



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 026/2024-PMPM

Porto de Moz, 02 de Fevereiro de 2024.

Senhor (a) Presidente,

A Prefeitura Municipal de Porto de Moz - Pará, 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-Relatório Resumido da Execução Orçamentária do 6º Bimestre do Exercício Financeiro de 2023**.

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

Atenciosamente,

Rosibergue Torres Campos
Prefeito Municipal de Porto de Moz



PREFEITURA DE
PORTO DE MOZ
União, Força e Trabalho.



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

Exmo. Sr.

Dr. Antonio José Costa de Freitas Guimarães

MD. Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará – TCM/PA.

TERMO DE PUBLICAÇÃO

AOS TRINTA DIAS DO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E QUATRO, NESTA CIDADE DE PORTO DE MOZ, ESTADO DO PARÁ. O SENHOR *Rosibergue Torres Campos*, PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO DE MOZ/PA NO **EXERCÍCIO DE 2023**, 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 **6º BIMESTRE DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E TRÊS**, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE MOZ/PA, PARA QUE TODOS OS CIDADÃOS DESTA MUNICÍPIO TOMEM CONHECIMENTO DO MESMO.

Rosibergue Torres Campos
Prefeito Municipal de Porto de Moz

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro)

Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	219.081.920,00	219.081.920,00	44.977.088,76	20,53	225.872.646,09	103,10	-6.790.726,09	
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO								
Mobiliária								
Contratual								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO								
Mobiliária								
Contratual								
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	219.081.920,00	219.081.920,00	44.977.088,76	20,53	225.872.646,09	103,10	-6.790.726,09	
DÉFICIT (VI) (1)	-	-	-	-	0,00	-	-	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	219.081.920,00	219.081.920,00	44.977.088,76	20,53	225.872.646,09	103,10	-6.790.726,09	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-	
Superávit financeiro utilizado para créditos adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO	ATÉ O		NO	ATÉ O			
			BIMESTRE	BIMESTRE		BIMESTRE	BIMESTRE			

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro)

				(f)			(h)			
DESPESAS (exceto intr orçamentárias) (VIII)	219.081.920,00	227.551.742,76	58.351.524,46	220.436.316,24	7.115.426,52	58.343.508,98	220.328.667,60	7.223.075,16	218.344.623,40	107.648,64
DESPESAS CORRENTES	163.323.090,00	192.652.520,85	51.355.736,00	187.308.434,72	5.344.086,13	51.347.720,52	187.200.786,08	5.451.734,77	185.302.666,33	107.648,64
Pessoal e encargos so	110.528.410,00	114.679.386,90	33.979.028,16	113.557.124,30	1.122.262,60	33.984.512,36	113.557.124,30	1.122.262,60	112.539.895,45	0,00
Juros e encargos da d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas corre	52.794.680,00	77.973.133,95	17.376.707,84	73.751.310,42	4.221.823,53	17.363.208,16	73.643.661,78	4.329.472,17	72.762.770,88	107.648,64
DESPESAS DE CAPITAL	54.223.830,00	34.899.221,91	6.995.788,46	33.127.881,52	1.771.340,39	6.995.788,46	33.127.881,52	1.771.340,39	33.041.957,07	0,00
Investimentos	53.734.430,00	33.523.003,77	7.855.032,72	32.018.478,67	1.504.525,10	7.855.032,72	32.018.478,67	1.504.525,10	32.018.478,67	0,00
Amortização de dívi da	489.400,00	1.376.218,14	-859.244,26	1.109.402,85	266.815,29	-859.244,26	1.109.402,85	266.815,29	1.023.478,40	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	219.081.920,00	227.551.742,76	58.351.524,46	220.436.316,24	7.115.426,52	58.343.508,98	220.328.667,60	7.223.075,16	218.344.623,40	107.648,64
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORT. DA DÍVIDA INT										
Dívida mobiliária										
Dívida contratual										
AMORT. DA DÍVIDA EXT										
Dívida mobiliária										
Dívida contratual										
TOTAL DAS DESPESAS (XII)=(X+XI)	219.081.920,00	227.551.742,76	58.351.524,46	220.436.316,24	7.115.426,52	58.343.508,98	220.328.667,60	7.223.075,16	218.344.623,40	107.648,64
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	5.543.978,49	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV)=(XII+XIII)	219.081.920,00	227.551.742,76	58.351.524,46	225.980.294,73		58.343.508,98	220.328.667,60		218.344.623,40	107.648,64

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro)

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (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
Pessoal e encargos so	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas corre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ROSI BERGUE TORRES CAMPOS
 Prefeito Municipal de Porto de Moz

