

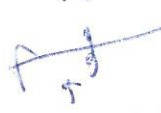
GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Balanco Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2017/Bimestre: Novembro e Dezembro

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			Saldo (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)
Receitas Orçamentárias						
Receitas (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)	47.153.850,00	47.153.850,00	8.745.874,47	18,55	38.329.631,47	81,29
Receitas Correntes	45.223.435,00	45.223.435,00	7.765.118,85	17,17	36.691.140,77	81,13
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.395.965,00	1.395.965,00	189.097,68	13,55	1.107.915,53	79,37
Impostos	1.386.615,00	1.386.615,00	188.245,68	13,58	1.096.565,91	79,08
Taxas	9.350,00	9.350,00	852,00	9,11	11.349,62	121,39
Contribuições	300.180,00	300.180,00	45.644,40	15,21	221.870,20	73,91
Contribuição para o Custeio do Serviço de	300.180,00	300.180,00	45.644,40	15,21	221.870,20	73,91
Receita Patrimonial	632.335,00	632.335,00	19.195,65	3,04	270.494,67	42,78
Valores Mobiliários	627.835,00	627.835,00	19.195,65	3,06	270.494,67	43,08
Demais Receitas Patrimoniais	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	42.854.419,00	42.854.419,00	7.508.234,68	17,52	35.066.783,78	81,83
Transferências dos Estados e do Distrito	40.110.349,00	40.110.349,00	7.459.296,57	18,60	34.848.589,87	86,88
Transferências do Exterior	2.744.070,00	2.744.070,00	48.938,11	1,78	218.193,91	7,95
Outras Receitas Correntes	40.536,00	40.536,00	2.946,44	7,27	24.076,59	59,40
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	936,00	936,00	59,13	6,32	63,92	6,83
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.375,00	1.375,00	250,00	18,18	12.918,20	939,51
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao	13.070,00	13.070,00	121,16	0,93	252,72	1,93
Demais Receitas Correntes	25.155,00	25.155,00	2.516,15	10,00	10.841,75	43,10
Receitas de Capital	1.930.415,00	1.930.415,00	980.755,62	50,81	1.638.490,70	84,88
Alienação de Bens	15.850,00	15.850,00	0,00	0,00	68.085,70	429,56
Alienação de Bens Móveis	15.850,00	15.850,00	0,00	0,00	68.085,70	429,56
Transferências de Capital	1.914.565,00	1.914.565,00	980.755,62	51,23	1.570.405,00	82,02
Transferências de Pessoas Físicas	1.914.565,00	1.914.565,00	980.755,62	51,23	1.570.405,00	82,02
Receitas (Intra-Orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal das Receitas (III) = (I + II)	47.153.850,00	47.153.850,00	8.745.874,47	18,55	38.329.631,47	81,29
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)						
SubTotal com Refinanciamento (V) = (III + IV)	47.153.850,00	47.153.850,00	8.745.874,47	18,55	38.329.631,47	81,29
Déficit (VI)			8.745.874,47			
Total (VII) = (V + VI)	47.153.850,00	47.153.850,00			38.329.631,47	
Saldos de Exercícios Anteriores						
Recursos Arrecadado Exercícios Anteriores RPPS						
Superávit Financeiro Utilizado Créditos Adicionais						
Reabertura de Créditos Adicionais						



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Balanco Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2017/Bimestre: Novembro e Dezembro

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

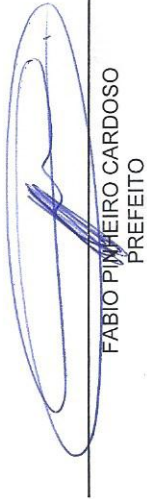
Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e-h)	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)	Em reais	
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			Inscritas em Restos a Pagar Não Proc. (k)	
Despesas Orçamentárias											
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias) (VIII)	47.146.529,50	47.291.431,57	6.672.720,13	37.198.788,45	10.092.643,12	8.754.293,24	35.140.351,92	12.151.079,65	34.152.950,80	2.058.436,53	
DESPESAS CORRENTES	37.462.053,09	39.881.948,95	6.006.604,81	33.876.619,57	6.005.329,38	8.264.212,09	33.615.854,57	6.266.094,38	32.836.249,79	260.765,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.648.257,67	22.078.355,60	4.749.170,53	19.341.946,85	2.736.408,75	4.749.170,53	19.341.946,85	2.736.408,75	19.341.946,85	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.813.795,42	17.803.593,35	1.257.434,28	14.534.672,72	3.268.920,63	3.515.041,56	14.273.907,72	3.529.685,63	13.494.302,94	260.765,00	
DESPESAS DE CAPITAL	9.343.556,41	7.068.562,62	666.115,32	3.322.168,88	3.746.393,74	490.081,15	1.524.497,35	5.544.065,27	1.316.701,01	1.797.671,53	
INVESTIMENTOS	9.134.132,25	6.839.138,46	723.648,64	3.183.702,20	3.655.436,26	469.630,10	1.386.030,67	5.453.107,79	1.178.234,33	1.797.671,53	
INVERSÕES FINANCEIRAS	31.390,00	31.390,00	0,00	0,00	31.390,00	0,00	0,00	31.390,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	178.034,16	198.034,16	-57.533,32	138.466,68	59.567,48	20.451,05	138.466,68	59.567,48	138.466,68	0,00	
Despesas (Intra-Orçamentárias) (IX)	4.488,50	4.488,50	0,00	0,00	4.488,50	0,00	0,00	4.488,50	0,00	0,00	
SubTotal das Despesas (X) = (VIII + IX)	47.151.018,00	47.295.920,07	6.672.720,13	37.198.788,45	10.097.131,62	8.754.293,24	35.140.351,92	12.155.568,15	34.152.950,80	2.058.436,53	
Amortização da Div./Refinanciamento (XI)											
SubTotal com Refinanciamento (XII) = (X + XI)	47.151.018,00	47.295.920,07	6.672.720,13	37.198.788,45	10.097.131,62	8.754.293,24	35.140.351,92	12.155.568,15	34.152.950,80	2.058.436,53	
Superávit (XIII)											
Total (XIV) = (XII + XIII)	47.151.018,00	47.295.920,07	6.672.720,13	37.198.788,45		8.754.293,24	38.329.631,47		34.152.950,80	2.058.436,53	
Reserva do RPPS	0,00	0,00									

