



PREFEITURA DE
PORTO DE MOZ
União, Força e Trabalho.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
CNPJ: 05.183.827/0001-00
PODER EXECUTIVO

Ofício nº 2014/2018

Porto de Moz – PA, 03 de Dezembro de 2018

Senhor Presidente,

A Prefeitura Municipal de Porto de Moz, vem através de seu representante legal o Sr. **Rosibergue Torres Campos**, encaminhar a essa digna Corte de Contas, para análise e parecer, os anexos do **Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO do 5º Bimestre do Exercício Financeiro de 2018-referente os meses de Setembro e Outubro do corrente exercício**, juntamente com o Termo de Publicação e o recibo de entrega do PROAGEM deste Poder Executivo.

Confiante na boa acolhida, reitera nesta oportunidade, protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

ROSIBERGUE TORRES CAMPOS
Prefeito Municipal

Exmo. Sr.
Dr. Luís Daniel Lavareda Reis Junior
MD. Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará.

RUA 19 DE NOVEMBRO, 1610 – CENTRO CEP: 68.330-000 PORTO DE MOZ - PARÁ



PREFEITURA DE
PORTO DE MOZ
União, Força e Trabalho.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
CNPJ: 05.183.827/0001-00
PODER EXECUTIVO

TERMO DE PUBLICAÇÃO

AOS TRINTA DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E DEZOITO, NESTA CIDADE DE PORTO DE MOZ, ESTADO DO PARÁ. O SENHOR **ROSIBERGUE TORRES CAMPOS**, PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO DE MOZ/PA NO EXERCÍCIO DE 2018, EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 52 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, PUBLICA NO MURAL DO QUADRO DE AVISO DA PREFEITURA E CÂMARA MUNICIPAL O **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO**, REFERENTE AO 5º BIMESTRE (SETEMBRO E OUTUBRO 2018) DO ANO DE DOIS MIL E DEZOITO, DA PREFEITURA MUNICIPAL PORTO DE MOZ/PA, PARA QUE TODOS OS CIDADÃOS DESTA MUNICÍPIO TOMEM CONHECIMENTO DO MESMO.

ROSIBERGUE TORRES CAMPOS
Prefeito Municipal



PREFEITURA DE
PORTO DE MOZ
União, Força e Trabalho.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
CNPJ: 05.183.827/0001-00
PODER EXECUTIVO

DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO

RREO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

Declaramos, sob as penas da Lei, que o **Relatório Resumido da Execução Orçamentária do Município de Porto de Móz**, relativo ao **5º (Quinto) bimestre do ano de 2018**, foi publicado em **30/11/2018** no Quadro de Avisos Mural desta Prefeitura Municipal de Porto de Móz, contendo os elementos dispostos no Art. 52 da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000.

Porto de Móz-(Pa), 30 de Novembro de 2018.

ROSIBERGUE TORRES CAMPOS
PREFEITO MUNICIPAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2018 (Setembro a Outubro)

Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	14,55	0,00	79,86	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	100.027.191,60	100.027.191,60	14.550.424,33	14,55	79.883.183,50	79,86	20.144.008,10	
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO								
Mobiliária								
Contratual								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO								
Mobiliária								
Contratual								
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	100.027.191,60	100.027.191,60	14.550.424,33	14,55	79.883.183,50	79,86	20.144.008,10	
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-	
TOTAL (VII) = (V+VI)	100.027.191,60	100.027.191,60	14.550.424,33	14,55	79.883.183,50	79,86	20.144.008,10	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais)	-	0,00	-	-	0,00	-	-	
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-	
Superávit financeiro	-	0,00	-	-	0,00	-	-	
Reabertura de créditos adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2018 (Setembro a Outubro)

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (exceto intr orçamentárias) (VIII)	100.027.191,60	100.177.191,60	15.608.476,75	77.662.759,52	22.514.432,08	15.352.449,71	77.210.557,53	22.966.634,07	72.970.489,83	452.201,99
DESPESAS CORRENTES	75.833.779,00	88.558.008,84	14.959.339,35	71.216.232,54	17.341.776,30	14.703.312,31	70.766.431,45	17.791.577,39	66.638.424,23	449.801,09
Pessoal e encargos so	48.290.782,00	54.026.944,61	8.366.323,19	43.757.206,24	10.269.738,37	8.366.323,19	43.757.206,04	10.269.738,57	40.928.151,90	0,20
Juros e encargos da d	100.000,00	71.000,00	0,00	70.407,20	592,80	0,00	70.407,20	592,80	70.407,20	0,00
Outras despesas corre	27.442.997,00	34.460.064,23	6.593.016,16	27.388.619,10	7.071.445,13	6.336.989,12	26.938.818,21	7.521.246,02	25.639.865,13	449.800,89
DESPESAS DE CAPITAL	23.813.412,60	11.239.182,76	649.137,40	6.446.526,98	4.792.655,78	649.137,40	6.444.126,08	4.795.056,68	6.332.065,60	2.400,90
Investimentos	23.409.857,00	11.238.627,16	649.137,40	6.446.526,98	4.792.100,18	649.137,40	6.444.126,08	4.794.501,08	6.332.065,60	2.400,90
Amortização de dívid	403.555,60	555,60	0,00	0,00	555,60	0,00	0,00	555,60	0,00	0,00
Reserva de Contingênci	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (intra-orçamentárias) (IX)	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)	100.027.191,60	100.177.191,60	15.608.476,75	77.662.759,52	22.514.432,08	15.352.449,71	77.210.557,53	22.966.634,07	72.970.489,83	452.201,99
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORT. DA DÍVIDA INT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
AMORT. DA DÍVIDA EXT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
SUBTOTAL COM REFINANCI MENTO (XII)=(X+XI)	100.027.191,60	100.177.191,60	15.608.476,75	77.662.759,52	22.514.432,08	15.352.449,71	77.210.557,53	22.966.634,07	72.970.489,83	452.201,99
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	2.672.625,97	-	-	-

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Porto de Moz - DATA DA EMISSÃO: 03/05/2019 - HORA DA EMISSÃO: 17:04:03

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'.