JORGE HAMYR QUINTERO SALOMAO
 CONTADOR

RENNER JUNIOR BASTOS CAMPOS
 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) (I)	219.081.920,00	227.551.742,76	58.351.524,46	220.436.316,24	100,00	7.115.426,52	58.343.508,98	220.328.667,60	100,00	7.223.075,16	107.648,64
LEGISLATIVA	3.233.200,00	3.233.200,00	2.978.575,39	2.978.575,39	1,35	254.624,61	2.978.575,39	2.978.575,39	92,12	254.624,61	0,00
Ação Legislativa	3.183.200,00	3.183.200,00	2.978.575,39	2.978.575,39	1,35	204.624,61	2.978.575,39	2.978.575,39	93,57	204.624,61	0,00
Demais Subfunções	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	8.476.000,00	16.680.833,96	4.303.818,86	16.129.125,17	7,31	551.708,79	4.331.506,93	16.115.694,73	96,61	565.139,23	13.430,44
Administração Geral	6.744.000,00	13.358.283,43	3.879.633,47	13.064.909,12	5,93	293.374,31	3.907.033,47	13.059.909,12	97,77	298.374,31	5.000,00
Administração Financeira	1.476.000,00	3.321.098,68	424.185,39	3.062.764,20	1,39	258.334,48	424.473,46	3.054.333,76	91,97	266.764,92	8.430,44
Tecnologia da Informação	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicação Social	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	140.000,00	1.451,85	0,00	1.451,85	0,00	0,00	0,00	1.451,85	100,00	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	40.481,84	20.240,92	40.481,84	0,02	0,00	20.240,92	40.481,84	100,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	40.481,84	20.240,92	40.481,84	0,02	0,00	20.240,92	40.481,84	100,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.331.000,00	7.953.356,33	1.589.545,42	5.973.407,71	2,71	1.979.948,62	1.589.545,42	5.967.205,71	75,03	1.986.150,62	6.202,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.222.000,00	1.515.367,71	202.130,72	1.230.622,40	0,56	284.745,31	202.130,72	1.229.302,40	81,12	286.065,31	1.320,00
Assistência Comunitária	8.109.000,00	6.437.988,62	1.387.414,70	4.742.785,31	2,15	1.695.203,31	1.387.414,70	4.737.903,31	73,59	1.700.085,31	4.882,00
SAÚDE	20.520.690,00	29.205.717,20	7.271.496,05	29.023.922,81	13,17	181.794,39	7.271.496,05	29.007.654,39	99,32	198.062,81	16.268,42
Atenção Básica	12.214.000,00	20.237.584,72	4.692.332,44	20.104.297,97	9,12	133.286,75	4.692.332,44	20.104.297,97	99,34	133.286,75	0,00
Assistência Hospitalar e Especializada	2.639.000,00	1.028.699,30	119.884,04	1.028.699,30	0,47	0,00	119.884,04	1.028.199,30	99,95	500,00	500,00
Suporte Profilático e Terapêutico	250.000,00	132.164,38	63.285,00	132.164,38	0,06	0,00	63.285,00	132.164,38	100,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	713.000,00	717.919,39	49.825,90	717.919,39	0,33	0,00	49.825,90	717.919,39	100,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	396.000,00	183.382,12	20.941,89	183.382,12	0,08	0,00	20.941,89	183.382,12	100,00	0,00	0,00
Administração Geral	4.250.690,00	6.905.967,29	2.325.226,78	6.857.459,65	3,11	48.507,64	2.325.226,78	6.841.691,23	99,07	64.276,06	15.768,42
Demais Subfunções	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	143.318.270,00	134.713.762,52	36.366.108,26	132.340.929,43	60,06	2.372.833,09	36.385.408,26	132.334.329,43	98,23	2.379.433,09	6.600,00
Ensino Fundamental	127.721.440,00	96.868.107,63	24.177.203,11	95.313.107,85	43,26	1.554.999,78	24.177.203,11	95.313.107,85	98,39	1.554.999,78	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)		
Ensino Superior	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Educação Infantil	7.514.000,00	25.758.210,18	7.752.347,25	25.437.290,46	11,55	320.919,72	7.752.347,25	25.437.290,46	98,75	320.919,72	0,00
Educação de Jovens e Adultos	2.249.000,00	2.507.700,00	629.010,57	2.371.464,14	1,08	136.235,86	629.010,57	2.371.464,14	94,57	136.235,86	0,00
Administração Geral	4.388.830,00	7.187.187,52	3.552.585,43	6.881.492,86	3,12	305.694,66	3.571.885,43	6.881.492,86	95,75	305.694,66	0,00
Demais Subfunções	1.420.000,00	2.367.557,19	254.961,90	2.337.574,12	1,06	29.983,07	254.961,90	2.330.974,12	98,45	36.583,07	6.600,00
CULTURA	1.819.800,00	2.797.042,56	707.293,14	2.781.044,51	1,26	15.998,05	707.293,14	2.781.044,51	99,43	15.998,05	0,00
Di fusão Cultural	1.819.800,00	2.797.042,56	707.293,14	2.781.044,51	1,26	15.998,05	707.293,14	2.781.044,51	99,43	15.998,05	0,00
URBANISMO	13.642.000,00	10.551.601,23	1.461.277,44	9.904.435,92	4,50	647.165,31	1.461.277,44	9.904.435,92	93,87	647.165,31	0,00
Infra-Estrutura Urbana	11.234.000,00	8.823.143,25	1.230.006,38	8.193.977,94	3,72	629.165,31	1.230.006,38	8.193.977,94	92,87	629.165,31	0,00
Serviços Urbanos	1.508.000,00	1.275.303,80	231.271,06	1.257.303,80	0,57	18.000,00	231.271,06	1.257.303,80	98,59	18.000,00	0,00
Administração Geral	900.000,00	453.154,18	0,00	453.154,18	0,21	0,00	0,00	453.154,18	100,00	0,00	0,00
HABITAÇÃO	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	2.978.000,00	6.219.825,40	3.156.711,86	5.991.825,40	2,72	228.000,00	3.156.711,86	5.991.825,40	96,33	228.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	883.000,00	5.301.666,29	3.156.711,86	5.118.666,29	2,32	183.000,00	3.156.711,86	5.118.666,29	96,55	183.000,00	0,00
Demais Subfunções	2.095.000,00	918.159,11	0,00	873.159,11	0,40	45.000,00	0,00	873.159,11	95,10	45.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	1.246.560,00	1.246.560,00	160.295,92	717.219,64	0,33	529.340,36	165.780,12	717.219,64	57,54	529.340,36	0,00
Preservação e Conservação	1.246.560,00	1.246.560,00	160.295,92	717.219,64	0,33	529.340,36	165.780,12	717.219,64	57,54	529.340,36	0,00
AGRICULTURA	4.064.000,00	1.300.858,48	410.644,80	1.300.848,48	0,59	10,00	410.644,80	1.300.848,48	100,00	10,00	0,00
Abastecimento	1.492.000,00	1.300.858,48	410.644,80	1.300.848,48	0,59	10,00	410.644,80	1.300.848,48	100,00	10,00	0,00
Promoção da Produção Agrop	1.737.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	835.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	60.000,00	310.086,35	0,00	310.086,35	0,14	0,00	0,00	310.086,35	100,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	60.000,00	310.086,35	0,00	310.086,35	0,14	0,00	0,00	310.086,35	100,00	0,00	0,00
ENERGIA	986.000,00	204.020,55	0,00	204.020,55	0,09	0,00	0,00	204.020,55	100,00	0,00	0,00
Energia Elétrica	986.000,00	204.020,55	0,00	204.020,55	0,09	0,00	0,00	204.020,55	100,00	0,00	0,00
TRANSPORTE	3.080.000,00	5.647.234,90	218.310,00	5.647.234,90	2,56	0,00	218.310,00	5.647.234,90	100,00	0,00	0,00
Transporte Rodoviário	3.080.000,00	5.647.234,90	218.310,00	5.647.234,90	2,56	0,00	218.310,00	5.647.234,90	100,00	0,00	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	3.852.000,00	5.205.943,30	291.900,34	5.154.835,06	2,34	51.108,24	291.900,34	5.154.835,06	99,02	51.108,24	0,00
Desporto Comunitário	3.477.000,00	3.915.697,29	85.028,28	3.864.589,05	1,75	51.108,24	85.028,28	3.864.589,05	98,69	51.108,24	0,00
Lazer	375.000,00	1.290.246,01	206.872,06	1.290.246,01	0,59	0,00	206.872,06	1.290.246,01	100,00	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	599.400,00	2.241.218,14	-584.693,94	1.938.323,08	0,85	302.895,06	-645.181,69	1.873.175,30	83,58	368.042,84	65.147,78
Serviço da Dívida Interna	489.400,00	1.376.218,14	-859.244,26	1.109.402,85	0,50	266.815,29	-859.244,26	1.109.402,85	80,61	266.815,29	0,00
Outros Encargos Especiais	110.000,00	865.000,00	274.550,32	828.920,23	0,35	36.079,77	214.062,57	763.772,45	88,30	101.227,55	65.147,78
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	219.081.920,00	227.551.742,76	58.351.524,46	220.436.316,24	100,00	7.115.426,52	58.343.508,98	220.328.667,60	100,00	7.223.075,16	220.436.316,24