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 Proc. (k)	
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)				
Despesas Orçamentárias											
Despesas (Intra-Orçamentárias) (IX)	4.488,50	4.488,50	0,00	0,00	4.488,50	0,00	0,00	4.488,50	0,00	0,00	
DESPESAS CORRENTES	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL	588,50	588,50	0,00	0,00	588,50	0,00	0,00	588,50	0,00	0,00	
INVESTIMENTOS	588,50	588,50	0,00	0,00	588,50	0,00	0,00	588,50	0,00	0,00	

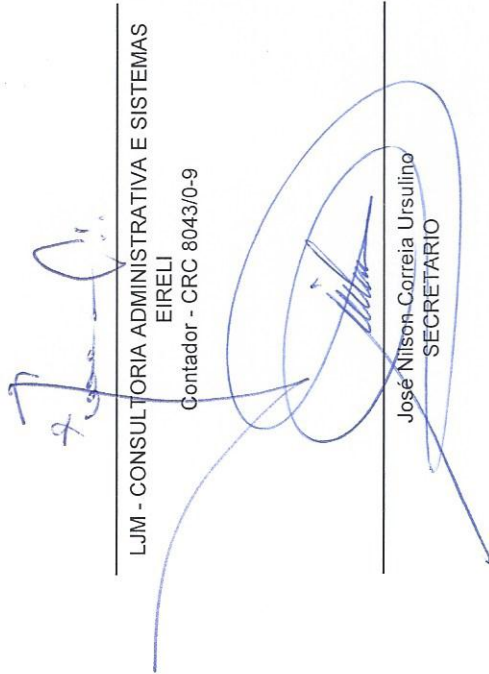
GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Balanco Orçamentário
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Dezembro de 2017/Bimestre: Novembro e Dezembro

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em reais



FABIO PINHEIRO CARDOSO
PREFEITO



LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS
EIRELI
Contador - CRC 8043/0-9

José Nilson Correia Ursulino
SECRETÁRIO



FRANCISCO EUDES EVANGELISTA DE CARVALHO
CONTROLE INTERNO

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2017/Bimestre: Novembro e Dezembro