ROSI BERGUE TORRES CAMPOS
PREFEITO

RAIMUNDO RAFIC SALOMAO
ASSESSOR CONTABIL CRC 8287

EVANDRO PIMENTEL MACIEL
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JAYSA NASCIMENTO SOUTO
CONTROLE INTERNO

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (1)	100.027.191,60	100.177.191,60	15.608.476,75	77.662.759,52	100,00	22.514.432,08	15.352.449,71	77.210.557,53	100,00	22.966.634,07	452.201,99
LEGISLATIVA	2.030.424,00	2.030.424,00	0,00	0,00	0,00	2.030.424,00	0,00	0,00	0,00	2.030.424,00	0,00
Ação Legislativa	2.010.424,00	2.010.424,00	0,00	0,00	0,00	2.010.424,00	0,00	0,00	0,00	2.010.424,00	0,00
Demais Subfunções	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	4.880.030,00	8.952.030,00	643.611,32	6.414.999,57	8,26	2.537.030,43	654.178,75	6.305.082,16	8,17	2.646.947,84	109.917,41
Administração Geral	3.223.800,00	5.616.300,00	401.921,99	4.035.695,62	5,20	1.580.604,38	380.459,95	3.984.551,60	5,16	1.631.748,40	51.144,02
Administração Financeira	1.346.230,00	2.925.730,00	234.586,10	2.233.338,01	2,88	692.391,99	266.615,57	2.174.564,62	2,82	751.165,38	58.773,39
Tecnologia da Informação	123.000,00	223.000,00	0,00	136.003,46	0,18	86.996,54	0,00	136.003,46	0,18	86.996,54	0,00
Comunicação Social	67.000,00	67.000,00	0,00	2.859,25	0,00	64.140,75	0,00	2.859,25	0,00	64.140,75	0,00
Demais Subfunções	120.000,00	120.000,00	7.103,23	7.103,23	0,01	112.896,77	7.103,23	7.103,23	0,01	112.896,77	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.362.800,00	4.362.800,00	432.830,27	2.654.899,73	3,42	1.707.900,27	433.132,62	2.654.463,89	3,44	1.708.336,11	435,84
Assistência à Criança e ao Adolescente	538.800,00	753.800,00	128.289,36	345.146,48	0,44	408.653,52	128.289,36	345.146,48	0,45	408.653,52	0,00
Assistência Comunitária	3.824.000,00	3.609.000,00	304.540,91	2.309.753,25	2,97	1.299.246,75	304.843,26	2.309.317,41	2,99	1.299.682,59	435,84
SAÚDE	11.993.280,00	12.680.080,00	2.442.470,95	11.265.431,95	14,51	1.414.648,05	2.455.105,93	11.262.047,50	14,59	1.418.032,50	3.384,45
Atenção Básica	4.786.280,00	6.664.156,36	1.526.773,84	6.102.632,40	7,86	561.523,96	1.540.331,32	6.102.632,40	7,90	561.523,96	0,00
Assistência Hospitalar e Atenção Especializada	2.122.000,00	524.000,00	115.334,04	462.499,90	0,60	61.500,10	115.334,04	462.499,90	0,60	61.500,10	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	174.000,00	90.969,20	0,00	90.969,20	0,12	0,00	0,00	90.969,20	0,12	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	193.000,00	213.000,00	12.881,25	136.974,71	0,18	76.025,29	12.881,25	136.974,71	0,18	76.025,29	0,00
Vigilância Epidemiológica	496.000,00	350.727,38	40.002,24	170.838,59	0,22	179.888,79	40.002,24	170.838,59	0,22	179.888,79	0,00
Administração Geral	4.019.000,00	4.837.227,06	747.479,58	4.301.517,15	5,54	535.709,91	746.557,08	4.298.132,70	5,57	539.094,36	3.384,45
Demais Subfunções	203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	55.965.102,00	59.892.102,00	11.546.087,01	50.321.523,33	64,79	9.570.578,67	11.278.771,47	50.038.666,34	64,81	9.853.435,66	282.856,99
Ensino Fundamental	50.548.002,00	48.505.063,23	8.805.604,17	39.604.250,55	51,00	8.900.812,68	8.752.336,19	39.550.551,32	51,22	8.954.511,91	53.699,23
Educação Infantil	2.778.000,00	4.424.253,93	831.115,10	4.344.251,05	5,59	80.002,88	831.115,10	4.344.251,05	5,63	80.002,88	0,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)		
Educação de Jovens e Adult	380.000,00	1.638.000,00	433.999,48	1.585.812,71	2,04	52.187,29	433.999,48	1.585.812,71	2,05	52.187,29	0,00
Admi nistração Geral	1.173.000,00	3.915.010,00	1.180.985,44	3.589.938,55	4,62	325.071,45	993.162,92	3.387.008,67	4,39	528.001,33	202.929,88