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: 03/02/2024 - HORA DA EMISSÃO: 11:02:30

ROSI BERGUE TORRES CAMPOS
 Prefeito Municipal de Porto de Moz

JORGE HAMYR QUINTERO SALOMAO
 CONTADOR

RENNER JUNIOR BASTOS CAMPOS
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JAYSA NASCIMENTO SOUTO
 CONTROLE INTERNO

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023
RECEITAS CORRENTES (I)	21.618.936,74	20.506.385,65	14.357.284,57	13.271.362,40	17.033.239,92	19.556.731,77	23.226.717,30
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	143.947,11	748.638,68	183.656,30	413.588,33	127.265,74	159.330,23	187.524,00
IPTU	5.747,62	4.665,41	0,00	5.348,10	8.039,07	3.481,34	9.782,12
ISS	96.820,35	717.392,38	127.094,59	366.653,14	79.419,43	119.117,05	125.270,65
ITBI	1.918,39	753,58	0,00	2.381,32	3.790,89	3.442,45	5.106,39
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.909,67
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	39.460,75	25.827,31	56.561,71	39.205,77	36.016,35	33.289,39	40.455,17
Contribuições	108.082,78	91.471,81	94.210,04	99.451,33	145.791,02	127.793,63	107.832,58
Receita Patrimonial	38.903,99	111.826,95	143.228,03	111.015,62	120.548,48	136.207,68	167.305,34
Rendimentos de Aplicação Financeira	38.903,99	111.826,95	143.228,03	111.015,62	120.548,48	136.207,68	167.305,34
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	21.328.002,86	19.554.448,21	13.936.190,20	12.647.307,12	16.639.634,68	19.133.400,23	22.764.055,38
Cota-parte do FPM	3.031.139,26	4.002.758,46	2.448.672,98	2.799.595,07	3.112.199,38	2.906.770,88	3.558.021,82
Cota-parte do ICMS	956.954,04	774.360,54	848.945,11	900.526,98	953.085,91	1.104.794,20	1.036.832,57
Cota-parte do IPVA	10.977,65	4.229,45	7.945,52	4.749,40	17.041,25	11.132,16	5.886,50
Cota-parte do ITR	984,31	1.177,54	1.019,68	2.999,41	976,38	1.004,96	1.006,92
Transferências da LC 61/89	29.187,98	14.863,63	22.182,20	18.680,48	22.831,73	24.509,46	22.267,64
Transferências do Fundeb	16.218.942,68	8.917.981,24	7.665.024,00	6.716.551,92	9.163.999,09	9.710.030,67	9.089.896,92
Outras transferências correntes	1.079.816,94	5.839.077,35	2.942.400,71	2.204.203,86	3.369.500,94	5.375.157,90	9.050.143,01
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	805.848,64	959.477,91	665.752,66	745.310,25	821.226,93	809.642,33	639.555,15
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 previðen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de aplicações de recursos P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	805.848,64	959.477,91	665.752,66	745.310,25	821.226,93	809.642,33	639.555,15
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	20.813.088,10	19.546.907,74	13.691.531,91	12.526.052,15	16.212.012,99	18.747.089,44	22.587.162,15

Pará
 Governo Municipal de Porto de Moz
 Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2023 (até Dezembro)