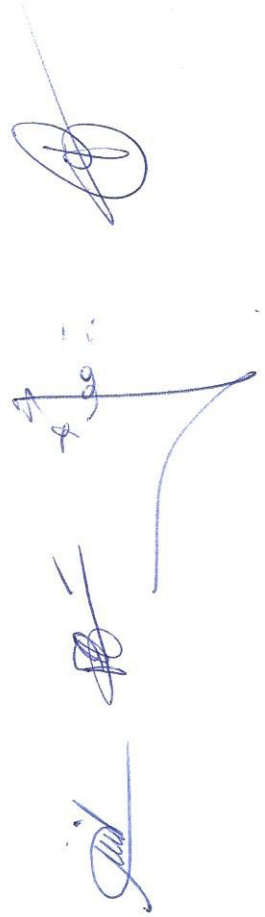
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")										Em reais
Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo(c) = (a-b)	Despesas Liquidadas		Saldo(e) = (a-d)	Insc. Restos a Pagar Não Processados (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)		
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)	47.146.529,50	47.291.431,57	6.672.720,13	37.198.788,45	100,00	10.092.643,12	8.754.293,24	35.140.351,92	12.151.079,65	2.058.436,53
Legislativa	1.458.122,15	1.628.322,15	1.498.810,48	1.498.810,48	4,03	129.511,67	1.498.735,48	1.498.735,48	129.586,67	75,00
Ação Legislativa	1.458.122,15	1.628.322,15	1.498.810,48	1.498.810,48	4,03	129.511,67	1.498.735,48	1.498.735,48	129.586,67	75,00
Essencial à Justiça	14.059,50	29.259,50	0,00	28.448,65	0,08	810,85	0,00	28.448,65	810,85	0,00
Ação Judiciária	14.059,50	29.259,50	0,00	28.448,65	0,08	810,85	0,00	28.448,65	810,85	0,00
Administração	5.337.370,20	5.780.120,20	436.240,50	4.946.375,70	13,30	833.744,50	955.264,50	4.866.865,70	913.254,50	79.510,00
Defesa do Interesse Público no Processo	128.776,00	118.726,00	18.544,00	117.849,32	0,32	876,68	22.744,00	113.649,32	5.076,68	4.200,00
Planejamento e Orçamento	1.872.615,50	1.774.515,50	172.429,14	1.596.950,22	4,29	177.565,28	294.981,84	1.583.550,22	190.965,28	13.400,00
Administração Geral	2.832.491,50	3.399.291,50	257.167,36	3.000.573,16	8,07	398.718,34	591.643,66	2.968.923,16	430.368,34	31.650,00
Administração Financeira	209.850,00	256.950,00	-10.400,00	220.263,00	0,59	36.687,00	43.495,00	190.003,00	66.947,00	30.260,00
Controle Interno	107.757,20	46.757,20	-1.500,00	10.740,00	0,03	36.017,20	2.400,00	10.740,00	36.017,20	0,00
Normalização e Fiscalização	185.880,00	183.880,00	0,00	0,00	0,00	183.880,00	0,00	0,00	183.880,00	0,00
Assistência Social	2.280.972,09	2.478.922,09	250.082,92	1.996.939,66	5,37	481.982,43	604.705,30	1.970.839,66	508.082,43	26.100,00
Administração Geral	955.785,50	1.243.735,50	133.039,26	1.073.282,81	2,89	170.452,69	286.500,57	1.054.182,81	189.552,69	19.100,00
Formação de Recursos Humanos	59.580,00	59.580,00	0,00	30.990,00	0,08	28.590,00	28.040,00	30.990,00	28.590,00	0,00
Assistência ao Idoso	15.700,00	19.200,00	6.853,70	12.450,15	0,03	6.749,85	7.578,40	12.450,15	6.749,85	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	16.430,00	16.430,00	0,00	748,00	0,00	15.682,00	0,00	748,00	15.682,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	202.670,00	176.770,00	36.760,00	117.365,74	0,32	59.404,26	51.760,00	117.365,74	59.404,26	0,00
Assistência Comunitária	831.571,59	933.167,45	73.429,96	759.502,96	2,04	173.664,49	230.826,33	752.502,96	180.664,49	7.000,00
Custódia e Reintegração Social	60.780,00	15.780,00	0,00	0,00	0,00	15.780,00	0,00	0,00	15.780,00	0,00
Habitação Urbana	138.455,00	14.259,14	0,00	2.600,00	0,01	11.659,14	0,00	2.600,00	11.659,14	0,00
Saúde	10.620.421,00	10.915.321,00	1.345.638,78	8.644.714,70	23,24	2.270.606,30	1.788.227,74	8.539.384,70	2.375.936,30	105.330,00
Administração Geral	575.616,00	867.816,00	173.080,46	862.526,51	2,32	5.289,49	189.548,85	858.326,51	9.489,49	4.200,00
Atenção Básica	6.945.570,00	7.001.270,00	817.453,54	5.614.994,72	15,09	1.386.275,28	1.161.866,60	5.533.864,72	1.467.405,28	81.130,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.859.255,00	2.755.255,00	316.123,71	1.946.073,90	5,23	809.181,10	393.831,22	1.946.073,90	809.181,10	0,00
Vigilância Sanitária	239.980,00	290.980,00	38.981,07	221.119,57	0,59	69.860,43	42.981,07	201.119,57	89.860,43	20.000,00
Educação	19.751.712,03	20.242.912,03	3.154.123,66	17.107.473,89	45,99	3.135.438,14	3.292.207,98	15.341.977,86	4.900.934,17	1.765.496,03
Ensino Fundamental	17.687.901,03	17.404.201,03	2.952.958,91	14.742.344,98	39,63	2.661.856,05	3.087.843,23	14.333.720,48	3.070.480,55	408.624,50
Ensino Superior	22.140,00	22.140,00	0,00	11.200,00	0,03	10.940,00	3.200,00	11.200,00	10.940,00	0,00
Educação Infantil	1.408.370,00	2.188.270,00	144.317,17	2.016.424,77	5,42	171.845,23	144.317,17	659.553,24	1.528.716,76	1.356.871,53
Educação de Jovens e Adultos	633.301,00	628.301,00	56.847,58	337.504,14	0,91	290.796,86	56.847,58	337.504,14	290.796,86	0,00
Cultura	453.610,00	1.610,00	0,00	0,00	0,00	1.610,00	0,00	0,00	1.610,00	0,00
Desporto e Rendimento	453.610,00	1.610,00	0,00	0,00	0,00	1.610,00	0,00	0,00	1.610,00	0,00
Urbanismo	2.314.492,50	1.774.092,50	51.448,02	479.743,40	1,29	1.294.349,10	174.636,20	397.817,90	1.376.274,60	81.925,50
Administração Geral	32.860,00	32.860,00	410,00	820,00	0,00	32.040,00	410,00	820,00	32.040,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	2.147.422,50	1.607.022,50	51.038,02	478.923,40	1,29	1.128.099,10	174.226,20	396.997,90	1.210.024,60	81.925,50

[Assinatura]

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Dezembro de 2017/Bimestre: Novembro e Dezembro

