orçamentário	0,00
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Despesas Empenhadas	309.442.276,07
Despesas Liquidadas	300.450.343,01
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Receita Corrente Líquida	312.274.232,92
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	309.524.232,92
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	309.524.232,92
<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	19.932.848,27
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 2023 (Setembro a Outubro)

Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	19.932.848,27
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhada	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

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 (sem RPPS) - Acima da linha	0,00	-16.631.302,40	0,00 %
Resultado Nominal (sem RPPS) - Acima da linha	0,00	-14.201.746,26	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	48.480.997,37	874.195,65	19.323.368,94	28.283.432,78
Poder Executivo	48.480.997,37	874.195,65	19.323.368,94	28.283.432,78
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	3.304.021,37	885.192,40	535.845,41	1.882.983,56
Poder Executivo	3.304.021,37	885.192,40	535.845,41	1.882.983,56
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 2023 (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		51.785.018,74		1.759.388,05		19.859.214,35		30.166.416,34
<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 < 25% > das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	15.578.828,94	25%	21,23
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	118.228.699,73	70%	84,25
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	12.842.804,31	50%	35,39
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	0,00	15%	0,00

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 2023 (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	9.702.040,66	15,00 %	13,58 %

  

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 2023 (Setembro a Outubro)

---

VICENTE DE PAULO FERREIRA OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

---

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO  
contador

---

ROSIANE CALDAS LOBO  
Controle Interno