Pag.: 0014

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

RS 1,00

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	1.499.999,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	20.813.088,10	19.546.907,74	13.691.531,91	12.526.052,15	16.212.012,99	16.847.089,44	21.087.163,15
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	20.813.088,10	19.546.907,74	13.691.531,91	12.526.052,15	16.212.012,99	16.847.089,44	21.087.163,15

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Ago/2023	Set/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	24.491.857,63	16.300.166,97	18.026.864,83	19.781.529,34	26.927.355,05	235.098.432,17	221.947.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	1.483.101,45	559.197,76	419.995,73	256.466,59	3.395.184,52	8.077.896,44	6.174.400,00
IPTU	10.063,03	21.901,65	8.104,23	14.940,55	32.452,13	124.525,25	600.000,00
ISS	191.517,20	208.597,35	73.711,67	214.004,84	633.481,31	2.953.079,96	2.082.000,00
ITBI	1.688,43	9.691,66	6.809,25	467,07	28.420,91	64.470,34	100.000,00
IRRF	1.257.064,34	0,00	15.420,34	3.877,79	2.603.030,86	3.886.303,00	1.922.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	22.768,45	319.007,10	315.950,24	23.176,34	97.799,31	1.049.517,89	1.470.400,00
Contribuições	85.328,98	84.332,68	76.856,66	83.345,54	70.885,77	1.175.382,82	986.000,00
Receita Patrimonial	149.068,68	165.823,65	154.760,33	155.355,57	135.278,09	1.589.322,41	320.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	149.068,68	165.823,65	154.760,33	155.355,57	135.278,09	1.589.322,41	320.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	22.774.358,52	15.490.812,88	17.375.252,11	19.286.361,64	23.326.006,67	224.255.830,50	214.466.600,00
Cota-parte do FPM	2.448.670,58	2.496.171,55	2.318.350,69	3.829.398,90	4.776.879,60	37.728.629,17	37.272.000,00
Cota-parte do ICMS	1.027.025,41	1.133.862,15	1.069.695,99	1.129.945,40	1.425.400,13	12.361.428,43	12.216.000,00
Cota-parte do IPVA	8.992,04	9.722,47	7.846,67	14.763,39	6.544,30	109.830,80	98.400,00
Cota-parte do ITR	1.151,65	1.389,02	3.055,02	1.344,90	1.028,78	17.138,57	12.000,00
Transferências da LC 61/89	19.820,40	25.687,27	28.696,09	23.512,87	25.598,24	277.837,99	427.000,00
Transferências do Fundeb	9.691.756,11	9.697.737,64	9.919.340,82	10.433.429,18	10.907.109,05	118.131.799,32	127.598.000,00
Outras transferências correntes	9.576.942,33	2.126.242,78	4.028.266,83	3.853.967,00	6.183.446,57	55.629.166,22	36.843.200,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	701.131,97	660.515,74	685.528,87	835.508,80	896.286,83	9.225.786,08	9.365.080,00
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 previðen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de aplicações de recursos P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	701.131,97	660.515,74	685.528,87	835.508,80	896.286,83	9.225.786,08	9.365.080,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	23.790.725,66	15.639.651,23	17.341.335,96	18.946.020,54	26.031.068,22	225.872.646,09	212.581.920,00

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

RS 1,00

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	5.764.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.164.312,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	18.026.412,66	15.639.651,23	17.341.335,96	18.946.020,54	26.031.068,22	216.708.334,09	212.581.920,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	18.026.412,66	15.639.651,23	17.341.335,96	18.946.020,54	26.031.068,22	216.708.334,09	212.581.920,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Porto de Moz - DATA DA EMISSÃO: 03/02/2024 - HORA DA EMISSÃO: 11:02:30

ROSI BERGUE TORRES CAMPOS
 Prefeito Municipal de Porto de Moz

JORGE HAMYR QUINTERO SALOMAO
 CONTADOR

RENNER JUNIOR BASTOS CAMPOS
 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 (EXCETO FONTES RPPS) (I)	212.581.920,00	225.872.646,09
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	6.174.400,00	8.077.896,44
IPTU	600.000,00	124.525,25
ISS	2.082.000,00	2.953.079,96
ITBI	100.000,00	64.470,34
IRRF	1.922.000,00	3.886.303,00
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.470.400,00	1.049.517,89
Contribuições	986.000,00	1.175.382,82
Receita patrimonial	320.000,00	1.589.322,41
Aplicações financeiras (II)	320.000,00	1.589.322,41
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00
Transferências correntes	205.101.520,00	215.030.044,42
Cota-parte do FPM	30.457.600,00	30.998.749,79
Cota-parte do ICMS	9.772.800,00	9.946.483,32
Cota-parte do IPVA	78.720,00	87.864,47
Cota Parte do ITR	9.600,00	13.710,95
Transferências da LC 61/1989	341.600,00	222.270,35
Transferências do Fundeb	127.598.000,00	118.131.799,32
Outras transferências correntes	36.843.200,00	55.629.166,22
Demais receitas correntes	0,00	0,00
Outras receitas financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas correntes restantes	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV)=(I-II-III)	212.261.920,00	224.283.323,68
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	6.500.000,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro)

DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	34.899.221,91	33.127.881,52	33.127.881,52	33.041.957,07	0,00	0,00	0,00
Investimentos	33.523.003,77	32.018.478,67	32.018.478,67	32.018.478,67	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 (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XXVII)	1.376.218,14	1.109.402,85	1.109.402,85	1.023.478,40	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = XXII							
I - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)	33.523.003,77	32.018.478,67	32.018.478,67	32.018.478,67	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII)=(XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	226.175.524,62	219.326.913,39	219.219.264,75	217.321.145,00	765.653,45	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII)=(XX + XXVIII + XXIX + XXXI)	226.175.524,62	219.326.913,39	219.219.264,75	217.321.145,00	765.653,45	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da linha (XXXIV) = [XVIa-(X XXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]				6.196.525,23			
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da linha (XXXV) = [XVIIa-(X XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]				6.196.525,23			