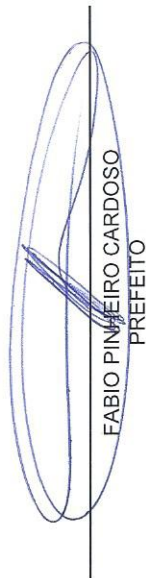
Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		Saldo(c) = (a-b)	Despesas Liquidadas		Saldo(e) = (a-d)	Insc. Restos a Pagar Não Processados (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)		
				(b)	% (b / total b)		(d)	% (d / total d)	
Recursos Hídricos	134.210,00	134.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.210,00
Habitação	915.930,00	618.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618.930,00
Habitação Rural	487.950,00	290.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.950,00
Habitação Urbana	427.980,00	327.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.980,00
Saneamento	382.260,00	119.262,07	0,00	8.330,39	0,02	0,00	8.330,39	0,02	110.931,68
Saneamento Básico Urbano	382.260,00	119.262,07	0,00	8.330,39	0,02	0,00	8.330,39	0,02	110.931,68
Gestão Ambiental	2.265.850,00	2.265.850,00	-15.524,64	1.835.461,94	4,93	319.147,82	1.835.461,94	5,22	430.388,06
Serviços Urbanos	2.265.850,00	2.265.850,00	-15.524,64	1.835.461,94	4,93	319.147,82	1.835.461,94	5,22	430.388,06
Agricultura	14.611,00	19.711,00	1.662,50	17.549,50	0,05	3.062,50	17.549,50	0,05	2.161,50
Administração Geral	1.280,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
Abastecimento	3.580,50	15.080,50	0,00	14.776,00	0,04	1.400,00	14.776,00	0,04	304,50
Promoção da Produção Agropecuária	6.861,50	3.261,50	1.662,50	2.273,50	0,01	1.662,50	2.273,50	0,01	988,00
Defesa Agropecuária	2.514,50	614,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,50
Promoção Comercial	374,50	674,50	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	174,50
Energia	180.499,00	180.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.499,00
Energia Elétrica	180.499,00	180.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.499,00
Transporte	520.130,03	520.130,03	0,00	397.479,37	1,07	66.101,23	397.479,37	1,13	122.650,66
Transporte Rodoviário	520.130,03	520.130,03	0,00	397.479,37	1,07	66.101,23	397.479,37	1,13	122.650,66
Desporto e Lazer	80.250,00	115.250,00	11.815,24	40.038,10	0,11	17.815,24	40.038,10	0,11	75.211,90
Desporto Comunitário	80.250,00	115.250,00	11.815,24	40.038,10	0,11	17.815,24	40.038,10	0,11	75.211,90
Encargos Especiais	215.320,00	260.320,00	-61.577,33	197.422,67	0,53	62.897,33	197.422,67	0,56	62.897,33
Serviço da Dívida Interna	176.970,00	196.970,00	-57.533,32	138.466,68	0,37	20.451,05	138.466,68	0,39	58.503,32
Outros Encargos Especiais	38.350,00	63.350,00	-4.044,01	58.955,99	0,16	13.938,20	58.955,99	0,17	4.394,01
Reserva de Contingência	340.920,00	340.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.920,00
Reserva de Contingência	340.920,00	340.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.920,00
Despesas (Intra-Orçamentárias) (II)	4.488,50	4.488,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.488,50
Total (III) (I + II)	47.151.018,00	47.295.920,07	6.672.720,13	37.198.788,45	100,00	8.754.293,24	35.140.351,92	100,00	12.155.568,15
									2.058.436,53



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Dezembro de 2017/Bimestre: Novembro e Dezembro

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

Em reais



FABIO PINHEIRO CARDOSO
PREFEITO



LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS
EIRELI
Contador - CRC 8043/0-9



FRANCISCO EUDES EVANGELISTA DE CARVALHO
CONTROLE INTERNO



José Nilson Correia Ursulino
SECRETARIO

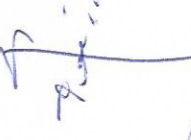
GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2017/Bimestre: Novembro e Dezembro