Demais Subfunções	1.086.100,00	1.409.774,84	294.382,82	1.197.270,47	1,54	212.504,37	268.157,78	1.171.042,59	1,52	238.732,25	26.227,88
CULTURA	863.000,00	191.000,00	0,00	16.621,96	0,02	174.378,04	0,00	8.532,00	0,01	182.468,00	8.089,96
Di fusão Cultural	863.000,00	191.000,00	0,00	16.621,96	0,02	174.378,04	0,00	8.532,00	0,01	182.468,00	8.089,96
URBANISMO	8.360.000,00	5.963.000,00	354.793,38	4.187.845,38	5,39	1.775.154,62	367.283,49	4.187.730,33	5,42	1.775.269,67	115,05
Infra-Estrutura Urbana	6.517.000,00	4.717.000,00	320.985,97	3.690.721,97	4,75	1.026.278,03	333.476,08	3.690.606,92	4,78	1.026.393,08	115,05
Serviços Urbanos	1.100.000,00	760.000,00	33.807,41	56.476,79	0,07	703.523,21	33.807,41	56.476,79	0,07	703.523,21	0,00
Admi nistração Geral	743.000,00	486.000,00	0,00	440.646,62	0,57	45.353,38	0,00	440.646,62	0,57	45.353,38	0,00
HABITAÇÃO	402.000,00	402.000,00	0,00	0,00	0,00	402.000,00	0,00	0,00	0,00	402.000,00	0,00
Habitação Urbana	402.000,00	402.000,00	0,00	0,00	0,00	402.000,00	0,00	0,00	0,00	402.000,00	0,00
SANEAMENTO	2.578.000,00	1.778.000,00	0,00	1.251.205,74	1,61	526.794,26	0,00	1.251.205,64	1,62	526.794,36	0,10
Saneamento Básico Urbano	1.563.000,00	1.663.000,00	0,00	1.251.205,74	1,61	411.794,26	0,00	1.251.205,64	1,62	411.794,36	0,10
Demais Subfunções	1.015.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	524.000,00	742.500,00	48.194,06	325.391,47	0,42	417.108,53	48.194,06	325.372,47	0,42	417.127,53	19,00
Preservação e Conservação	345.000,00	556.000,00	40.803,78	240.637,42	0,31	315.362,58	40.803,78	240.637,42	0,31	315.362,58	0,00
Admi nistração Geral	179.000,00	186.500,00	7.390,28	84.754,05	0,11	101.745,95	7.390,28	84.735,05	0,11	101.764,95	19,00
AGRICULTURA	1.722.000,00	1.222.000,00	18.313,13	549.806,97	0,71	672.193,03	18.313,13	549.806,97	0,71	672.193,03	0,00
Abasteci mento	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00
Promoção da Produção Agrop	730.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
Admi nistração Geral	929.000,00	1.029.000,00	18.313,13	549.806,97	0,71	479.193,03	18.313,13	549.806,97	0,71	479.193,03	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	382.000,00	402.000,00	0,00	150.357,45	0,19	251.642,55	0,00	150.357,45	0,19	251.642,55	0,00
Turismo	382.000,00	402.000,00	0,00	150.357,45	0,19	251.642,55	0,00	150.357,45	0,19	251.642,55	0,00
ENERGIA	378.000,00	150.200,00	0,00	17.574,50	0,02	132.625,50	0,00	17.574,50	0,02	132.625,50	0,00
Energi a Elétri ca	378.000,00	150.200,00	0,00	17.574,50	0,02	132.625,50	0,00	17.574,50	0,02	132.625,50	0,00
TRANSPORTE	1.336.000,00	271.000,00	0,00	0,00	0,00	271.000,00	0,00	0,00	0,00	271.000,00	0,00
Transporte Rodoviário	1.336.000,00	271.000,00	0,00	0,00	0,00	271.000,00	0,00	0,00	0,00	271.000,00	0,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)		
DESPORTO E LAZER	2.308.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
Desporto Comunitário	1.395.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Lazer	913.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.562.555,60	648.055,60	122.176,63	507.101,47	0,65	140.954,13	97.470,26	459.718,28	0,60	188.337,32	47.383,19
Serviço da Dívida Interna	503.555,60	71.555,60	0,00	70.407,20	0,09	1.148,40	0,00	70.407,20	0,09	1.148,40	0,00
Outros Encargos Especiais	1.059.000,00	576.500,00	122.176,63	436.694,27	0,56	139.805,73	97.470,26	389.311,08	0,50	187.188,92	47.383,19
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA- ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	100.027.191,60	100.177.191,60	15.608.476,75	77.662.759,52	100,00	22.514.432,08	15.352.449,71	77.210.557,53	100,00	22.966.634,07	452.201,99

