



MUNICÍPIO DE PORTEL

**PORTEL**

SUSTENTABILIDADE E DESENVOLVIMENTO HUMANO



Ofício nº. 025/2016 - PMP

Portel - PA, 05 de Fevereiro de 2016.

Ilmoº, Sr.

**SEBASTIÃO CÉZAR COLARES**

Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará  
Belém – Pará

**Assunto: Remessa de Documentos.**

**Senhor Presidente;**

Honrado em cumprimenta-lo sirvo-me do presente para encaminhar o Relatório Resumido de Execução Orçamentária do 6º Bimestre do exercício financeiro de 2015, da Prefeitura Municipal de Portel.

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

Atenciosamente,

**MUNICÍPIO DE PORTEL**

**Vicente de Paulo Ferreira Oliveira**  
Prefeito Municipal  
CPF: 455.212.982-15



MUNICÍPIO DE PORTEL

**PORTEL**

SUSTENTABILIDADE E DESENVOLVIMENTO HUMANO



# **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

## **RREO – 6º BIMESTRE 2015**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 6º bimestre de 2015 (Novembro a Dezembro)

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

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	121.444.590,00	121.444.590,00	18.161.532,22	14,95	115.076.278,20	94,76	6.368.311,80
RECEITAS CORRENTES	114.412.760,00	114.412.760,00	18.011.532,22	15,74	112.516.408,70	98,34	1.896.351,30
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.831.300,00	3.831.300,00	424.145,73	11,07	3.618.244,14	94,44	213.055,86
Impostos	3.201.600,00	3.201.600,00	397.811,74	12,43	3.376.334,91	105,46	-174.734,91
Taxas	624.700,00	624.700,00	26.333,99	4,22	241.909,23	38,72	382.790,77
Contribuição de melhoria	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.505.000,00	3.505.000,00	312.419,02	8,91	3.507.466,49	100,07	-2.466,49
Contribuições sociais	3.305.000,00	3.305.000,00	312.419,02	9,45	3.507.466,49	106,13	-202.466,49
Contribuições de iluminação pública	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.206.280,00	1.206.280,00	363.955,69	30,17	1.592.334,82	132,00	-386.054,82
Receitas imobiliárias	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Receitas de valores mobiliários	1.201.280,00	1.201.280,00	363.955,69	30,30	1.592.334,82	132,55	-391.054,82
RECEITA AGROPECUÁRIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Outras receitas agropecuárias	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	14.839,00	14.839,00	0,00	0,00	100,00	0,67	14.739,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	105.555.202,00	105.555.202,00	16.870.761,74	15,98	103.592.827,67	98,14	1.962.374,33
Transferências intergovernamentais	104.622.202,00	104.622.202,00	16.864.052,91	16,12	103.536.765,72	98,96	1.085.436,28
Transferências de convênios	933.000,00	933.000,00	6.708,83	0,72	56.061,95	6,01	876.938,05
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	295.139,00	295.139,00	40.250,04	13,64	205.435,58	69,61	89.703,42
Multa e juros de mora	67.190,00	67.190,00	0,00	0,00	6.000,00	8,93	61.190,00
Indenizações e restituições	68.500,00	68.500,00	0,00	0,00	4.005,00	5,85	64.495,00
Receita da dívida ativa	157.415,00	157.415,00	40.250,04	25,57	195.430,58	124,15	-38.015,58
Receitas correntes diversas	2.034,00	2.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.034,00
RECEITAS DE CAPITAL	7.031.830,00	7.031.830,00	150.000,00	2,13	2.559.869,50	36,40	4.471.960,50
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
Operações de crédito internas	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Alienação de bens móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de bens imóveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.950.830,00	6.950.830,00	150.000,00	2,16	2.559.869,50	36,83	4.390.960,50
Transferências de convênios	6.950.830,00	6.950.830,00	150.000,00	2,16	2.559.869,50	36,83	4.390.960,50
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	1.262.410,00	1.262.410,00	118.085,45	9,35	287.957,24	22,81	974.452,76

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 6º bimestre de 2015 (Novembro a Dezembro)

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		122.707.000,00		122.707.000,00		18.279.617,67		14,90		115.364.235,44		94,02		7.342.764,56	
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)															
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS															
Para refinanciamento da dívida mobiliária															
Para refinanciamento da dívida contratual															
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS															
Para refinanciamento da dívida mobiliária															
Para refinanciamento da dívida contratual															
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		122.707.000,00		122.707.000,00		18.279.617,67		14,90		115.364.235,44		94,02		7.342.764,56	
DÉFICIT (VI)		-		-		-		-		0,00		-		-	
TOTAL (VII) = (V+VI)		122.707.000,00		122.707.000,00		18.279.617,67		14,90		115.364.235,44		94,02		7.342.764,56	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicio		-		0,00		-		-		0,00		-		-	
Superávit financeiro		-		0,00		-		-		0,00		-		-	
Reabertura de créditos adicionais		-		0,00		-		-		0,00		-		-	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	SALDO		SALDO		SALDO (i)=(e-h)			
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)				
			(g)=(e-f)		(i)=(e-h)					
DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII)	122.707.000,00	122.707.000,00	18.274.121,53	112.545.365,46	10.161.634,54	18.394.296,05	110.260.873,60	12.446.126,40	103.895.523,35	2.284.491,86
DESPESAS CORRENTES	108.214.915,65	113.255.775,96	18.106.416,98	105.867.763,36	7.388.012,60	18.226.591,50	105.655.692,73	7.600.083,23	99.300.811,32	212.070,63
Pessoal e encargos so	69.258.347,00	73.024.696,88	13.178.850,42	69.908.309,57	3.116.387,31	13.178.009,21	69.860.051,69	3.164.645,19	66.103.358,66	48.257,88
Juros e encargos da d	125.400,00	395.030,53	9.665,60	344.630,53	50.400,00	9.665,60	344.630,53	50.400,00	344.630,53	0,00
Outras despesas corre	38.831.168,65	39.836.048,55	4.917.900,96	35.614.823,26	4.221.225,29	5.038.916,69	35.451.010,51	4.385.038,04	32.852.822,13	163.812,75
DESPESAS DE CAPITAL	11.751.754,35	8.097.380,50	167.704,55	6.677.602,10	1.419.778,40	167.704,55	4.605.180,87	3.492.199,63	4.594.712,03	2.072.421,23
Investimentos	11.146.754,35	7.246.892,78	159.390,48	5.902.114,38	1.344.778,40	159.390,48	3.829.693,15	3.417.199,63	3.819.224,31	2.072.421,23
Inversões financeiras	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida	595.000,00	850.487,72	8.314,07	775.487,72	75.000,00	8.314,07	775.487,72	75.000,00	775.487,72	0,00
Reserva de contingênci	1.154.000,00	680,90	0,00	0,00	680,90	0,00	0,00	680,90	0,00	0,00
Reserva do RPPS	1.586.330,00	1.353.162,64	0,00	0,00	1.353.162,64	0,00	0,00	1.353.162,64	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 6º bimestre de 2015 (Novembro a Dezembro)

DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	122.707.000,00	122.707.000,00	18.274.121,53	112.545.365,46	10.161.634,54	18.394.296,05	110.260.873,60	12.446.126,40	103.895.523,35	2.284.491,86	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XI)											
AMORT. DA DÍVIDA INT											
Dívida mobiliária											
Outras dívidas											
AMORT. DA DÍVIDA EXT											
Dívida mobiliária											
Outras dívidas											
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	122.707.000,00	122.707.000,00	18.274.121,53	112.545.365,46	10.161.634,54	18.394.296,05	110.260.873,60	12.446.126,40	103.895.523,35	2.284.491,86	
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	2.818.869,98	-	-	-	-	-	-	
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	122.707.000,00	122.707.000,00	18.274.121,53	115.364.235,44	10.161.634,54	18.394.296,05	110.260.873,60	12.446.126,40	103.895.523,35	2.284.491,86	

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	1.262.410,00	1.262.410,00	118.085,45	9,35	287.957,24	22,81	974.452,76
RECEITAS CORRENTES	1.262.410,00	1.262.410,00	118.085,45	9,35	287.957,24	22,81	974.452,76
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.260.370,00	1.260.370,00	118.085,45	9,37	287.957,24	22,85	972.412,76
Contribuições sociais	1.260.370,00	1.260.370,00	118.085,45	9,37	287.957,24	22,85	972.412,76
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00
Multa e juros de mora	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 6º bimestre de 2015 (Novembro a Dezembro)

INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	(d)	(e)	NO	ATÉ O		NO	ATÉ O		BIMESTRE	NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	BIMESTRE	(g)=(e-f)	BIMESTRE	BIMESTRE	(i)=(e-h)	(j)	(k)
				(f)			(h)			
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	0,00	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	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Portel - DATA DA EMISSÃO: 05/02/2016 - HORA DA EMISSÃO: 14:06:22

Notas: (\*) - No modelo da STN inexistente coluna para reduções de dotação. Por este motivo, as reduções foram deduzidas na própria coluna de 'Créditos adicionais', motivo pelo qual esta coluna poderá conter valores negativos, não sendo portanto nenhum erro ser exibido valores negativos na coluna 'Créditos adicionais'.

(\*\*) - Este relatório foi impresso sem considerar 'restos a pagar não processados'.

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

\_\_\_\_\_  
 RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO  
 CONTADOR

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 6º bimestre de 2015 (Novembro a Dezembro)

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%	%	SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA							A
		(a)	NO	ATÉ O	NO	ATÉ O			LIQUIDAR
			BIMESTRE	BIMESTRE	BIMESTRE	BIMESTRE (b)	b/total b	(b/a)	(a-b)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	122.707.000,00	122.707.000,00	18.274.121,53	112.545.365,46	18.394.296,05	110.260.873,60	100,00	89,86	12.446.126,40
LEGISLATIVA	2.461.813,35	2.486.813,35	0,00	789.642,53	0,00	774.752,53	0,70	31,15	1.712.060,82
Ação Legislativa	2.461.813,35	2.486.813,35	0,00	789.642,53	0,00	774.752,53	0,70	31,15	1.712.060,82
ADMINISTRAÇÃO	10.044.520,00	11.349.325,29	1.425.202,80	10.212.064,84	1.472.213,59	10.165.729,63	9,22	89,57	1.183.595,66
Planejamento e Orçamento	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Administração Geral	5.916.520,00	10.613.735,72	1.425.202,80	9.716.827,61	1.472.213,59	9.670.492,40	8,77	91,11	943.243,32
Administração Financeira	3.897.500,00	664.089,57	0,00	495.237,23	0,00	495.237,23	0,45	74,57	168.852,34
Normalização e Fiscalização	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Formação de Recursos Humanos	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Difusão Cultural	160.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Infra Estrutura Urbana	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
SEGURANÇA PÚBLICA	76.700,00	55.445,20	0,00	655,00	0,00	655,00	0,00	1,18	54.790,20
Policiamento	76.700,00	55.445,20	0,00	655,00	0,00	655,00	0,00	1,18	54.790,20
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.543.401,00	4.117.089,30	529.732,39	2.995.880,50	535.832,39	2.991.880,50	2,71	72,67	1.125.208,80
Assistência ao Portador de D	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Assistência à Criança e ao A	616.700,00	721.571,25	70.668,70	511.925,77	72.768,70	511.925,77	0,46	70,95	209.645,48
Assistência Comunitária	2.925.201,00	3.394.018,05	459.063,69	2.483.954,73	463.063,69	2.479.954,73	2,25	73,07	914.063,32
PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.249.190,00	5.249.190,00	0,00	2.603.941,19	0,00	2.557.941,19	2,32	48,73	2.691.248,81
Previdência Básica	2.166.200,00	2.307.496,73	0,00	1.781.736,59	0,00	1.781.736,59	1,62	77,22	525.760,14
Previdência do Regime Estatu	3.082.990,00	2.941.693,27	0,00	822.204,60	0,00	776.204,60	0,70	26,39	2.165.488,67
SAÚDE	16.446.335,00	16.110.841,71	3.125.370,09	15.184.743,21	3.123.073,57	15.107.182,98	13,70	93,77	1.003.658,73
Controle Externo	7.000,00	7.000,00	400,00	900,00	400,00	900,00	0,00	12,86	6.100,00
Administração Geral	2.168.200,00	2.983.680,39	1.082.803,07	2.627.481,80	1.083.427,78	2.598.088,70	2,36	87,08	385.591,69
Formação de Recursos Humanos	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Comunicação Social	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Atenção Básica	6.179.935,00	6.308.623,72	940.091,25	5.987.470,14	937.170,02	5.939.303,01	5,39	94,15	369.320,71
Assistência Hospitalar e Amb	7.024.700,00	5.693.664,82	915.622,34	5.589.695,14	915.622,34	5.589.695,14	5,07	98,17	103.969,68
Vigilância Sanitária	149.000,00	29.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.200,00
Vigilância Epidemiológica	862.000,00	993.259,86	166.806,44	913.104,53	166.806,44	913.104,53	0,83	91,93	80.155,33
Alimentação e Nutrição	50.000,00	89.912,92	19.646,99	66.091,60	19.646,99	66.091,60	0,06	73,51	23.821,32





RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 6º bimestre de 2015 (Novembro a Dezembro)