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

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Em reais	
	Jan/2017	Fev/2017	Mar/2017	Abr/2017	Mai/2017	Jun/2017	Jul/2017	Agos/2017	Sep/2017	Out/2017	Nov/2017	Dez/2017		Atualizada do Exercício	Previsão
Receitas Correntes (I)	2.719.917,93	4.052.345,25	3.262.768,89	3.037.331,13	3.195.760,86	3.266.076,43	2.901.285,40	3.014.412,00	3.103.343,17	2.990.753,24	2.796.385,80	5.606.332,41	39.946.713,51	45.223.435,00	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	76.017,54	73.161,03	163.752,04	76.095,67	65.038,50	138.211,83	83.382,68	68.417,43	88.980,41	85.760,72	103.688,35	85.429,33	1.107.915,53	1.395.965,00	
IPTU	0,00	0,00	166,59	3.892,52	1.659,49	466,59	257,68	0,00	123,16	71,19	0,00	516,06	7.153,28	7.450,00	
ISS	29.926,83	33.160,29	120.510,16	26.882,25	18.944,16	82.802,20	37.388,01	26.737,36	41.172,36	36.905,77	46.323,70	31.838,04	532.591,13	436.435,00	
ITBI	120,00	540,00	2.480,00	0,00	0,00	240,00	300,00	0,00	0,00	1.900,00	680,00	860,00	7.120,00	12.260,00	
IRRF	44.552,71	37.513,74	39.215,87	44.017,90	43.521,25	53.823,44	44.721,99	41.011,07	47.185,89	46.109,76	56.530,65	51.497,23	549.701,50	930.470,00	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.418,00	1.947,00	1.379,42	1.303,00	913,60	879,60	715,00	669,00	499,00	774,00	134,00	718,00	11.349,62	9.350,00	
Contribuições	24.622,23	0,00	46.200,38	22.448,34	0,00	40.965,48	21.897,05	0,00	0,00	20.092,32	19.997,11	25.647,29	221.870,20	300.180,00	
Receita Patrimonial	17.038,97	26.750,58	35.570,97	30.549,70	33.626,75	27.762,92	26.581,09	22.438,98	15.838,30	15.140,76	10.950,10	8.245,55	270.494,67	632.335,00	
Rendimentos de Aplicação Financeira	17.038,97	26.750,58	35.570,97	30.549,70	33.626,75	27.762,92	26.581,09	22.438,98	15.838,30	15.140,76	10.950,10	8.245,55	270.494,67	627.835,00	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências Correntes	2.597.514,62	3.952.434,64	3.015.383,08	2.906.315,66	3.096.721,77	3.058.796,50	2.767.851,55	2.919.376,27	2.996.949,57	2.865.178,82	2.660.022,66	5.485.811,38	38.322.356,52	42.854.419,00	
Cota-Parte do FPM	1.136.669,79	1.457.180,10	913.012,62	1.100.024,95	1.247.788,46	1.150.106,26	1.484.984,24	1.007.387,71	845.866,41	958.608,04	985.995,50	1.318.755,58	13.606.359,66	14.028.429,50	
Cota-Parte do ICMS	410.031,57	199.731,80	483.442,74	347.961,81	359.945,07	361.306,57	435.304,62	421.118,04	393.189,55	419.226,48	405.918,65	449.373,32	4.686.550,22	5.406.960,00	
Cota-Parte do IPVA	53.893,38	69.145,39	38.662,66	35.175,39	37.480,41	26.765,09	14.259,00	13.368,03	12.102,00	11.553,40	10.237,85	15.222,99	337.865,59	274.560,00	
Cota-Parte do ITR	65,91	74,27	299,28	6,54	0,00	0,00	6,61	10,00	161,63	1.048,73	82,63	88,50	1.844,10	1.153,00	
Transferências da LC 87/1986	1.161,19	1.161,19	1.161,19	1.161,19	1.161,19	1.161,19	1.161,19	1.161,19	1.161,19	1.161,19	1.161,19	1.161,19	13.934,28	14.414,00	
Transferências da LC 61/1989	926,22	951,38	747,61	902,76	847,04	851,63	956,72	895,25	956,24	1.206,80	985,41	1.359,60	11.586,66	14.818,00	
Transferência do FUNDEB	824.416,91	779.748,60	821.038,62	748.053,46	809.405,47	779.251,36	736.430,33	759.714,58	674.281,25	735.357,96	732.002,58	888.315,68	9.288.016,80	9.063.397,04	
Outras Transferências Correntes	170.349,65	1.444.441,91	757.018,36	673.029,56	640.094,13	739.354,40	94.768,84	715.721,47	1.069.231,30	737.016,22	523.638,85	2.811.534,52	10.376.199,21	14.050.687,46	
Outras Receitas Correntes	4.724,57	0,00	1.862,42	1.921,76	373,84	339,70	1.573,03	4.179,32	1.574,89	4.580,62	1.747,58	1.198,86	24.076,59	40.536,00	
Deduções (II)	320.364,31	345.458,50	287.315,63	296.865,92	329.274,98	307.867,79	267.797,31	288.608,95	250.496,11	278.319,49	280.679,09	356.920,27	3.609.968,35	3.775.866,00	
Contribuição Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensações Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	320.364,31	345.458,50	287.315,63	296.865,92	329.274,98	307.867,79	267.797,31	288.608,95	250.496,11	278.319,49	280.679,09	356.920,27	3.609.968,35	3.775.866,00	
Receita Corrente Líquida (III) = (I - II)	2.399.553,62	3.706.887,75	2.975.453,26	2.740.465,21	2.866.485,88	2.958.208,64	2.633.488,09	2.725.803,05	2.852.847,06	2.712.433,75	2.515.706,71	5.249.412,14	36.336.745,16	41.447.569,00	





GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2017/Bimestre: Novembro e Dezembro

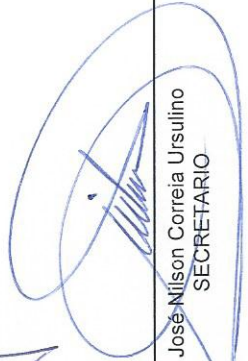
RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

Em reais



FABIO PINHEIRO CARDOSO
PREFEITO

LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS
EIRELI
Contador - CRC 8043/0-9

FRANCISCO EUDES EVANGELISTA DE CARVALHO
CONTROLE INTERNO

José Nilson Correia Ursulino
SECRETARIO

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Dezembro / Bimestre: Novembro a Dezembro de 2017

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PLANO PREVIDENCIÁRIO			RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA		Até o Bimestre 2017	
				Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
RECEITAS CORRENTES (I)					
Receitas de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00		0,00	0,00
Civil	0,00	0,00		0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00		0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00		0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00		0,00	0,00
Receitas de Contribuições Patronais	0,00	0,00		0,00	0,00
Civil	0,00	0,00		0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00		0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00		0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00		0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00		0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00		0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00		0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00		0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00		0,00	0,00
Receitas de Serviços	0,00	0,00		0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00		0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00		0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00		0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00		0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00		0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00		0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00		0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS
Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro / Bimestre: Novembro a Dezembro de 2017

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)										Em Reais
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS										
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITA EM RESTOS A PAGAR		Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	
		Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	NÃO PROCESSADOS				
ADMINISTRAÇÃO (V)	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	
PREVIDÊNCIA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

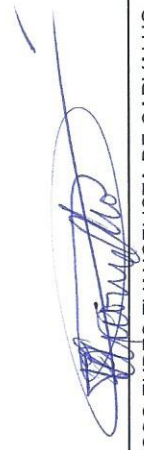
GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Dezembro / Bimestre: Novembro a Dezembro de 2017

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	Em Reais
Valor			
Reserva Orçamentária do RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
Valor			
Aportes de Recursos para o Plano Previdenciário do RPPS		APORTES REALIZADOS	
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar			
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos			
Outros Aportes para o RPPS			
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro			
Bens e Direitos do RPPS		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2017	2016
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações			
Outros Bens e Direitos			


FABIO PINHEIRO CARDOSO
PREFEITO


LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS
EIRELI
Contador - CRC 8043/0-9