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

JUROS NOMINAIS

ATÉ O BIMESTRE/2023

	VALOR CORRENTE	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	-	1.589.322,41
Juros, Encargos e variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	-	2.500.000,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	-	5.285.847,64
ABAI X O DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	EM 31 DE DEZEMBRO (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	80.082,86	2.294.250,14
DEDUÇÕES (XL)	-4.653.192,53	592.531,46
Disponibilidade de caixa	-4.653.192,53	592.531,46
Disponibilidade de caixa bruta	4.040.164,68	11.989.129,79
(-) Restos a pagar processados (XLI)	961.511,60	3.309.017,89
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.731.845,61	8.087.580,44
Demais haveres financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLI I) = (XXXIX - XL)	4.733.275,39	1.701.718,68
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da linha (XLI I I) = (XLI I a - XLI I b)	-	3.031.556,71
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-	0,00
AJUSTE METODOLÓGICO		ATÉ O BIMESTRE/2023
VARI AÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLI a - XLI b)	-	-2.347.506,29
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	-	0,00
VARI AÇÃO CAMBIAL (XLVI)	-	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro)

VARIÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	-	0,00
VARIÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	-	0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	-	0,00
<hr/>		
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da linha (L) = (XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX))	-	684.050,42
<hr/>		
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS)- Abaixo da linha (LI) = L - (XXXVI - XXXVII)	-	1.594.728,01
<hr/>		
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
<hr/>		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	-	0,00
Superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais	-	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Porto de Moz - DATA DA EMISSÃO: 03/02/2024 - HORA DA EMISSÃO: 11:02:30

ROSI BERGUE TORRES CAMPOS
Prefeito Municipal de Porto de Moz

JORGE HAMYR QUINTERO SALOMAO
CONTADOR

RENNER JUNIOR BASTOS CAMPOS
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
 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b) - (c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	961.511,60	1.129.115,54	765.653,45	0,00	1.324.973,69
Executivo	958.891,60	1.129.115,54	765.653,45	0,00	1.322.353,69
2017-Secretaria Municipal de Administração	175.577,09	0,00	0,00	0,00	175.577,09
2017-Secretaria Municipal de Finanças	15.832,85	0,00	0,00	0,00	15.832,85
2017-Sec. Mun. de Educação, Cultura e Des	26.864,25	0,00	0,00	0,00	26.864,25
2017-FUNDEB-Fundo Desen.da Educação Basi	71.078,95	0,00	0,00	0,00	71.078,95
2017-Secretaria Municipal de Saúde	14.168,80	0,00	0,00	0,00	14.168,80
2017-Sec.Mun.de Trabalho e Promoção Soci	47.488,80	0,00	0,00	0,00	47.488,80
2017-Sec.Mun. de Infraestrutura e Urbani	66.780,42	0,00	0,00	0,00	66.780,42
2017-Sec. Mun. de Produção e Abastecimen	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2017-Sec. Mun. de Meio Ambiente e Turism	25.305,00	0,00	0,00	0,00	25.305,00
2018-Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-Secretaria Municipal de Administração	8.620,00	0,00	0,00	0,00	8.620,00
2019-Secretaria Municipal de Finanças	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2019-FUNDEB	1.312,59	0,00	0,00	0,00	1.312,59
2019-Fundo Municipal de Saúde	445.857,65	0,00	0,00	0,00	445.857,65
2020-Sec. Infraestrutura, Obra e Urbanismo	9.510,00	0,00	0,00	0,00	9.510,00
2021-Secretaria de Admni st. e Planejamen	23.210,90	0,00	0,00	0,00	23.210,90
2021-FUNDEB	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
2021-Fundo Municipal de Saúde	13.083,30	0,00	0,00	0,00	13.083,30
2022-Gabinete do Prefeito	0,00	17.966,36	17.966,36	0,00	0,00
2022-Secretaria de Admni st. e Planejamen	0,00	225.541,58	195.452,20	0,00	30.089,38
2022-Secretaria Municipal de Finanças	0,00	30.670,26	29.154,90	0,00	1.515,36

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro)

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)			
2022-Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo	0,00	66.122,40	13.808,20	0,00	52.314,20
2022-Sec. Infraestrutura, Obra e Urbanismo	0,00	199.755,39	147.350,11	0,00	52.405,28
2022-Secretaria Municipal do Interior	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
2022-Fundo Municipal de Saude	0,00	236.741,55	61.791,68	0,00	174.949,87
2022-Fundo Municipal Assistencia Social	0,00	39.234,00	39.234,00	0,00	0,00
2022-Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
2022-Fundo Municipal de Educacao	0,00	300.884,00	248.896,00	0,00	51.988,00
2022-Secretaria Municipal da Mulher	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Legislativo	2.620,00	0,00	0,00	0,00	2.620,00
2017-Camara Municipal de Porto de Moz	2.620,00	0,00	0,00	0,00	2.620,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	961.511,60	1.129.115,54	765.653,45	0,00	1.324.973,69

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro)

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)						
2022-Sec. Infraestrutura, Obra e Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.405,28	
2022-Secretaria Municipal do Interior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
2022-Fundo Municipal de Saude	0,00	14.032,54	0,00	0,00	0,00	14.032,54	188.982,41	
2022-Fundo Municipal Assistencia Social	0,00	1.439,00	0,00	0,00	0,00	1.439,00	1.439,00	
2022-Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022-Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.988,00	
2022-Secretaria Municipal da Mulher	0,00	9.711,41	0,00	0,00	0,00	9.711,41	9.711,41	
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.620,00	
2017-Camara Municipal de Porto de Moz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.620,00	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III)=(I)+(II)	69.515,44	139.868,57	0,00	0,00	0,00	209.384,01	1.534.357,70	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro)