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)		
DESPESAS (INTRA- ORÇAMENTARIAS) (II)	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 Porto de Moz - DATA DA EMISSÃO: 03/05/2019 - HORA DA EMISSÃO: 17:04:26

ROSI BERGUE TORRES CAMPOS
 PREFEITO

RAIMUNDO RAFIC SALOMAO
 ASSESSOR CONTABIL CRC 8287

EVANDRO PIMENTEL MACIEL
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JAYSA NASCIMENTO SOUTO
 CONTROLE INTERNO

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Nov/2017	Dez/2017	Jan/2018	Fev/2018	Mar/2018	Abr/2018	Mai/2018
RECEITAS CORRENTES (I)	5.178.265,01	11.742.150,15	6.009.245,46	14.593.355,25	7.316.367,53	6.022.038,62	9.532.323,21
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	133.209,17	229.134,26	159.996,18	75.901,60	198.022,58	220.271,23	175.255,57
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	20.144,03	35.141,78	87.369,08	36.327,12	83.553,53	105.775,19	58.262,38
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	78.676,35	172.014,99	50.520,40	30.574,48	70.605,93	81.425,79	74.354,49
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	34.388,79	21.977,49	22.106,70	9.000,00	43.863,12	33.070,25	42.638,70
Contribuições	0,00	0,00	27.901,49	28.510,82	24.222,47	28.082,87	40.114,81
Receita Patrimonial	18.650,93	12.499,78	6.398,45	14.824,64	17.811,34	16.168,33	33.900,67
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	6.398,45	14.824,64	17.811,34	16.168,33	33.900,67
Outras Receitas Patrimoniais	18.650,93	12.499,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	5.026.404,91	11.500.516,11	5.814.949,34	14.474.118,19	7.076.311,14	5.757.516,19	9.283.052,16
Cota-parte do FPM	1.369.885,20	2.635.736,14	1.666.642,57	2.178.823,08	1.467.199,73	1.538.311,13	1.887.881,47
Cota-parte do ICMS	544.676,44	538.375,80	591.396,54	508.995,97	440.932,63	502.980,27	509.601,91
Cota-parte do IPVA	2.438,95	7.382,74	2.312,94	2.148,15	4.856,88	3.272,21	5.649,91
Cota-parte do ITR	414,50	176,99	0,00	51,59	52,95	14,14	1.936,15
Transferências da LC 87/96	4.254,62	4.254,62	4.167,34	4.167,34	4.167,34	4.167,34	4.167,34
Transferências da LC 61/89	12.155,97	18.360,73	17.454,29	16.054,56	14.490,98	15.593,02	16.807,39
Transferências do Fundeb	2.271.728,25	6.451.121,13	2.798.256,74	10.816.705,88	4.022.011,12	2.269.380,51	5.449.723,06
Outras transferências correntes	820.850,98	1.845.107,96	734.718,92	947.171,62	1.122.599,51	1.423.797,57	1.407.284,93
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	386.765,13	480.150,74	456.394,72	542.048,12	386.340,09	412.867,60	484.905,07
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	386.765,13	480.150,74	456.394,72	542.048,12	386.340,09	412.867,60	484.905,07
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	4.791.499,88	11.261.999,41	5.552.850,74	14.051.307,13	6.930.027,44	5.609.171,02	9.047.418,14

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Jun/2018	Jul/2018	Ago/2018	Set/2018	Out/2018		
RECEITAS CORRENTES (I)	8.236.869,08	8.177.724,97	8.099.020,56	6.868.792,05	8.395.422,61	100.171.574,50	99.054.391,60
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	261.205,66	266.980,07	168.860,23	149.949,03	108.518,82	2.147.304,40	1.801.555,60
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.555,60
ISS	35.736,10	39.053,99	83.809,80	12.132,27	37.260,73	634.566,00	201.000,00
ITBI	0,00	331,50	0,00	16.966,60	18.837,58	36.135,68	6.000,00
IRRF	160.000,00	162.511,37	50.000,00	105.000,00	17.000,00	1.052.683,80	900.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	65.469,56	65.083,21	35.050,43	15.850,16	35.420,51	423.918,92	670.000,00
Contribuições	36.613,39	34.303,35	53.521,56	55.135,03	56.782,86	385.188,65	120.000,00
Receita Patrimonial	16.980,02	17.069,96	10.950,14	9.107,06	9.591,62	183.952,94	60.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	16.980,02	17.069,96	10.950,14	9.107,06	9.591,62	152.802,23	60.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.150,71	0,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	2.827,50	53,21	9,58	11,18	2.901,47	100.000,00
Transferências correntes	7.922.070,01	7.856.544,09	7.865.635,42	6.654.591,35	8.220.518,13	97.452.227,04	96.952.836,00
Cota-parte do FPM	1.767.911,22	2.036.557,79	1.514.779,38	1.142.447,77	1.297.813,25	20.503.988,73	20.855.954,00
Cota-parte do ICMS	504.055,74	551.015,68	590.505,77	584.224,64	600.704,35	6.467.465,74	5.918.000,00
Cota-parte do IPVA	2.430,95	5.198,43	4.132,75	2.240,28	5.308,70	47.372,89	60.000,00
Cota-parte do ITR	96,10	178,35	77,90	671,85	2.267,84	5.938,36	7.000,00
Transferências da LC 87/96	4.167,34	4.167,34	4.167,34	4.167,34	4.167,34	50.182,64	44.000,00
Transferências da LC 61/89	16.540,05	17.863,91	13.828,64	15.053,44	19.806,53	194.009,51	132.000,00
Transferências do Fundeb	4.488.459,51	4.129.912,12	4.522.670,58	3.700.761,60	4.961.969,86	55.882.700,36	50.389.102,00
Outras transferências correntes	1.138.409,10	1.111.650,47	1.215.473,06	1.205.024,43	1.328.480,26	14.300.568,81	19.546.780,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
DEDUÇÕES (II)	459.040,28	355.828,81	425.498,34	349.761,08	386.013,62	5.125.613,60	5.321.200,00
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	459.040,28	355.828,81	425.498,34	349.761,08	386.013,62	5.125.613,60	5.321.200,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	7.777.828,80	7.821.896,16	7.673.522,22	6.519.030,97	8.009.408,99	95.045.960,90	93.733.191,60

Pará
Governo Municipal de Porto de Moz
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2018 (até Outubro)

Pag.: 0003

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

R\$ 1,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Porto de Moz - DATA DA EMISSÃO: 03/05/2019 - HORA DA EMISSÃO: 17:04:44