FRANCISCO EUDES EVANGELISTA DE CARVALHO
CONTROLE INTERNO


Jose Nilson Correia Ursulino
SECRETARIO

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Dezembro de 2017/Bimestre: Novembro e Dezembro

RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

Receitas Primárias	Previsão Atualizada	Até o Bimestre 2017	
		Receitas Realizadas (a)	Em reais
Receitas Correntes (I)	45.223.435,00		36.691.140,77
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.395.965,00		1.107.915,53
IPTU	7.450,00		7.153,28
ISS	436.435,00		532.591,13
ITBI	12.260,00		7.120,00
IRRF	930.470,00		549.701,50
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.350,00		11.349,62
Contribuições	300.180,00		221.870,20
Receitas Previdenciárias	0,00		0,00
Outras Receitas de Contribuições	300.180,00		221.870,20
Receita Patrimonial	632.335,00		270.494,67
Aplicações Financeiras (II)	0,00		0,00
Outras Receitas Patrimoniais	632.335,00		270.494,67
Transferências Correntes	42.854.419,00		35.066.783,78
Cota-Parte do FPM	14.028.429,50		11.004.429,83
Cota-Parte do ICMS	5.406.960,00		3.749.240,28
Cota-Parte do IPVA	274.560,00		270.292,55
Cota-Parte do ITR	0,00		0,00
Transferências da LC 87/1996	14.414,00		11.147,52
Transferências da LC nº 61/1989	14.818,00		11.586,66
Transferências do FUNDEB	9.063.397,04		9.288.016,80
Outras Transferências Correntes	14.051.840,46		10.732.070,14
Demais Receitas Correntes	40.536,00		24.076,59
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	40.536,00		24.076,59
Receitas Primárias Correntes (IV) = (I - II - III)	45.223.435,00		36.691.140,77
Receitas de Capital (V)	1.930.415,00		1.638.490,70
Operações de Crédito (VI)	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00		0,00
Alienação de Bens	15.850,00		68.085,70
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)			
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)			
Outras Alienações de Bens	15.850,00		68.085,70
Transferências de Capital	1.914.565,00		1.570.405,00
Convênios	1.914.565,00		1.570.405,00
Outras Transferências de Capital	0,00		0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Dezembro de 2017/Bimestre: Novembro e Dezembro

RECEITAS PRIMÁRIAS		Previsão Atualizada	Até o Bimestre 2017				Em reais
			Receitas Realizadas (a)				
Outras Receitas de Capital			0,00				0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)							
Outras Receitas de Capital Primárias			0,00				0,00
Receitas Primárias de Capital (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)			1.930.415,00				1.638.490,70
Receita Primária Total (XII) = (IV + XI)			47.153.850,00				38.329.631,47
Despesas Primárias							
Despesas Correntes (XIII)		39.885.848,95	33.876.619,57	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (a)	Restos a Pagar Processados Pagos (b)	Restos a Pagar Não Liquidados
Pessoal e Encargos Sociais		22.082.255,60	19.341.946,85				
Juros e Encargos da Dívida (XIV)		0,00	0,00				
Outras Despesas Correntes		17.803.593,35	14.534.672,72				
Despesas Primárias Correntes (XV) = (XIII - XIV)		39.885.848,95	33.876.619,57				
Despesas de Capital (XVI)		7.069.151,12	3.322.168,88				
Investimentos		6.839.726,96	3.183.702,20				
Inversões Financeiras		31.390,00	0,00				
Concessão de Empréstimo (XVII)							
Aquisição de Título de Capital Já Integralizado (XVIII)							
Aquisição de Título de Crédito (XIX)							
Demais Inversões Financeiras		31.390,00	0,00				
Amortização da Dívida (XX)		198.034,16	138.466,68				
Despesas Primárias de Capital (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)		6.871.116,96	3.183.702,20				
Reserva de Contingência (XXII)		340.920,00					
Despesas Primária Total (XXIII) = (XV + XXI + XXII)		47.097.885,91	37.060.321,77				

Meta Fiscal Para o Resultado Primário	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Dezembro de 2017/Bimestre: Novembro e Dezembro

BREGO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)		Juros Nominais	Valor Incurrido	Em reais
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)				
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)				
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)				63.996,78
Meta Fiscal Para o Resultado Nominal			Valor Corrente	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência				0,00
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL				
		Saldo		
		Em 31/Dez/2016 (a)	Até o Dezembro (b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		3.580.203,16	3.441.736,48	
DEDUÇÕES (XXIX)		1.774.416,80	4.573.855,05	
Disponibilidade de Caixa		1.774.416,80	4.573.855,05	
Disponibilidade de Caixa Bruta		1.901.749,98	4.749.863,91	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		127.333,18	176.008,86	
Demais Haveres Financeiros		0,00	0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)		1.805.786,36	0,00	
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)			1.805.786,36	
Ajuste Metodológico				
VARIACÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		Até o Bimestre		
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)				-48.675,68
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)				68.085,70
OUTROS AJUSTES (XXXV)				
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)				1.786.376,34

Informações Adicionais		Previsão Orçamentária
Saldo de Exercícios Anteriores		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		
Reserva Orçamentária do RPPS		

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Dezembro de 2017/Bimestre: Novembro e Dezembro

RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em reais



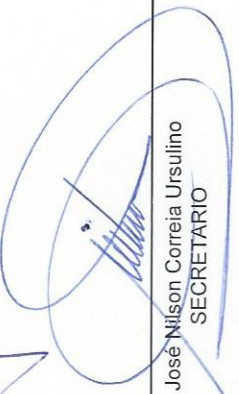
FABIO PINHEIRO CARDOSO
PREFEITO



LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS
EIRELI
Contador - CRC 8043/0-9