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	NO	ATÉ O	NO	ATÉ O	%	%	A
		(a)	BIMESTRE	BIMESTRE	BIMESTRE	BIMESTRE (b)	b/total b	(b/a)	LIQUIDAR (a-b)
Transporte Rodoviário	614.000,00	184.802,28	161.902,28	177.702,28	161.902,28	177.702,28	0,16	96,16	7.100,00
Transporte Hidroviário	80.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
DESPORTO E LAZER	240.500,00	46.472,21	0,00	31.653,31	0,00	31.653,31	0,03	68,11	14.818,90
Ação Legislativa	12.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Turismo	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Desporto Comunitário	217.000,00	41.972,21	0,00	31.653,31	0,00	31.653,31	0,03	75,41	10.318,90
Lazer	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	913.000,00	1.438.118,25	71.511,56	1.419.571,84	71.511,56	1.419.571,84	1,29	98,71	18.546,41
Serviço da Dívida Interna	913.000,00	1.438.118,25	71.511,56	1.419.571,84	71.511,56	1.419.571,84	1,29	98,71	18.546,41
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.154.000,00	680,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,90
Reserva de Contingência	1.154.000,00	680,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,90
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>122.707.000,00</b>	<b>122.707.000,00</b>	<b>18.274.121,53</b>	<b>112.545.365,46</b>	<b>18.394.296,05</b>	<b>110.260.873,60</b>	<b>100,00</b>	<b>89,86</b>	<b>12.446.126,40</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Portel - DATA DA EMISSÃO: 05/02/2016 - HORA DA EMISSÃO: 14:13:09

Nota (\*) - Este relatório foi impresso sem considerar 'restos a pagar não processados'.

VICENTE DE PAULO FERREIRA DE OLIVEIRA  
 PREFEITO

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO  
 CONTADOR

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Jan/2015	Fev/2015	Mar/2015	Abr/2015	Mai/2015	Jun/2015	Jul/2015
RECEITAS CORRENTES (I)	10.246.797,68	14.456.402,66	8.032.184,70	13.382.496,71	7.585.800,77	11.622.120,80	6.509.256,09
Receita tributária	350.948,05	279.661,85	506.047,28	477.847,98	346.546,92	351.243,33	249.492,79
IPTU	82.093,46	47.843,45	30.721,06	66.550,61	34.425,20	24.543,04	7.082,49
ISS	151.643,74	174.242,85	130.382,71	180.853,23	146.304,82	104.314,92	151.607,60
ITBI	8.093,70	8.475,76	9.454,20	6.520,77	2.869,58	4.994,69	5.699,68
IRRF	78.090,39	12.490,51	295.007,22	187.573,28	151.649,58	199.136,52	68.105,54
Outras receitas tributárias	31.026,76	36.609,28	40.482,09	36.350,09	11.297,74	18.254,16	16.997,48
Receita de contribuições	0,00	1.489.396,08	0,00	786.901,05	0,00	748.274,69	0,00
Receita patrimonial	21.410,95	248.090,30	50.503,33	207.802,41	56.285,81	238.525,75	28.729,58
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Transferências correntes	9.863.924,96	12.423.258,71	7.473.243,60	11.907.156,71	7.176.334,48	10.260.090,21	6.202.115,02
Cota-parte do FPM	2.092.304,78	2.134.169,32	1.554.428,89	1.677.640,66	2.063.030,04	1.795.045,28	1.572.400,38
Cota-parte do ICMS	946.337,08	629.984,10	594.891,26	645.807,30	641.725,93	646.698,58	650.084,13
Cota-parte do IPVA	8.962,76	3.569,65	3.721,41	4.633,84	5.639,71	5.612,66	9.660,32
Cota-parte do ITR	4.241,32	4.501,48	0,00	1.400,15	914,90	1.140,01	0,00
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	0,00	23.400,39	5.850,10	5.850,10	5.850,10
Transferências da LC 61/89	27.402,11	18.473,94	20.024,80	15.883,36	18.927,58	21.777,39	20.928,65
Transferências do Fundeb	5.019.427,77	8.735.534,47	4.267.607,02	8.303.614,27	3.029.049,73	6.347.864,01	2.600.569,71
Outras transferências correntes	1.765.249,14	897.025,75	1.032.570,22	1.234.776,74	1.411.196,49	1.436.102,18	1.342.621,73
Outras receitas correntes	10.513,72	15.995,72	2.390,49	2.788,56	6.633,56	23.886,82	28.918,70
DEDUÇÕES (II)	615.849,59	2.047.535,78	434.779,55	1.260.654,19	547.217,65	1.243.499,49	403.139,63
Contrib. plano de prev. do servidor	0,00	1.489.396,08	0,00	786.901,05	0,00	748.274,69	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	615.849,59	558.139,70	434.779,55	473.753,14	547.217,65	495.224,80	403.139,63
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	9.630.948,09	12.408.866,88	7.597.405,15	12.121.842,52	7.038.583,12	10.378.621,31	6.106.116,46

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL	PREVISÃO
	Ago/2015	Set/2015	Out/2015	Nov/2015	Dez/2015	(ÚLTIMOS 12 MESES)	ATUALIZADA EXERCÍCIO
RECEITAS CORRENTES (I)	10.363.571,26	6.532.316,08	10.605.945,16	8.584.096,38	10.440.060,58	118.361.048,87	120.707.960,00
Receita tributária	241.243,63	214.030,03	177.036,55	158.258,83	265.886,90	3.618.244,14	3.831.300,00
IPTU	22.003,89	15.068,20	12.611,43	30.785,69	96.530,33	470.258,85	190.000,00
ISS	139.255,45	56.388,59	86.774,31	69.930,04	82.956,30	1.474.654,56	1.902.000,00
ITBI	4.729,91	4.696,03	4.027,94	2.376,92	8.283,85	70.223,03	59.600,00
IRRF	65.182,03	128.323,05	68.691,74	44.482,39	62.466,22	1.361.198,47	1.050.000,00
Outras receitas tributárias	10.072,35	9.554,16	4.931,13	10.683,79	15.650,20	241.909,23	629.700,00
Receita de contribuições	170.475,65	0,00	0,00	0,00	312.419,02	3.507.466,49	3.505.000,00
Receita patrimonial	114.644,60	233.780,77	28.605,63	23.031,08	340.924,61	1.592.334,82	1.206.280,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	14.839,00
Transferências correntes	9.813.185,38	6.057.813,74	10.376.958,55	8.386.739,07	9.496.647,41	109.437.467,84	111.850.402,00
Cota-parte do FPM	1.554.562,82	1.296.048,68	1.475.118,20	1.665.524,24	1.918.311,69	20.798.584,98	23.100.000,00
Cota-parte do ICMS	668.143,73	682.394,37	698.201,63	712.622,54	706.602,21	8.223.492,86	7.900.000,00
Cota-parte do IPVA	3.660,88	5.670,69	2.815,17	5.204,68	2.163,37	61.315,14	85.000,00
Cota-parte do ITR	6.222,41	908,58	49.565,34	0,00	0,00	68.894,19	60.000,00
Transferências da LC 87/96	5.850,10	5.850,10	5.850,10	5.850,10	5.850,10	70.201,19	81.000,00
Transferências da LC 61/89	19.474,12	17.129,79	22.090,18	20.833,65	20.145,98	243.091,55	250.000,00
Transferências do Fundeb	6.200.348,49	2.609.909,88	6.288.365,55	4.503.848,92	4.734.651,30	62.640.791,12	60.652.432,00
Outras transferências correntes	1.354.922,83	1.439.901,65	1.834.952,38	1.472.854,94	2.108.922,76	17.331.096,81	19.721.970,00
Outras receitas correntes	24.022,00	26.691,54	23.344,43	16.067,40	24.182,64	205.435,58	295.139,00
DEDUÇÕES (II)	622.058,47	401.600,45	450.728,10	482.010,06	843.033,70	9.352.106,66	9.630.700,00
Contrib. plano de prev. do servidor	170.475,65	0,00	0,00	0,00	312.419,02	3.507.466,49	3.305.000,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	451.582,82	401.600,45	450.728,10	482.010,06	530.614,68	5.844.640,17	6.295.200,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	9.741.512,79	6.130.715,63	10.155.217,06	8.102.086,32	9.597.026,88	109.008.942,21	111.077.260,00