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
 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro)

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: 03/02/2024 - HORA DA EMISSÃO: 11:02:30

NOTAS:

ROSI BERGUE TORRES CAMPOS
 Prefeito Municipal de Porto de Moz

JORGE HAMYR QUINTERO SALOMAO
 CONTADOR

RENNER JUNIOR BASTOS CAMPOS
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JAYSA NASCIMENTO SOUTO
 CONTROLE INTERNO

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1,00

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

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	4.704.000,00	7.028.378,55
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	600.000,00	124.525,25
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	100.000,00	64.470,34
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	2.082.000,00	2.953.079,96
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	1.922.000,00	3.886.303,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	50.025.400,00	50.494.864,96
2.1 - Cota parte do FPM	37.272.000,00	37.728.629,17
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	34.072.000,00	35.435.587,77
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	3.200.000,00	2.293.041,40
2.2 - Cota parte do ICMS	12.216.000,00	12.361.428,43
2.3 - Cota parte IPI - Exportação	427.000,00	277.837,99
2.4 - Cota parte ITR	12.000,00	17.138,57
2.5 - Cota parte IPVA	98.400,00	109.830,80
2.6 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações financeiras provenientes de impostos e transferências constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	54.729.400,00	57.523.243,51
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	9.365.080,00	9.225.786,08
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	4.317.270,00	4.740.446,17

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	127.798.000,00	118.857.025,88
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	73.470.000,00	60.270.390,67
6.1.1 - Principal	73.270.000,00	59.545.164,11
6.1.2 - Rendimentos de aplicação financeira	200.000,00	725.226,56
6.1.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	24.168.000,00	33.221.116,80
6.2.1 - Principal	24.168.000,00	33.221.116,80
6.2.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00
6.2.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	20.160.000,00	25.365.518,41
6.3.1 - Principal	20.160.000,00	25.365.518,41
6.3.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00
6.3.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	10.000.000,00	0,00
6.4.1 - Principal	10.000.000,00	0,00
6.4.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00
6.4.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	63.904.920,00	50.319.378,03
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		0,00
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00

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

| 118.857.025,88

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 2023 (Novembro a Dezembro)

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g)
10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	119.263.118,53	118.202.553,17	118.202.553,17	117.289.888,60	0,00
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	84.453.883,59	84.231.951,35	84.231.951,35	83.356.154,52	0,00
10.1.1 - Educação infantil	13.712.332,48	13.668.045,98	13.668.045,98	13.537.713,50	0,00
10.1.2 - Ensino Fundamental	68.311.851,11	68.192.441,23	68.192.441,23	67.446.976,88	0,00
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	2.429.700,00	2.371.464,14	2.371.464,14	2.371.464,14	0,00
10.1.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - OUTRAS DESPESAS	34.809.234,94	33.970.601,82	33.970.601,82	33.933.734,08	0,00
10.2.1 - Educação infantil	11.995.877,70	11.769.244,48	11.769.244,48	11.769.244,48	0,00
10.2.2 - Ensino Fundamental	22.735.357,24	22.201.357,34	22.201.357,34	22.164.489,60	0,00
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (SEM DISPONIB. DE CAIXA) (7) (h)	DESP. LIQUID/EMPE NHADAS EM VL SUP. RECEITA RECEBIDA NO EXERC. (9) (i)
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	118.202.553,17	118.202.553,17	117.289.888,60	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de imp	42.991.552,68	42.991.552,68	42.954.684,94	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	49.931.968,03	49.931.968,03	49.186.503,68	0,00	0,00	16.710.851,23
11.3- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	25.279.032,46	25.279.032,46	25.148.699,98	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Total das despesas do FUNDEB com profissionais de educação básica	84.231.951,35	84.231.951,35	83.356.154,52	0,00	0,00	0,00

13 - Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas na educação infantil		25.251.300,46		25.251.300,46		25.120.967,98		0,00		0,00		0,00
14 - Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital		3.901.285,04		3.901.285,04		3.901.285,04		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 2023 (Novembro a Dezembro)

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g)
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	7.180.436,54	6.848.331,61	6.848.331,61	6.834.829,11	0,00
20.1 - Educação Infantil	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.2 - Ensino Fundamental	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5 - Administração Geral	7.000.436,54	6.848.331,61	6.848.331,61	6.834.829,11	0,00
20.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g)
21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E	119.443.118,53	118.067.501,96	118.067.501,96	117.154.837,39	0,00
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	25.758.210,18	25.302.239,25	25.302.239,25	25.171.906,77	0,00
21.1.1 - Creche	0,00	18.674.610,43	18.674.610,43	18.544.277,95	0,00
21.1.2 - Pré-escola	25.758.210,18	6.627.628,82	6.627.628,82	6.627.628,82	0,00
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	93.684.908,35	92.765.262,71	92.765.262,71	91.982.930,62	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

	VALOR
22 - (+) TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e))	6.848.331,61
23 - (+) TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	9.225.786,08

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

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 2023 (Novembro a Dezembro)

31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		644.400,00		586.969,23	
31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		0,00		0,00	
31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		0,00		0,00	
<hr/>					
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g)
<hr/>					
32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	8.227.980,74	7.282.124,65	7.275.524,65	7.217.679,95	6.600,00
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	5.678.672,57	4.911.389,28	4.911.389,28	4.911.389,28	0,00
32.3 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4 - ENSINO SUPERIOR	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6 - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8 - OUTRAS	2.524.308,17	2.370.735,37	2.364.135,37	2.306.290,67	6.600,00
<hr/>					
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g)
<hr/>					
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	134.713.762,52	132.340.929,43	132.334.329,43	131.350.317,66	6.600,00
33.1 - Despesas Correntes	121.196.011,72	119.306.678,23	119.300.078,23	118.316.066,46	6.600,00
33.1.1 - Pessoal Ativo	84.787.952,81	84.346.396,13	84.346.396,13	83.469.843,30	0,00
33.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	36.408.058,91	34.960.282,10	34.953.682,10	34.846.223,16	6.600,00
33.2 - Despesas de Capital	13.517.750,80	13.034.251,20	13.034.251,20	13.034.251,20	0,00
33.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2 - Outras Despesas de Capital	13.517.750,80	13.034.251,20	13.034.251,20	13.034.251,20	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 2023 (Novembro a Dezembro)