ROSI BERGUE TORRES CAMPOS
PREFEITO

RAIMUNDO RAFIC SALOMAO
ASSESSOR CONTABIL CRC 8287

EVANDRO PIMENTEL MACIEL
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JAYSA NASCIMENTO SOUTO
CONTROLE INTERNO

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

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	93.733.191,60	78.992.461,61
Receita tributária	1.801.555,60	1.784.960,97
IPTU	24.555,60	0,00
ISS	201.000,00	579.280,19
ITBI	6.000,00	36.135,68
IRRF	900.000,00	801.992,46
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	670.000,00	367.552,64
Contribuições	120.000,00	385.188,65
Receita patrimonial	60.000,00	152.802,23
Aplicações financeiras (II)	60.000,00	152.802,23
Transferências correntes	91.631.636,00	76.666.608,29
Cota-parte do FPM	16.766.954,00	13.365.861,66
Cota-parte do ICMS	4.734.400,00	4.307.530,62
Cota-parte do IPVA	48.000,00	30.040,85
Cota Parte do ITR	5.600,00	4.581,30
Transferências da LC 87/96	35.200,00	33.338,80
Transferências da LC 61/89	105.600,00	130.794,21
Transferências do Fundeb	50.389.102,00	47.159.850,98
Outras transferências correntes	19.546.780,00	11.634.609,87
Demais receitas correntes	120.000,00	2.901,47
Outras receitas financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas correntes restantes	120.000,00	2.901,47
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	93.673.191,60	78.839.659,38
RECEITAS DE CAPITAL (V)	6.294.000,00	890.721,89
Operações de crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (VII)	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2018 (Setembro a Outubro)

Alienação de bens	0,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras alienação de bens	0,00	0,00
Transferências de capital	6.294.000,00	890.721,89
Convênios	6.294.000,00	890.721,89
Outras transferências de capital	0,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00
Outras receitas de capital não primárias (X)	0,00	0,00
Outras receitas de capital primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	6.294.000,00	890.721,89
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	99.967.191,60	79.730.381,27

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE/2018				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	88.558.008,84	71.216.232,54	70.766.431,45	66.638.424,23	4.041.392,81	16.666,39	16.666,39
Pessoal e encargos sociais	54.026.944,61	43.757.206,24	43.757.206,04	40.928.151,90	3.370.282,83	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida (XIV)	71.000,00	70.407,20	70.407,20	70.407,20	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	34.460.064,23	27.388.619,10	26.938.818,21	25.639.865,13	671.109,98	16.666,39	16.666,39
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	88.487.008,84	71.145.825,34	70.696.024,25	66.568.017,03	4.041.392,81	16.666,39	16.666,39
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	11.239.182,76	6.446.526,98	6.444.126,08	6.332.065,60	0,00	0,00	0,00
Investimentos	11.238.627,16	6.446.526,98	6.444.126,08	6.332.065,60	0,00	0,00	0,00
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XX)	555,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	11.238.627,16	6.446.526,98	6.444.126,08	6.332.065,60	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2018 (Setembro a Outubro)

RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV + XXI + XXII)	100.105.636,00	77.592.352,32	77.140.150,33	72.900.082,63	4.041.392,81	16.666,39	16.666,39
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da linha (XXIV) = (XIIa)-(XXIIIa + XXI)				2.772.239,44			

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

JUROS NOMINAIS	ATÉ O BIMESTRE/2018
	VALOR CORRENTE
JUROS E ENCARGOS ATIVOS	- 152.802,23
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS	- 70.407,20
RESULTADO NOMINAL - Acima da linha (XXVII)=XXIV++(XXV - XXVI)	- 2.854.634,47

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE	- 1,00

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	EM 31 DE DEZEMBRO (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	28.726,50

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2018 (Setembro a Outubro)

DEDUÇÕES (XXIX)	0,00		6.262.096,16	
Disponibilidade de caixa	0,00		6.262.096,16	
Disponibilidade de caixa bruta	0,00		6.693.649,07	
(-) Restos a pagar processados (XXX)	0,00		431.552,91	
Demais haveres financeiros	0,00		0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA XXXI=XXVIII-XXIX	0,00		-6.233.369,66	
<hr/>				
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da linha (XXXII)=(XXXIa - XXXIb)	-		6.233.369,66	

AJUSTE METODOLÓGICO	ATÉ O BIMESTRE/2018			
VARIÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-		-431.552,91	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	-		0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	-		0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXV)	-		0,00	
<hr/>				
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha XXXVI=XXXII-XXXIII-IX-XXXIV-XXXV	-		6.664.922,57	
<hr/>				
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da linha XXXVII=XXXVI-(XXV-XXVI)	-		6.582.527,54	

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-		0,00	
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	-		0,00	
Superávit financeiro utilizado para abertura de créditos adicionais	-		0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-		0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Porto de Moz - DATA DA EMISSÃO: 03/05/2019 - HORA DA EMISSÃO: 17:08:18

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2018 (Setembro a Outubro)

ROSI BERGUE TORRES CAMPOS
PREFEITO

RAIMUNDO RAFIC SALOMAO
ASSESSOR CONTABIL CRC 8287

EVANDRO PIMENTEL MACIEL
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JAYSA NASCIMENTO SOUTO
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 2018 (Setembro a Outubro)