Pará  
Governo Municipal de Portel  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º bimestre de 2015 (até Dezembro)

Pag. : 0003

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

R\$ 1,00

---

VICENTE DE PAULO FERREIRA DE OLIVEIRA  
PREFEITO

---

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO  
CONTADOR

---

6º bimestre de 2015 (Novembro a Dezembro)

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

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (Exceto intra-orç.) (I)	3.986.780,00	3.986.780,00	4.479.162,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	3.986.780,00	3.986.780,00	4.479.162,00	0,00
Receita de contribuições de segurados	3.305.000,00	3.305.000,00	3.507.466,49	0,00
Pessoal civil	3.305.000,00	3.305.000,00	3.507.466,49	0,00
Ativo	3.300.000,00	3.300.000,00	3.507.466,49	0,00
Pensionista	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	651.280,00	651.280,00	967.695,51	0,00
Receita de valores mobiliários	651.280,00	651.280,00	967.695,51	0,00
Outras receitas correntes	30.500,00	30.500,00	4.000,00	0,00
Compensação previdenciária do RGPS para o RPPS	30.500,00	30.500,00	0,00	0,00
Demais receitas correntes	0,00	0,00	4.000,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (Intra-orç.) (II)	1.262.410,00	1.262.410,00	287.957,24	0,00
TOTAL REC. PREVID. RPPS (III) = (I + II)	5.249.190,00	5.249.190,00	4.767.119,24	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	
			ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR	EM EXERCÍCIO ATUAL	EM EXERCÍCIO ANTERIOR
DESP. PREV. - RPPS (Exceto intra-orç.) (IV)	5.249.190,00	5.249.190,00	2.603.941,19	0,00	2.557.941,19	0,00	46.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	2.906.690,00	2.765.393,27	774.732,16	0,00	728.732,16	0,00	46.000,00	0,00
Despesas correntes	2.792.690,00	2.651.393,27	771.646,16	0,00	725.646,16	0,00	46.000,00	0,00
Despesas de capital	114.000,00	114.000,00	3.086,00	0,00	3.086,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	2.342.500,00	2.483.796,73	1.829.209,03	0,00	1.829.209,03	0,00	0,00	0,00
Pessoal civil	2.342.500,00	2.483.796,73	1.829.209,03	0,00	1.829.209,03	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	126.200,00	194.292,00	188.092,00	0,00	188.092,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	125.000,00	125.000,00	116.296,56	0,00	116.296,56	0,00	0,00	0,00

6º bimestre de 2015 (Novembro a Dezembro)

Outros benefícios previdenciários		2.091.300,00		2.164.504,73		1.524.820,47		0,00		1.524.820,47		0,00		0,00		0,00
DESP. PREV. - RPPS (Intra-orç.) (V)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL DESP. PREVID. RPPS (VI) = (IV + V) (Exceto intra-		5.249.190,00		5.249.190,00		2.603.941,19		0,00		2.557.941,19		0,00		46.000,00		0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(III-VI)		0,00		0,00		2.163.178,05		0,00		-		-		-		-

APORTE DE RECURSOS PARA O RPPS

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR

CAIXA		1.120,41		1.120,41
BANCO CONTA MOVIMENTO		9.095.030,61		8.344.247,59
INVESTIMENTOS		0,00		0,00
OUTROS BENS E DIREITOS		0,00		0,00

RREO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II) R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS		PREVISÃO		PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS			
						ATUALIZADA	ATÉ O	ATÉ O BIMESTRE
							BIMENESTRE	ANO ANTERIOR
RECEITAS CORRENTES (VIII)		1.262.410,00		1.262.410,00		287.957,24		0,00
Receita de contribuições		1.006.020,00		1.006.020,00		287.957,24		0,00
Patronal		1.006.020,00		1.006.020,00		287.957,24		0,00
Pessoal civil		1.006.020,00		1.006.020,00		287.957,24		0,00
Ativo		1.006.020,00		1.006.020,00		287.957,24		0,00
Para cobertura de déficit atuário		50.850,00		50.850,00		0,00		0,00
Em regime de débitos e parcelamentos		203.500,00		203.500,00		0,00		0,00
Outras receitas correntes		2.040,00		2.040,00		0,00		0,00
Demais receitas correntes		2.040,00		2.040,00		0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)		0,00		0,00		0,00		0,00

6º bimestre de 2015 (Novembro a Dezembro)

TOTAL REC. PREVID. RPPS (X) = (VIII + IX)		1.262.410,00		1.262.410,00		287.957,24		0,00
---	--	--------------	--	--------------	--	------------	--	------

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS									
						ATÉ O BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR		ATÉ O BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR		EM EXERCICIO ATUAL		EM EXERCICIO ANTERIOR				
																	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	
ADMINISTRAÇÃO (XI)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00						
TOTAL DESP. PREVID. RPPS (XII) = (XI)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00						

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Portel - DATA DA EMISSÃO: 05/02/2016 - HORA : 14:14:12

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

\_\_\_\_\_  
 RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO  
 CONTADOR

RREO - ANEXO 5 (LRF, Art 53, inciso III)