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	5.145,10	0,00

35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	118.857.025,88	1.611.867,26
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	117.297.808,60	1.585.489,09
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.564.362,38	26.378,17
38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO(Saldo Bancário)	1.564.362,38	26.378,17

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Porto de Moz - DATA DA EMISSÃO: 03/02/2024 - HORA DA EMISSÃO: 11:02:30

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

ROSI BERGUE TORRES CAMPOS
Prefeito Municipal de Porto de Moz

JORGE HAMYR QUINTERO SALOMAO
CONTADOR

RENNER JUNIOR BASTOS CAMPOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JAYSA NASCIMENTO SOUTO
CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro)

RREO - ANEXO 9 (LRF, Art. 53, parágrafo 1, inciso I)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c)=(a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO(1) (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	34.899.221,91	33.127.881,52	1.771.340,39
Investimentos	33.523.003,77	32.018.478,67	1.504.525,10
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.376.218,14	1.109.402,85	266.815,29
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	34.899.221,91	33.127.881,52	1.771.340,39
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(II-I)	34.899.221,91	33.127.881,52	1.771.340,39

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Porto de Moz - DATA DA EMISSÃO: 03/02/2024 - HORA DA EMISSÃO: 11:02:30

Notas:

1 Operações de crédito descritas na CF, art 167, inciso III.

Pará
Governo Municipal de Porto de Moz
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro)

Pag.: 0041

RREO - ANEXO 9 (LRF, Art. 53, parágrafo 1, inciso I)

R\$ 1,00

ROSIBERGUE TORRES CAMPOS
Prefeito Municipal de Porto de Moz

JORGE HAMYR QUINTERO SALOMAO
CONTADOR

RENNER JUNIOR BASTOS CAMPOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JAYSA NASCIMENTO SOUTO
CONTROLE INTERNO

RREO - ANEXO 10 (LRF, Art 53, § 1o. inciso II)

R\$ 1,00

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=(' d' exercíci o anterior) + (c)	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro)

2085		0,00		0,00		0,00		0,00
2086		0,00		0,00		0,00		0,00
2087		0,00		0,00		0,00		0,00
2088		0,00		0,00		0,00		0,00
2089		0,00		0,00		0,00		0,00
2090		0,00		0,00		0,00		0,00
2091		0,00		0,00		0,00		0,00
2092		0,00		0,00		0,00		0,00
2093		0,00		0,00		0,00		0,00
2094		0,00		0,00		0,00		0,00
2095		0,00		0,00		0,00		0,00
2096		0,00		0,00		0,00		0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Porto de Moz - DATA DA EMISSÃO: 03/02/2024 - HORA DA EMISSÃO: 11:02:30

ROSI BERGUE TORRES CAMPOS
Prefeito Municipal de Porto de Moz

JORGE HAMYR QUINTERO SALOMAO
CONTADOR

RENNER JUNIOR BASTOS CAMPOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JAYSA NASCIMENTO SOUTO
CONTROLE INTERNO

RREO - ANEXO 11 (LRF, Art. 53, parágrafo 1º inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)					SALDO (c)=(a-b)	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00						0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00						0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00						0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00						0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00						0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h)=(d-e)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	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
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	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	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	EXERCÍCIO (2022) (i)	EXERCÍCIO (2023) (j) = (Ib) - (IIIf+IIIfg)					SALDO ATUAL (k)=(IIIi+IIIj)	
VALOR (III)	0,00						0,00	0,00

Pará
Governo Municipal de Porto de Moz
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro)

Pag.: 0046

RREO - ANEXO 11 (LRF, Art. 53, parágrafo 1º inciso III)

R\$ 1,00

ROSIBERGUE TORRES CAMPOS
Prefeito Municipal de Porto de Moz

JORGE HAMYR QUINTERO SALOMAO
CONTADOR

RENNER JUNIOR BASTOS CAMPOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JAYSA NASCIMENTO SOUTO
CONTROLE INTERNO

Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	15.000,00	4.800,00	4.800,00	100,00	4.800,00	100,00	4.800,00	100,00	100,00	0,00
Despesas Correntes	15.000,00	4.800,00	4.800,00	100,00	4.800,00	100,00	4.800,00	100,00	100,00	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
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	85.000,00	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
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (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
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	2.640.890,00	6.729.998,69	6.721.491,05	99,87	6.705.722,63	99,64	6.627.917,69	98,48	15.768,42	15.768,42
Despesas Correntes	2.473.890,00	6.727.498,69	6.718.991,05	99,87	6.703.222,63	99,64	6.625.417,69	98,48	15.768,42	15.768,42
Despesas de Capital	167.000,00	2.500,00	2.500,00	100,00	2.500,00	100,00	2.500,00	100,00	0,00	0,00
TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	7.110.890,00	8.324.182,58	8.315.674,94	99,90	8.299.406,52	99,70	8.218.881,08	98,73	16.268,42	16.268,42

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS
	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
	(d)	(e)	(f)
Total das Despesas com ASPS (XII)=(XI)	8.315.674,94	8.299.406,52	8.218.881,08
(-) Restos a Pagar Não Processados inscritos indevidamente no exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	8.315.674,94	8.299.406,52	8.218.881,08
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			8.284.530,32
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 0,00% (Lei Orgânica Municipal)			0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1			14.876,20
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			0,00

PPERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASP(S)(XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) 15,03

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM
 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro)

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.781.000,00	282.547,01	282.547,01	100,00	282.547,01	100,00	282.547,01	100,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.781.000,00	282.547,01	282.547,01	100,00	282.547,01	100,00	282.547,01	100,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	200.000,00	132.164,38	132.164,38	100,00	132.164,38	100,00	124.075,38	93,88	0,00
Despesas Correntes	200.000,00	132.164,38	132.164,38	100,00	132.164,38	100,00	124.075,38	93,88	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	698.000,00	713.119,39	713.119,39	100,00	713.119,39	100,00	713.119,39	100,00	0,00
Despesas Correntes	683.000,00	713.119,39	713.119,39	100,00	713.119,39	100,00	713.119,39	100,00	0,00
Despesas de Capital	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	311.000,00	183.382,12	183.382,12	100,00	183.382,12	100,00	183.382,12	100,00	0,00
Despesas Correntes	251.000,00	183.382,12	183.382,12	100,00	183.382,12	100,00	183.382,12	100,00	0,00
Despesas de Capital	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	1.627.800,00	135.968,60	135.968,60	100,00	135.968,60	100,00	135.968,60	100,00	0,00
Despesas Correntes	1.607.800,00	135.968,60	135.968,60	100,00	135.968,60	100,00	135.968,60	100,00	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX)=(XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	13.069.800,00	20.841.534,62	20.708.247,87	99,36	20.708.247,87	99,36	20.207.596,67	96,96	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%	
			(d)	(d/c)x100	(e)	(e/c)x100	(f)	(f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL)=(IV + XXXII)	11.914.000,00	20.237.584,72	20.104.297,97	99,34	20.104.297,97	99,34	19.611.735,77	96,91	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V + XXXIII)	2.639.000,00	1.028.699,30	1.028.699,30	100,00	1.028.199,30	99,95	1.025.478,80	99,69	500,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI + XXXIV)	250.000,00	132.164,38	132.164,38	100,00	132.164,38	100,00	124.075,38	93,88	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII + XXXV)	713.000,00	717.919,39	717.919,39	100,00	717.919,39	100,00	717.919,39	100,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII + XXXVI)	396.000,00	183.382,12	183.382,12	100,00	183.382,12	100,00	183.382,12	100,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV)=(XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI)=(X + XXXVIII)	4.268.690,00	6.865.967,29	6.857.459,65	99,88	6.841.691,23	99,65	6.763.886,29	98,51	15.768,42

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI + XXXIX)		20.180.690,00		29.165.717,20		29.023.922,81		99,51		29.007.654,39		99,46		28.426.477,75		97,47		16.268,42
---	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	-------	--	---------------	--	-------	--	---------------	--	-------	--	-----------

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Porto de Moz - DATA DA EMISSÃO: 03/02/2024 - HORA DA EMISSÃO: 11:02:30

Notas:

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

ROSI BERGUE TORRES CAMPOS
Prefeito Municipal de Porto de Moz

JORGE HAMYR QUINTERO SALOMAO
CONTADOR

RENNER JUNIOR BASTOS CAMPOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JAYSA NASCIMENTO SOUTO
CONTROLE INTERNO

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

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Porto de Moz - DATA DA EMISSÃO: 03/02/2024 - HORA DA EMISSÃO: 11:02:30
NOTA:

ROSI BERGUE TORRES CAMPOS
Prefeito Municipal de Porto de Moz

JORGE HAMYR QUINTERO SALOMAO
CONTADOR

RENNER JUNIOR BASTOS CAMPOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JAYSA NASCIMENTO SOUTO
CONTROLE INTERNO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	219.081.920,00
Previsão Atualizada	219.081.920,00
Receitas Realizadas	225.872.646,09
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	219.081.920,00
Dotação Atualizada	227.551.742,76
Despesas Empenhadas	220.436.316,24
Despesas Liquidadas	220.328.667,60
Despesas Pagas	218.344.623,40
Superávit Orçamentário	5.436.329,85
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	220.436.316,24
Despesas Liquidadas	220.328.667,60
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	225.872.646,09
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	216.708.334,09
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	216.708.334,09
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro)

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

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação (b/a)
Resultado Primário (sem RPPS) - Acima da linha	0,00	6.196.525,23	0,00 %
Resultado Nominal (sem RPPS) - Acima da linha	0,00	5.285.847,64	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	2.090.627,14	0,00	765.653,45	1.324.973,69
Poder Executivo	2.088.007,14	0,00	765.653,45	1.322.353,69
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
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	209.384,01	0,00	0,00	209.384,01
Poder Executivo	209.384,01	0,00	0,00	209.384,01
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro)

Poder Judiciário		0,00		0,00		0,00		0,00
Ministério Público		0,00		0,00		0,00		0,00
Defensoria Pública		0,00		0,00		0,00		0,00
<hr/>								
TOTAL		2.300.011,15		0,00		765.653,45		1.534.357,70
<hr/>								

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de < 25% > das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	16.074.117,69	25%	27,94
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	84.231.951,35	70%	70,87
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	25.251.300,46	50%	99,55
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	3.901.285,04	15%	15,38

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado
Receitas de Operações de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	33.127.881,52	1.771.340,39

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

Valor Apurado | Saldo

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	no Exercício	a Realizar
Receitas da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	8.315.674,94	15,00 %	15,03 %

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro)

ROSI BERGUE TORRES CAMPOS
Prefeito Municipal de Porto de Moz

JORGE HAMYR QUINTERO SALOMAO
CONTADOR

RENNER JUNIOR BASTOS CAMPOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JAYSA NASCIMENTO SOUTO
CONTROLE INTERNO