FRANCISCO EUDES EVANGELISTA DE CARVALHO
CONTROLE INTERNO



Jose Nilson Correia Ursulino
SECRETARIO

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Restos a Pagar por Poder e Órgão
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Dezembro de 2017/Bimestre: Novembro e Dezembro

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

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo l = (e + k)
	INSCRITOS		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	INSCRITOS		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (h+i)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2016 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2016 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	8.179,33	119.153,85	39.261,90	0,00	88.071,28	1.456.985,79	179.653,60	1.022.844,85	934.907,27	0,00	701.732,12	789.803,40
PODER EXECUTIVO	8.179,33	119.153,85	39.261,90	0,00	88.071,28	1.456.985,79	179.653,60	1.022.844,85	934.907,27	0,00	701.732,12	789.803,40
Gabinete do Prefeito e Vice	3.520,00	7.330,00	3.530,00	0,00	7.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320,00
Procuradoria Jurídica	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	42.300,00
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto	0,10	6.880,00	3.080,00	0,00	3.800,10	473.888,45	0,00	176.542,04	176.542,04	0,00	297.346,41	301.146,51
Secretaria Mun De Assistencia Social	556,81	3.800,00	0,00	0,00	4.356,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.356,81
Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	7.292,60	3.492,60	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	0,00	34.291,95	0,00	0,00	34.291,95	983.097,34	141.153,60	846.302,81	758.365,23	0,00	365.885,71	400.177,66
Fundo Municipal de Educação	1.260,94	3.800,00	0,00	0,00	5.060,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.060,94
Fundo Municipal de Saúde	2.841,48	7.159,30	3.359,30	0,00	6.641,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.641,48
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	29.600,00	25.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
Fundo Municipal do Desenvolvimento	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signatures and initials]

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Restos a Pagar por Poder e Órgão
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Dezembro de 2017/Bimestre: Novembro e Dezembro

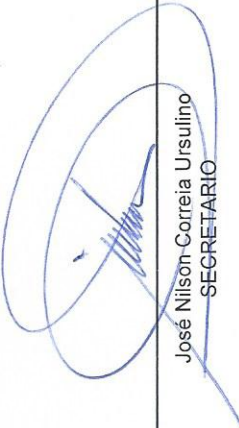
RREO - Anexo 7 (LRF, Art. 53, inciso V)

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo l = (e + k)
	INSCRITOS		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	INSCRITOS		Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)		
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2016 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2016 (g)					
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (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)	8.179,33	119.153,85	39.261,90	0,00	88.071,28	1.456.985,79	179.653,60	934.907,27	0,00	701.732,12	789.803,40	


FABIO PINHEIRO CARDOSO
PREFEITO


LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS
EIRELI
Contador - CRC 8043/0-9


FRANCISCO EUEDES EVANGELISTA DE CARVALHO
CONTROLE INTERNO


José Nilson Correia Ursulino
SECRETARIO

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2017/Bimestre: Novembro e Dezembro

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	1.394.911,00	1.394.911,00	188.366,84	1.096.823,42	78,63
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	7.450,00	7.450,00	516,06	7.153,28	96,01
IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL	483.540,00	483.540,00	80.934,37	445.457,87	92,12
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	446.930,00	446.930,00	27.093,51	104.243,63	23,32
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	12.260,00	12.260,00	1.540,00	7.120,00	58,07
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO – SIMPLES NACIONAL	98.150,00	98.150,00	22.846,29	72.606,38	73,97
ISS DE PESSOA JURÍDICA - ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL	338.285,00	338.285,00	55.315,45	459.984,75	135,97
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	256,00	256,00	0,00	4,79	1,87
Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – II	8.040,00	8.040,00	121,16	252,72	3,14
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS	23.511.062,50	23.511.062,50	3.768.697,61	19.236.495,71	81,81
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	16.875.799,50	16.875.799,50	2.304.751,08	13.606.359,66	80,62
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	0,00	0,00	578.355,20	578.355,20	0,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	425,00	425,00	171,13	1.844,10	433,90
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	18.120,00	18.120,00	2.322,38	13.934,28	76,90
Cota-Parte do ICMS	6.258.700,00	6.258.700,00	855.291,97	4.686.550,22	74,88
Cota-Parte do IPVA	343.200,00	343.200,00	25.460,84	337.865,59	98,44
Cota-Parte do IPI – Municípios	14.818,00	14.818,00	2.345,01	11.586,66	78,19
3 - TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS (1 + 2)	24.905.973,50	24.905.973,50	3.957.064,45	20.333.319,13	0,00
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%
4 - RECEITAS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.401.570,00	2.401.570,00	455.125,72	1.524.204,95	63,46
Transferências do Salário-Educação	678.950,00	678.950,00	106.520,53	598.853,48	88,20
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	178.580,00	178.580,00	45.050,20	196.798,00	110,20
Transferências Diretas do FNDE-PNAE	106.580,00	106.580,00	19.859,20	98.681,60	92,58
FNDE - PNAEQ	49.620,00	49.620,00	8.168,40	40.842,00	82,30
FNDE PNAE EJA	68.300,00	68.300,00	7.261,60	36.308,00	53,15
FNDE PNAE PRE ESCOLAR	61.810,00	61.810,00	8.904,00	44.520,00	72,02
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Aluno	296.650,00	296.650,00	43.842,52	219.212,60	73,89
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – I	340,00	340,00	214.659,27	214.659,27	3.135,07
Outras Transferências do FNDE	960.740,00	960.740,00	860,00	74.330,00	7,73
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2.401.570,00	2.401.570,00	455.125,72	1.524.204,95	63,46
FUNDEB					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.699.248,90	4.699.248,90	637.599,36	3.609.968,35	76,82
Dedução FUNDEB - <Cota-Parte do FPM>	3.375.159,90	3.375.159,90	460.950,15	2.601.929,83	77,09
Dedução FUNDEB - <Cota-Parte do ITR>	85,00	85,00	34,22	368,78	433,85
Dedução FUNDEB - <Cota-Parte ICMS L.C>	3.624,00	3.624,00	464,46	2.786,76	76,89
Dedução FUNDEB - <Cota-Parte do ICMS>	1.251.740,00	1.251.740,00	171.058,37	937.309,94	74,88
Dedução FUNDEB - <Cota-Parte do IPVA>	68.640,00	68.640,00	5.092,16	67.573,04	98,44
11 - RECEITAS RECEBIDAS PELO FUNDEB	12.754.072,04	12.754.072,04	1.845.377,06	11.800.785,69	92,52