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	S A L D O S		
	EM	EM	EM
	31/DEZ/2014 (a)	SET/15 a OUT/15 (b)	NOV/15 a DEZ/15 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	31.761.885,34	31.552.765,88	31.544.451,81
DEDUÇÕES (II)	0,00	40.400,48	1.060.738,97
Disponibilidade de caixa bruta	3.052.501,16	7.070.463,00	4.856.993,39
Demais haveres financeiros	1.949.500,09	3.232.737,84	3.283.063,92
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	8.954.562,26	10.262.800,36	7.079.318,34
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	31.761.885,34	31.512.365,40	30.483.712,84
RECEITAS DE PRIVATIVACIONES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	31.761.885,34	31.512.365,40	30.483.712,84
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	NO BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE	
	(c-b)	(c-a)	
VALOR	-1.028.652,56	-1.278.172,50	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE		
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	1.055.343,29		



DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	S A L D O S		
	EM	EM	EM
	31/DEZ/2014 (a)	SET/15 a OUT/15 (b)	NOV/15 a DEZ/15 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	56.273.910,61	56.273.910,61	56.273.910,61
Passivo atuarial	56.273.910,61	56.273.910,61	56.273.910,61
Demais dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	6.959.870,76	8.405.411,69	9.156.194,71
Disponibilidade de caixa bruta	6.950.466,54	8.345.368,00	9.096.151,02
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais haveres financeiros	63.993,32	68.543,69	68.543,69
(-) Restos a pagar processados	54.589,10	8.500,00	8.500,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	49.314.039,85	47.868.498,92	47.117.715,90
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	49.314.039,85	47.868.498,92	47.117.715,90

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Portel - DATA DA EMISSÃO: 05/02/2016 - HORA DA EMISSÃO: 14:21:33

Nota - O valor do item 'II' somente será preenchido se for positivo.

- Optou-se por considerar tanto os restos a pagar processados quanto as despesas orçamentárias processadas do período para a linha (-) Restos a Pagar Processados dos quadros da Dívida Fiscal Líquida e Previdenciária.

- O valor do item 'VIII' somente será preenchido se for positivo.

---

VICENTE DE PAULO FERREIRA DE OLIVEIRA  
PREFEITO

---

---

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO  
CONTADOR

---

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	114.478.890,00	111.212.031,12	0,00
Receita tributária	3.831.300,00	3.618.244,14	0,00
IPTU	190.000,00	470.258,85	0,00
ISS	1.902.000,00	1.474.654,56	0,00
ITBI	59.600,00	70.223,03	0,00
IRRF	1.050.000,00	1.361.198,47	0,00
Outras receitas tributárias	629.700,00	241.909,23	0,00
Receita de contribuições	4.765.370,00	3.795.423,73	0,00
Receita previdenciárias	4.565.370,00	3.795.423,73	0,00
Outras receitas de contribuição	200.000,00	0,00	0,00
Receita patrimonial líquida	10.000,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	1.206.280,00	1.592.334,82	0,00
(-) Aplicações financeiras	1.196.280,00	1.592.334,82	0,00
Transferências correntes	105.555.202,00	103.592.827,67	0,00
Cota-parte do FPM	18.480.000,00	16.687.510,41	0,00
Cota-parte do ICMS	6.320.000,00	6.578.794,07	0,00
Cota-parte do IPVA	68.000,00	49.051,98	0,00
Convênios	933.000,00	56.061,95	0,00
Outras transferências correntes	79.754.202,00	80.221.409,26	0,00
Demais receitas correntes	317.018,00	205.535,58	0,00
Dívida ativa	157.415,00	195.430,58	0,00
Diversas receitas correntes	159.603,00	10.105,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	7.031.830,00	2.559.869,50	0,00
Operações de crédito (III)	61.000,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens (V)	20.000,00	0,00	0,00
Transferências de capital	6.950.830,00	2.559.869,50	0,00
Convênios	6.950.830,00	2.559.869,50	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)= (II - III - IV - V)	6.950.830,00	2.559.869,50	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)= (I + VI)	121.429.720,00	113.771.900,62	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 6º bimestre de 2015 (Novembro a Dezembro)

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		
		ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
			EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESAS CORRENTES (VIII)	113.255.775,96	105.867.763,36	0,00	105.655.692,73	0,00	
Pessoal e encargos sociais	73.024.696,88	69.908.309,57	0,00	69.860.051,69	0,00	
Juros e encargos da dívida (IX)	395.030,53	344.630,53	0,00	344.630,53	0,00	
Outras despesas correntes	39.836.048,55	35.614.823,26	0,00	35.451.010,51	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	112.860.745,43	105.523.132,83	0,00	105.311.062,20	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	8.097.380,50	6.677.602,10	0,00	4.605.180,87	0,00	
Investimentos	7.246.892,78	5.902.114,38	0,00	3.829.693,15	0,00	
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Concessão de empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de título de capital já integrasliquidado(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização de dívida (XIV)	850.487,72	775.487,72	0,00	775.487,72	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	7.246.892,78	5.902.114,38	0,00	3.829.693,15	0,00	
Reserva de contingência (XVI)	680,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reserva do RPPS (XVII)	1.353.162,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	121.461.481,75	111.425.247,21	0,00	109.140.755,35	0,00	
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-31.761,75	-	-	4.631.145,27	0,00	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-2.475.964,77

Fonte: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Portel - DATA DA EMISSÃO: 05/02/2016 - HORA DA EMISSÃO: 14:22:26

Nota: (\*) - Este relatório foi impresso sem considerar 'restos a pagar não processados'.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º bimestre de 2015 (Novembro a Dezembro)

---

VICENTE DE PAULO FERREIRA DE OLIVEIRA  
PREFEITO

---

---

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO  
CONTADOR

---

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 6º bimestre de 2015 (Novembro a Dezembro)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
	INSCRITOS				
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	A PAGAR
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
RESTOS A PAGAR (EXCETO					
INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	0,00	9.006.138,08	8.299.489,99	0,00	706.648,09
Executivo	0,00	9.006.138,08	8.299.489,99	0,00	706.648,09
2014-Gabinete do Prefeito	0,00	212.950,55	212.950,55	0,00	0,00
2014-Secretaria Municipal de Gestão Estr	0,00	23.043,37	23.043,37	0,00	0,00
2014-Secretaria Municipal de Desenvolvim	0,00	102.591,67	102.591,67	0,00	0,00
2014-Secretaria Municipal de Finanças	0,00	208.088,39	203.505,77	0,00	4.582,62
2014-Secretaria Municipal de Administraç	0,00	355.334,01	343.242,91	0,00	12.091,10
2014-Secretaria Municipal de Infra-Estru	0,00	461.653,04	433.992,15	0,00	27.660,89
2014-Secretaria Municipal de Cult.Desp.e	0,00	80.100,67	80.100,67	0,00	0,00
2014-Secretaria Municipal de Aquicultura	0,00	49.707,46	44.907,46	0,00	4.800,00
2014-Fundo Municipal de Educação	0,00	416.371,51	414.931,51	0,00	1.440,00
2014-Secretaria Municipal de Educação	0,00	741.276,52	220.492,66	0,00	520.783,86
2014-Fundo Municipal de Saúde	0,00	1.212.526,99	1.096.001,16	0,00	116.525,83
2014-Secretaria Municipal de Saúde	0,00	182.425,53	169.125,53	0,00	13.300,00
2014-Secretaria Municipal de Meio Ambien	0,00	43.238,65	43.238,65	0,00	0,00
2014-Fundo de Manut. e Desenv. da Educaç	0,00	4.722.653,78	4.722.653,78	0,00	0,00
2014-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	129.814,85	126.851,06	0,00	2.963,79
2014-Secretaria Municipal de Assistência	0,00	9.771,99	7.271,99	0,00	2.500,00
2014-Instituto de Previdência do Municíp	0,00	54.589,10	54.589,10	0,00	0,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Munistério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR					
(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	1.573,28	1.573,28	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 6º bimestre de 2015 (Novembro a Dezembro)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
	INSCRITOS				
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	A PAGAR
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
2014-Secretaria Municipal de Infra-Estru	0,00	849,28	849,28	0,00	0,00
2014-Secretaria Municipal de Assistência	0,00	724,00	724,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III)=(I)+(II)</b>	<b>0,00</b>	<b>9.007.711,36</b>	<b>8.301.063,27</b>	<b>0,00</b>	<b>706.648,09</b>





RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 6º bimestre de 2015 (Novembro a Dezembro)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		LIQUIDADOS		CANCELADOS		A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR		PAGOS			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-c-e)	
2014-Secretaria Municipal de Infra-Estru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014-Secretaria Municipal de Assistência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL (III)=(I)+(II)</b>	0,00	4.332.711,16	1.270.183,66	1.255.083,66	0,00	3.062.527,50	

TOTAL DOS SALDOS A PAGAR (III e)+(III f) = 3.769.175,59

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Portel - DATA DA EMISSÃO: 05/02/2016 - HORA DA EMISSÃO: 14:22:47

NOTAS: - Os movimentos de 'liquidação de restos a pagar', 'anulação de liquidação de restos a pagar', 'anulação de pagamento' e 'reinscrição' não possuem colunas específicas neste modelo do STN, tendo sido alocados na coluna mais semelhante.

- Mesmo que o balanço de 2015 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2015

VICENTE DE PAULO FERREIRA DE OLIVEIRA  
 PREFEITO

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO  
 CONTADOR

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art.72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS		
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%	
		(a)	(b)	(c) = (b/a)×100	
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	3.386.290,00	3.386.290,00	3.568.413,61	105,38	
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	298.415,00	298.415,00	662.337,55	221,95	
1.1.1 - IPTU	190.000,00	190.000,00	470.258,85	247,50	
1.1.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IPTU	26.850,00	26.850,00	0,00	0,00	
1.1.3 - Dívida ativa do IPTU	81.565,00	81.565,00	192.078,70	235,49	
1.1.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.5 - Deduções da receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI	74.855,00	74.855,00	70.223,03	93,81	
1.2.1 - ITBI	59.600,00	59.600,00	70.223,03	117,82	
1.2.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITBI	5.085,00	5.085,00	0,00	0,00	
1.2.3 - Dívida ativa do ITBI	10.170,00	10.170,00	0,00	0,00	
1.2.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.5 - Deduções da receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	1.963.020,00	1.963.020,00	1.474.654,56	75,12	
1.3.1 - ISS	1.902.000,00	1.902.000,00	1.474.654,56	77,53	
1.3.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ISS	10.170,00	10.170,00	0,00	0,00	
1.3.3 - Dívida ativa do ISS	50.850,00	50.850,00	0,00	0,00	
1.3.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.5 - Deduções da receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	1.050.000,00	1.050.000,00	1.361.198,47	129,64	
1.4.1 - IRRF	1.050.000,00	1.050.000,00	1.361.198,47	129,64	
1.4.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3 - Dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.5 - Deduções da receita do IRRF	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  
 6º bimestre de 2015 (Novembro a Dezembro)

1.5 - Receita resultante do imposto territorial rural - ITR		0,00		0,00		0,00		0,00
1.5.1 - ITR		0,00		0,00		0,00		0,00
1.5.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITR		0,00		0,00		0,00		0,00
1.5.3 - Dívida ativa do ITR		0,00		0,00		0,00		0,00
1.5.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITR		0,00		0,00		0,00		0,00
1.5.5 - Deduções da receita do ITR		0,00		0,00		0,00		0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		31.476.000,00		31.476.000,00		29.465.579,91		93,61
2.1 - Cota parte do FPM		23.100.000,00		23.100.000,00		20.798.584,98		90,04
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b		23.100.000,00		23.100.000,00		20.798.584,98		90,04
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d		0,00		0,00		0,00		0,00
2.2 - Cota parte do ICMS		7.900.000,00		7.900.000,00		8.223.492,86		104,09
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996		81.000,00		81.000,00		70.201,19		86,67
2.4 - Cota parte IPI - Exportação		250.000,00		250.000,00		243.091,55		97,24
2.5 - Cota parte ITR		60.000,00		60.000,00		68.894,19		114,82
2.6 - Cota parte IPVA		85.000,00		85.000,00		61.315,14		72,14
2.7 - Cota parte IOF-ouro		0,00		0,00		0,00		0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)		34.862.290,00		34.862.290,00		33.033.993,52		94,76

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100

4 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		0,00		0,00		0,00		0,00
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE		5.790.000,00		5.790.000,00		6.015.871,31		103,90
5.1 - Transferências do salário-educação		2.100.000,00		2.100.000,00		2.026.628,04		96,51
5.2 - Transferências diretas - PDDE		60.000,00		60.000,00		40.170,00		66,95
5.3 - Transferências diretas - PNAE		1.840.000,00		1.840.000,00		1.878.342,05		102,08
5.4 - Transferências diretas - PNATE		1.450.000,00		1.450.000,00		1.414.660,54		97,56
5.5 - outras transferências do FNDE		340.000,00		340.000,00		571.204,87		168,00
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE		0,00		0,00		84.865,81		0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		2.188.000,00		2.188.000,00		905.777,70		41,40
6.1 - Transferências de convênios		2.188.000,00		2.188.000,00		669.207,44		30,59
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios		0,00		0,00		236.570,26		0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00		0,00		0,00		0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		0,00		0,00		134.113,72		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  
 6º bimestre de 2015 (Novembro a Dezembro)

9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	7.978.000,00	7.978.000,00	7.055.762,73	88,44
--	--------------	--------------	--------------	-------