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

RS 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))	0,00	4.472.945,72	4.041.392,81	0,00	431.552,91
Executivo	0,00	4.470.325,72	4.041.392,81	0,00	428.932,91
2017-Gabinete do Prefeito	0,00	53.575,69	53.575,69	0,00	0,00
2017-Secretaria Municipal de Administração	0,00	423.900,71	248.323,62	0,00	175.577,09
2017-Secretaria Municipal de Finanças	0,00	24.152,74	22.683,14	0,00	1.469,60
2017-Sec. Mun. de Educação, Cultura e Des	0,00	148.754,18	121.889,93	0,00	26.864,25
2017-FUNDEB-Fundo Desen. da Educação Basi	0,00	3.199.098,94	3.128.019,99	0,00	71.078,95
2017-Secretaria Municipal de Saúde	0,00	14.168,80	0,00	0,00	14.168,80
2017-Sec. Mun. de Trabalho e Promoção Soci	0,00	251.585,40	204.096,60	0,00	47.488,80
2017-Sec. Mun. de Infraestrutura e Urbani	0,00	214.855,80	148.075,38	0,00	66.780,42
2017-Sec. Mun. de Produção e Abastecimen	0,00	70.565,77	70.365,77	0,00	200,00
2017-Sec. Mun. de Meio Ambiente e Turism	0,00	43.090,68	17.785,68	0,00	25.305,00
2017-Secretaria Municipal do Interior	0,00	26.577,01	26.577,01	0,00	0,00
Legislativo	0,00	2.620,00	0,00	0,00	2.620,00
2017-Câmara Municipal de Porto de Moz	0,00	2.620,00	0,00	0,00	2.620,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2018 (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 (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)			
TOTAL (III)=(I)+(II)	0,00	4.472.945,72	4.041.392,81	0,00	431.552,91

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2018 (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)						
TOTAL (III)=(I)+(II)	0,00	99.507,81	16.666,39	16.666,39	0,00	82.841,42	514.394,33	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2018 (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 (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2018 (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)						
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Porto de Moz - DATA DA EMISSÃO: 03/05/2019 - HORA DA EMISSÃO: 17:08:35

- 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 2018 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2018

ROSI BERGUE TORRES CAMPOS
 PREFEITO

RAIMUNDO RAFIC SALOMAO
 ASSESSOR CONTABIL CRC 8287

EVANDRO PIMENTEL MACIEL
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JAYSA NASCIMENTO SOUTO
 CONTROLE INTERNO

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a) x100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	1.131.555,60	1.131.555,60	1.417.408,33	125,26
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urban	24.555,60	24.555,60	0,00	0,00
1.1.1 - IPTU	24.555,60	24.555,60	0,00	0,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dividas Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI	6.000,00	6.000,00	36.135,68	602,26
1.2.1 - ITBI	6.000,00	6.000,00	36.135,68	602,26
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dividas Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	201.000,00	201.000,00	579.280,19	288,20
1.3.1 - ISS	201.000,00	201.000,00	579.280,19	288,20
1.3.2 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	900.000,00	900.000,00	801.992,46	89,11
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, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	22.879.354,00	22.879.354,00	18.949.030,32	82,82
2.1 - Cota parte do FPM	16.766.954,00	16.766.954,00	13.365.861,66	79,72
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.358.000,00	16.358.000,00	12.530.024,17	76,60
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	204.477,00	204.477,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	204.477,00	204.477,00	835.837,49	408,77
2.2 - Cota parte do ICMS	5.918.000,00	5.918.000,00	5.384.413,50	90,98
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	35.200,00	35.200,00	33.338,80	94,71
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	105.600,00	105.600,00	130.794,21	123,86
2.5 - Cota parte ITR	5.600,00	5.600,00	4.581,30	81,81
2.6 - Cota parte IPVA	48.000,00	48.000,00	30.040,85	62,59

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 2018 (Setembro a Outubro)

2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	24.010.909,60	24.010.909,60	20.366.438,65	84,82
			RECEITAS REALIZADAS	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	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	2.752.000,00	2.752.000,00	4.260.278,08	154,81
5.1 - Transferências do salário-educação	1.226.000,00	1.226.000,00	1.164.761,53	95,01
5.2 - Transferências diretas - PDDE	346.000,00	346.000,00	38.600,00	11,16
5.3 - Transferências diretas - PNAE	320.000,00	320.000,00	1.341.732,80	419,29
5.4 - Transferências diretas - PNATE	850.000,00	850.000,00	1.706.110,13	200,72
5.5 - Outras transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	10.000,00	10.000,00	9.073,62	90,74
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	2.752.000,00	2.752.000,00	4.260.278,08	154,81

FUNDEB

			RECEITAS REALIZADAS	
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.321.200,00	5.321.200,00	4.258.697,73	80,03
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	4.089.000,00	4.089.000,00	3.132.505,73	76,61

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 2018 (Setembro a Outubro)

10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	1.183.600,00	1.183.600,00	1.076.882,88	90,98
10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	8.800,00	8.800,00	8.334,60	94,71
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	26.400,00	26.400,00	32.698,60	123,86
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	1.400,00	1.400,00	765,57	54,68
10.6 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	12.000,00	12.000,00	7.510,35	62,59
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	50.389.102,00	50.389.102,00	47.273.892,53	93,82
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	28.468.100,00	28.468.100,00	47.159.850,98	165,66
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	21.921.002,00	21.921.002,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	0,00	0,00	114.041,55	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	23.146.900,00	23.146.900,00	42.901.153,25	185,34