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%
		(a)	(b)	(c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	6.295.200,00	6.295.200,00	5.844.640,17	92,84
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	4.620.000,00	4.620.000,00	4.111.074,57	88,98
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	1.580.000,00	1.580.000,00	1.644.698,79	104,09
10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	16.200,00	16.200,00	14.040,23	86,67
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	50.000,00	50.000,00	48.618,35	97,24
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))	12.000,00	12.000,00	13.945,07	116,21
10.5 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	17.000,00	17.000,00	12.263,16	72,14
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	60.752.432,00	60.752.432,00	62.831.931,83	103,42
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	37.052.432,00	37.052.432,00	35.294.330,02	95,26
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	23.600.000,00	23.600.000,00	27.346.461,10	115,87
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	100.000,00	100.000,00	191.140,71	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	30.757.232,00	30.757.232,00	29.449.689,85	95,75

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

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

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%
		(d)	(e)	(f)=(e/d)x100	(g)	(h)=(g/d)x100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	39.634.709,75	41.952.652,58	41.104.074,78	97,98	41.078.857,59	97,92
13.1 - Com educação infantil	3.594.762,95	4.124.339,79	3.795.466,06	92,03	3.770.248,87	91,41
13.2 - Com educação fundamenta	36.039.946,80	37.828.312,79	37.308.608,72	98,63	37.308.608,72	98,63

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 6º bimestre de 2015 (Novembro a Dezembro)

14-OUTRAS DESPESAS	21.117.722,25	22.261.670,14	22.224.748,87	99,83	21.874.484,63	98,26
14.1 - Com educação infantil	983.130,38	1.127.964,16	1.031.123,96	91,41	1.031.123,96	91,41
14.2 - Com educação fundamental	20.134.591,87	21.133.705,98	21.193.624,91	100,28	20.843.360,67	98,63

15 - Total de despesas do Fundeb	60.752.432,00	64.214.322,72	63.328.823,65	98,62	62.953.342,22	98,04
----------------------------------	---------------	---------------	---------------	-------	---------------	-------

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | VALOR |

16-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos do Fundeb	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício ante	820.166,29
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00

18-Total de deduções consideradas para fins do limite do Fundeb (16+)	820.166,29
---	------------

19-Total das despesas do FUNDEB para fins de limites (15-18)	62.133.175,93
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério (13-(16.1+17.1))/((11)x100)%	65,38
19.2 - Mínimo de 40% dem despesa com MDE, que não remuneração do magistério (14-(16.2+17.2))/((11)x100)%	34,81
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no exercício (100-(19.1+19.2))%	0,00

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE | VALOR |

20-Recurso recebido do fundeb em exercício anterior que não foram utilizados	820.166,29
21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o bimestre atual	820.166,29

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

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%
		(a)	(b)	(c) = (b/a)x100
22-Impostos e transferências destinadas à MDE (25% de 3)	8.715.572,50	8.715.572,50	8.258.498,38	94,76

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 6º bimestre de 2015 (Novembro a Dezembro)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%
		(d)	(e)	(f)=(e/d)x100	(g)	(h)=(g/d)x100
23-Educação infantil	5.337.843,33	5.312.189,86	4.826.596,32	90,86	4.801.379,13	90,38
23.1 - Creche (23.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB (23.1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos (2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Pré-escola (23.2)	5.337.843,33	5.312.189,86	4.826.596,32	90,86	4.801.379,13	90,38
23.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB (23.1.1)	4.577.893,33	5.252.303,95	4.826.590,02	91,89	4.801.372,83	91,41
23.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos (2	759.950,00	59.885,91	6,30	0,01	6,30	0,01
24-Ensino fundamental	64.014.788,67	68.167.310,80	67.022.963,66	98,32	64.970.593,93	95,31
24.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	56.174.538,67	58.962.018,77	58.502.233,63	99,22	58.151.969,39	98,63
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	7.840.250,00	9.205.292,03	8.520.730,03	92,56	6.818.624,54	74,07
25-Ensino médio	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Ensino superior	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Ensino profissional não integrado ao ensino regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 - Total de despesas com ações típicas de MDE</b>	<b>69.370.632,00</b>	<b>73.497.500,66</b>	<b>71.849.559,98</b>	<b>97,76</b>	<b>69.771.973,06</b>	<b>94,93</b>

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
30-Resultado líquido das transferências do Fundeb	29.449.689,85
31-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício	27.346.461,10
32-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre	191.140,71
33-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb	820.166,29
34-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, de outros recursos de impostos	1.355.469,77
35-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira	2.197.204,02
36-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00
<b>37-Total das deduções para fins do limite constitucional</b>	<b>61.360.131,74</b>
<b>38-Total das despesas para fins de limite ((23 + 24) - 37)</b>	<b>8.411.841,32</b>

39-Mínimo de 25% das receitas resultantes de impostos em MDE (38/3 x 100)% 25,46

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%
		(d)	(e)	(f)=(e/d)x100	(g)	(h)=(g/d)x100
40 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educacã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - Despesas custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do en	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - Total de outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (40+41+42+43)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - Total geral de despesas com MDE (29+44)	69.771.973,06	69.771.973,06	69.771.973,06	100,00	69.771.973,06	100,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	A PAGAR ATÉ O BIMESTRE	CANCELADAS EM EM EXERCÍCIO(g)
46 - Restos a pagar de despesas com MDE	0,00	0,00
46.1 - Executadas com recursos de impostos ao ensino	0,00	0,00
46.2 - Executadas com recursos do FUNDEB	0,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
47-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIO	820.166,29
48-(+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	62.640.791,12
49-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	63.337.130,41
49.1-(-) Orçamento do exercício	63.337.130,41

---

49.2-(-) Restos a pagar	0,00
50-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O	191.140,71
51-(=)SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	314.967,71

---

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Portel - DATA DA EMISSÃO: 05/02/2016 - HORA DA EMISSÃO: 14:24:00

Notas: - O item 35 exibirá, nos bimestres anteriores a dezembro, o 'valor liquidado e a pagar' sem disponibilidade financeira, para que já se tenha uma 'prévia' do valor que  
que será deduzido em dezembro. Isto permite que se tenha conhecimento antecipado de deduções que só seriam exibidas em dezembro.  
- Este relatório foi impresso sem considerar 'restos a pagar não processados'.

---

VICENTE DE PAULO FERREIRA DE OLIVEIRA  
PREFEITO

---

---

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO  
CONTADOR

---



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E  
 DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 6º bimestre de 2015 (Novembro a Dezembro)

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art.35)

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%
		(a)	(b)	(c) = (b/a)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	3.386.290,00	3.386.290,00	3.568.413,61	105,38
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	190.000,00	190.000,00	470.258,85	247,50
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	59.600,00	59.600,00	70.223,03	117,82
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.902.000,00	1.902.000,00	1.474.654,56	77,53
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.050.000,00	1.050.000,00	1.361.198,47	129,64
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora e outros encargos de impostos	42.105,00	42.105,00	0,00	0,00
Dívida ativa de impostos	142.585,00	142.585,00	192.078,70	134,71
Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	31.476.000,00	31.476.000,00	29.465.579,91	93,61
Cota Parte FPM	23.100.000,00	23.100.000,00	20.798.584,98	90,04
Cota Parte ITR	60.000,00	60.000,00	68.894,19	114,82
Cota Parte IPVA	85.000,00	85.000,00	61.315,14	72,14
Cota Parte ICMS	7.900.000,00	7.900.000,00	8.223.492,86	104,09
Cota Parte IPI - Exportação	250.000,00	250.000,00	243.091,55	97,24
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais	81.000,00	81.000,00	70.201,19	86,67
Desoneração ICMS LC 87/97	81.000,00	81.000,00	70.201,19	86,67
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II	34.862.290,00	34.862.290,00	33.033.993,52	94,76

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%
		(c)	(d)	(d/c)*100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	11.611.590,00	11.611.590,00	10.079.873,38	86,81
Provenientes da União	11.093.470,00	11.093.470,00	9.785.760,57	88,21
Provenientes do Estado	518.120,00	518.120,00	294.112,81	56,77
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.693.000,00	1.693.000,00	1.509.600,00	89,17



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E  
 DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 6º bimestre de 2015 (Novembro a Dezembro)

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	10.079.873,38	10.079.873,38	11.818.031,90	117,24	10.079.873,38	100,00	1.738.158,52
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	6.366.461,62	6.030.968,33	3.366.711,31	55,82	5.027.309,60	83,36	-1.660.598,29
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NAS RECEITAS DE IMPOSTOS							
LÍQ.E TRANSF.CONSTITUC.E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% - (VIi/III)*100 (VII%)						15,22	
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (Vi - (15%*IIIb))						72.210,57	

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em exercícios anteriores a 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME Art 24, Par 1º, 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC.DE REFERENCIA	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
	Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2012	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2011	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E  
 DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 6º bimestre de 2015 (Novembro a Dezembro)

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC.DE REFERENCIA	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2012	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2011	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00

  

DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção )	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ O BIMESTRE (1)	% ((1/total 1)x100)	ATÉ O BIMESTRE (m)	% ((m/total m)x100)	
Atenção básica	6.179.935,00	6.308.623,72	5.987.470,14	39,43	5.939.303,01	39,31	48.167,13
Assistência hospitalar e ambulatorial	7.024.700,00	5.693.664,82	5.589.695,14	36,81	5.589.695,14	37,00	0,00
Suporte profilático e terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância sanitária	149.000,00	29.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância epidemiológica	862.000,00	993.259,86	913.104,53	6,01	913.104,53	6,04	0,00
Alimentação e nutrição	50.000,00	89.912,92	66.091,60	0,44	66.091,60	0,44	0,00
Outras subfunções	2.180.700,00	2.996.180,39	2.628.381,80	17,31	2.598.988,70	17,20	29.393,10
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>16.446.335,00</b>	<b>16.110.841,71</b>	<b>15.184.743,21</b>	<b>100,00</b>	<b>15.107.182,98</b>	<b>100,00</b>	<b>77.560,23</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Portel - DATA DA EMISSÃO: 05/02/2016 - HORA DA EMISSÃO: 14:26:32

Nota: (\*) - Este relatório foi impresso sem considerar 'restos a pagar não processados'.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E  
DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º bimestre de 2015 (Novembro a Dezembro)

---

VICENTE DE PAULO FERREIRA DE OLIVEIRA  
PREFEITO

---

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO  
CONTADOR

---

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	REGISTROS EFETUADOS EM			SALDO TOTAL (c)=(a+b)
	EXERCÍCIO ATUAL			
	SALDO TOTAL EM			
	31 DE DEZEMBRO DO	No bimestre	Até o bimestre	
	(a)	(b)		
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos futuros				
Ativos contabilizados na SPE				
Contrapartida para provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS(I)				
Obrigações não relacionadas a serviços				
Contrapartida para ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = ( I-II )				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações futuras				
Riscos não provisionados				
Outros passivos contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços futuros				
Outros ativos contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do ente federado											
Das estatais não-dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(RCL)	0,00	109.008.942,21									
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											

Nota:

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Portel - DATA DA EMISSÃO: 05/02/2016 - HORA DA EMISSÃO: 14:27:08

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

\_\_\_\_\_  
 RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO  
 CONTADOR

LRF, Art 48, Anexo XIV

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre	
RECEITAS		
Previsão Inicial da Receita	122.707.000,00	
Previsão Atualizada da Receita	122.707.000,00	
Receitas Realizadas	115.364.235,44	
Deficit Orçamentário	0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	0,00	
DESPESAS		
Dotação inicial	122.707.000,00	
Créditos Adicionais	0,00	
Dotação Atualizada	122.707.000,00	
Despesas Empenhadas	112.545.365,46	
Despesas Liquidadas	110.260.873,60	
Despesas Pagas	103.895.523,35	
Superavit Orçamentário	5.103.361,84	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas	112.545.365,46	
Despesas Liquidadas	110.260.873,60	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida	109.008.942,21	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre	
Regime Geral de Previdência Social		
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)		
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)		
Resultado Previdenciárias Liquidadas (III) = (I - II)		
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos		
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	4.767.119,24	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	2.557.941,19	
Resultado Previdenciário (VI)=(IV - V)	2.209.178,05	



RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta fixada no AMF da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação à meta (b/a)
Resultado Nominal	1.055.343,29	-1.278.172,50	-121,11 %
Resultado Primário	-2.475.964,77	4.631.145,27	-187,04 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	9.007.711,36	0,00	8.301.063,27	721.748,09
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
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	4.332.711,16	0,00	1.255.083,66	3.062.527,50
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
TOTAL	13.340.422,52	0,00	9.556.146,93	3.784.275,59

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18%/25%> das receitas de impostos na manutenção e Desenvolvimento do Ensino	8.411.841,32	25%	25,46
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	37.308.608,72	60%	58,07
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	3.770.248,87	60%	4,74
Complementação da União ao FUNDEB	27.346.461,10	R\$4.500.000,00	607,70

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receitas de operações de Crédito	0,00	61.000,00
Despesa de Capital Líquida	6.677.602,10	1.419.778,40

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10o. EXERCÍCIO	20o. EXERCÍCIO	35o. EXERCÍCIO
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (I - II)				
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (IV - V)				

RECEITAS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	20.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.366.711,31	15,00 %	10,19 %

	Valor Apurado no
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Exercício Corrente
Despesas de Caráter Continuoado Derivadas de PPP	
Total das Despesas / RCL (%)	%

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Portel - DATA DA EMISSÃO: 05/02/2016 - HORA DA EMISSÃO: 14:37:00

Nota: (\*) - Este relatório foi impresso sem considerar 'restos a pagar não processados'.

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

\_\_\_\_\_  
RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO  
CONTADOR