[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 INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%
			(e)	(f)=(e/d)x100	(g)	(h)=(g/d)x100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	32.378.401,20	31.215.351,13	25.980.029,51	83,23	25.980.029,51	83,23
13.1 - Com educação infantil	1.666.800,00	2.147.147,84	2.108.321,40	98,19	2.108.321,40	98,19
13.2 - Com ensino fundamental	30.711.601,20	29.068.203,29	23.871.708,11	82,12	23.871.708,11	82,12
14-OUTRAS DESPESAS	21.585.600,80	24.725.966,03	20.751.555,27	83,93	20.671.628,16	83,60
14.1 - Com educação infantil	1.111.200,00	2.277.106,09	2.235.929,65	98,19	2.235.929,65	98,19
14.2 - Com ensino fundamental	20.474.400,80	22.448.859,94	18.515.625,62	82,48	18.435.698,51	82,12
15 - Total das despesas do Fundeb	53.964.002,00	55.941.317,16	46.731.584,78	83,54	46.651.657,67	83,39
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB			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										0,00	
17.1 - FUNDEB 60%										0,00	
17.2 - FUNDEB 40%										0,00	
18- Total das deduções consideradas para fins de limite do Fundeb (16+17)										0,00	
INDICADORES DO FUNDEB										VALOR	
19- Total das despesas do FUNDEB para fins de limites (15-18)										46.651.657,67	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério (13-(16.1+17.1))/((11)x100)%										54,96	
19.2 - Máximo de 40% dem despesa com MDE, que não remuneração do magistério (14-(16.2+17.2))/((11)x100)%										43,73	
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no exercício (100-(19.1+19.2))%										1,32	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE										VALOR	
20- Recursos recebidos do fundeb em 2017 que não foram utilizados										0,00	
21- Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o 1º trimestre de 2018										0,00	
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB											
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS					
				ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100				
22- Educação infantil		2.778.000,00	4.424.253,93	4.344.251,05	98,19	4.344.251,05	98,19				
22.1 - Creche		0,00	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 2018 (Setembro a Outubro)

22.1.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola	2.778.000,00	4.424.253,93	4.344.251,05	98,19	4.344.251,05	98,19
22.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	2.778.000,00	4.424.253,93	4.344.251,05	98,19	4.344.251,05	98,19
22.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-Ensino fundamental	51.766.002,00	51.541.063,23	42.387.333,73	82,24	42.307.406,62	82,08
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	51.186.002,00	51.517.063,23	42.387.333,73	82,28	42.307.406,62	82,12
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	580.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Ensino médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-Ensino superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Ensino profissional não integrado ao ensino regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

28 - Total de despesas com ações típicas de MDE (22+23+24+25+26+27)	54.544.002,00	55.965.317,16	46.731.584,78	83,50	46.651.657,67	83,36
---	---------------	---------------	---------------	-------	---------------	-------

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29-Resultado líquido das transferências do Fundeb = (12)	42.901.153,25
30-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício	0,00
32-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb	0,00
33-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, de outros recursos de impostos	0,00
34-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira, de recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00
35-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino = (45j)	0,00
36-Total das deduções para fins do limite constitucional (29+30+31+32+33+34+35)	43.015.194,80
37-Total das despesas para fins de limite ((22 + 23) - 36)	3.636.462,87
38-Percentual de aplicação em MDE sobre a receita líquida de impostos ((37)/(3) x 100)% - Limite constitucional 25%	17,86

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100
39 - 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
40 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educação	1.226.000,00	1.164.761,53	1.164.761,53	100,00	1.164.761,53	100,00
41 - Despesas custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do ensino	195.100,00	2.762.023,31	2.425.177,02	87,80	2.222.247,14	80,46
43 - Total das outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (39+40+41+42)	1.421.100,00	3.926.784,84	3.589.938,55	91,42	3.387.008,67	86,25
44 - Total geral das despesas com educação (44)=(28+43)	55.965.102,00	59.892.102,00	50.321.523,33	84,02	50.038.666,34	83,55
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2018 (j)		
45 - Restos a pagar de despesas com MDE			195.766,40	0,00		
45.1 - Executadas com recursos de impostos vinculados ao ensino			97.883,20	0,00		
45.2 - Executadas com recursos do FUNDEB			97.883,20	0,00		
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO		
46-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017			2.300.070,64	0,00		

47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	47.159.850,98	1.164.761,53
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
48.1- (-) Orçamento do exercício	44.649.372,07	1.164.761,53
48.2- (-) Restos a pagar	0,00	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	114.041,55	0,00
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	4.924.591,10	0,00
51- (+) Ajustes	0,00	0,00
51.1 - Retenções	0,00	0,00
51.2 - Conciliação bancária	0,00	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Porto de Moz - DATA DA EMISSÃO: 03/05/2019 - HORA DA EMISSÃO: 17:10:02

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

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

Caput do Artigo 212 da CF/1988.

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

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

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

Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

ROSI BERGUE TORRES CAMPOS
PREFEITO

RAIMUNDO RAFIC SALOMAO
ASSESSOR CONTABIL CRC 8287

EVANDRO PIMENTEL MACIEL
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JAYSA NASCIMENTO SOUTO
CONTROLE INTERNO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.131.555,60	1.131.555,60	1.417.408,33	125,26
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	24.555,60	24.555,60	0,00	0,00
Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	6.000,00	6.000,00	36.135,68	602,26
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	201.000,00	201.000,00	579.280,19	288,20
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	900.000,00	900.000,00	801.992,46	89,11
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	26.608.000,00	26.608.000,00	21.295.007,68	80,03
Cota Parte FPM	20.447.000,00	20.447.000,00	15.662.529,90	76,60
Cota Parte ITR	7.000,00	7.000,00	5.346,87	76,38
Cota Parte IPVA	60.000,00	60.000,00	37.551,20	62,59
Cota Parte ICMS	5.918.000,00	5.918.000,00	5.384.413,50	90,98
Cota Parte IPI - Exportação	132.000,00	132.000,00	163.492,81	123,86
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	44.000,00	44.000,00	41.673,40	94,71
Desoneração ICMS LC 87/97	44.000,00	44.000,00	41.673,40	94,71
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	27.739.555,60	27.739.555,60	22.712.416,01	81,88
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)*100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	6.562.280,00	6.562.280,00	5.302.505,51	80,80
Provenientes da União	6.562.280,00	6.562.280,00	5.302.505,51	80,80

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
 DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2018 (Setembro a Outubro)

Provenientes do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	811.000,00	811.000,00	780.800,00	96,28
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	7.373.280,00	7.373.280,00	6.083.305,51	82,50

DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/e) x 100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	8.844.280,00	12.092.115,00	10.804.306,95	89,35	10.800.922,50	89,32
Pessoal e Encargos Sociais	3.759.080,00	5.176.465,56	4.561.420,19	88,12	4.561.420,19	88,12
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.085.200,00	6.915.649,44	6.242.886,76	90,27	6.239.502,31	90,22
DESPESAS DE CAPITAL	3.149.000,00	587.965,00	461.125,00	78,43	461.125,00	78,43
Investimentos	3.149.000,00	587.965,00	461.125,00	78,43	461.125,00	78,43
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	11.993.280,00	12.680.080,00	11.265.431,95	88,84	11.262.047,50	88,82

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (h)	% (h/IVf) x 100	ATÉ O BIMESTRE (i)	% (i/IVg) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	6.562.280,00	6.562.280,00	5.302.505,51	47,07	5.302.505,51	47,08

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
 DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2018 (Setembro a Outubro)

Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	6.562.280,00	6.562.280,00	5.302.505,51	47,07	5.302.505,51	47,08
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	415.457,66	415.457,66	415.457,66	3,69	412.073,21	3,66
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	6.977.737,66	6.977.737,66	5.717.963,17	81,95	5.714.578,72	81,90
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	5.015.542,34	5.702.342,34	5.547.468,78	97,28	5.547.468,78	97,28
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQ. E TRANSF. CONSTITUC. E LEGAIS - (VI1%)=(VI(h ou i)/IIIb)*100 - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%						24,42
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VI(h ou i) -(15xIIIb)/100)						2.140.606,38

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em exercícios anteriores a 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2018 (Setembro a Outubro)

Outras subfunções		4.222.000,00		4.837.227,06		4.301.517,15		38,18		4.298.132,70		38,16	
TOTAL DE DESPESAS		11.993.280,00		12.680.080,00		11.265.431,95		100,00		11.262.047,50		100,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Porto de Moz - DATA DA EMISSÃO: 03/05/2019 - HORA DA EMISSÃO: 17:10:39

ROSI BERGUE TORRES CAMPOS
PREFEITO

RAIMUNDO RAFIC SALOMAO
ASSESSOR CONTABIL CRC 8287

EVANDRO PIMENTEL MACIEL
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JAYSA NASCIMENTO SOUTO
CONTROLE INTERNO

TOTAL DAS DESPESAS/RCL(%) (V=IV/III)	0,00	0,00								
--------------------------------------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--

Nota: |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Porto de Moz - DATA DA EMISSÃO: 03/05/2019 - HORA DA EMISSÃO: 17:10:58

ROSI BERGUE TORRES CAMPOS
PREFEITO

RAIMUNDO RAFIC SALOMAO
ASSESSOR CONTABIL CRC 8287

EVANDRO PIMENTEL MACIEL
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JAYSA NASCIMENTO SOUTO
CONTROLE INTERNO

LRF, Art 48, Anexo XIV

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial da Receita	100.027.191,60
Previsão Atualizada da Receita	100.027.191,60
Receitas Realizadas	79.883.183,50
Deficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação inicial	100.027.191,60
Créditos Adicionais	150.000,00
Dotação Atualizada	100.177.191,60
Despesas Empenhadas	77.662.759,52
Despesas Liquidadas	77.210.557,53
Despesas Pagas	72.970.489,83
Superavit Orçamentário	2.672.625,97
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	77.662.759,52
Despesas Liquidadas	77.210.557,53
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	95.045.960,90
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos-Plano Previdenciário	
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	0,00
Resultado Previdenciárias (III) = (I - II)	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos-Plano Financeiro	
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	

Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	
Resultado Previdenciário (VI)=(IV - V)	

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	1,00	2.854.634,47	285.463.447,00 %
Resultado Primário	0,00	2.772.239,44	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	4.472.945,72	0,00	4.041.392,81	431.552,91
Poder Executivo	4.470.325,72	0,00	4.041.392,81	428.932,91
Poder Legislativo	2.620,00	0,00	0,00	2.620,00
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	99.507,81	0,00	16.666,39	82.841,42
Poder Executivo	99.507,81	0,00	16.666,39	82.841,42
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	4.572.453,53	0,00	4.058.059,20	514.394,33

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <25%> das receitas de impostos na manutenção e Desenvolvimento do Ensino	3.636.462,87	25%	17,86
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60%	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	25.980.029,51	60%	54,96
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0	0,00

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

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10o. EXERCÍCIO	20o. EXERCÍCIO	35o. EXERCÍCIO
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (IV - V)				

Limites Constitucionais Anuais

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviço Público de Saúde executadas com recursos de impostos	5.959.541,99	15,00 %	26,24 %

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Porto de Moz - DATA DA EMISSÃO: 03/05/2019 - HORA DA EMISSÃO: 17:22:01

ROSI BERGUE TORRES CAMPOS
PREFEITO

RAIMUNDO RAFIG SALOMAO
ASSESSOR CONTABIL CRC 8287

EVANDRO PIMENTEL MACIEL
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JAYSA NASCIMENTO SOUTO
CONTROLE INTERNO