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2017/Bimestre: Novembro e Dezembro

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

FUNDEB					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	9.063.397,04	9.063.397,04	1.620.318,26	9.288.016,80	102,47
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	3.690.675,00	3.690.675,00	225.058,80	2.512.768,89	68,08
12 - RESULTADOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	4.364.148,14	4.364.148,14	982.718,90	5.678.048,45	130,10
Acréscimo Resultante das Transferência do FUNDEB					



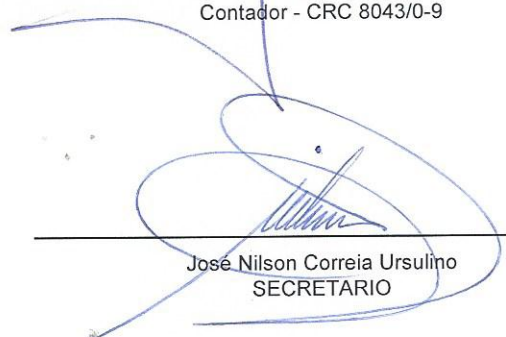
FABIO PINHEIRO CARDOSO
PREFEITO



FRANCISCO EUDES EVANGELISTA DE CARVALHO
CONTROLE INTERNO



LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS
EIRELI
Contador - CRC 8043/0-9



José Nilson Correia Ursulino
SECRETARIO

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2017/Bimestre: Novembro e Dezembro

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

RS 1,00

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	19.100.171,03	19.596.371,03	1.467.189,78	7.009.630,79	59,39
13.1 - Com Educação Infantil	1.408.370,00	2.188.270,00	143.957,17	628.867,67	28,73
13.2 - Com Ensino Fundamental	17.691.801,03	17.408.101,03	1.323.232,61	6.380.763,12	36,65
13.3 - Com Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	19.100.171,03	19.596.371,03	0,00	0,00	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	1.408.370,00	2.188.270,00	0,00	3.960,00	0,18
14.2 - Com Ensino Fundamental	17.691.801,03	17.408.101,03	573.007,44	2.611.634,92	15,00
14.3 - Com Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	38.200.342,06	39.192.742,06	2.040.197,22	9.625.225,71	24,55

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	221.091,52
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	221.091,52
19 - MÍNIMO DE 60% NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (13 / 11) x 100) %	59,39

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM [EXERCÍCIO ANTERIOR] QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE [EXERCÍCIO]	0,00

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

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)	6.226.493,37	6.226.493,37	989.266,11	5.083.329,78	81,64

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.408.370,00	2.188.270,00	144.317,17	659.553,24	30,14
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	17.691.801,03	17.408.101,03	3.087.843,23	14.333.720,48	82,33
25 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO SUPERIOR	22.140,00	22.140,00	3.200,00	11.200,00	50,58
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - OUTRAS	633.301,00	628.301,00	56.847,58	337.504,14	53,71
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	19.755.612,03	20.246.812,03	3.292.207,98	15.341.977,86	75,77

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	5.678.048,45
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	2.512.768,89
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	0,00
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
34 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO	0,00
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCL	0,00
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	8.190.817,34
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (29 - 37)	7.151.160,52
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS EM MDE ((38 / 3) * 100)	35,16

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2017/Bimestre: Novembro e Dezembro

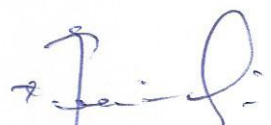
RREO - ANEXO VIII (LDB. art. 72)

R\$ 1,00

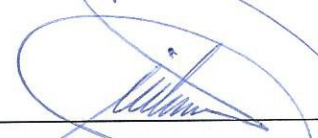
PREÇO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM A OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS (29 + 44)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADOS EM 2017 (g)		
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM FUNDEB	0,00		0,00		
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS			VALOR		
			FUNDEB (h)	FUNDEF	
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE [EXERCICIO_ANTERIOR]			0,00	0,00	
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			0,00	0,00	
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			0,00	0,00	
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			0,00	0,00	
51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL			0,00	0,00	
52 - SALDO ATUAL DAS CONTAS BANCÁRIAS DE VINCULAÇÃO AO FUNDEB 60% e 40% (((47 + 48) - 49) + 50)			0,00	0,00	


FABIO PINHEIRO CARDOSO
PREFEITO


LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS
EIRELI
Contador - CRC 8043/0-9


FRANCISCO EUDES EVANGELISTA DE CARVALHO
CONTROLE INTERNO


José Nilson Correia Ursulino
SECRETARIO

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Dezembro de 2017/Bimestre: Novembro e Dezembro

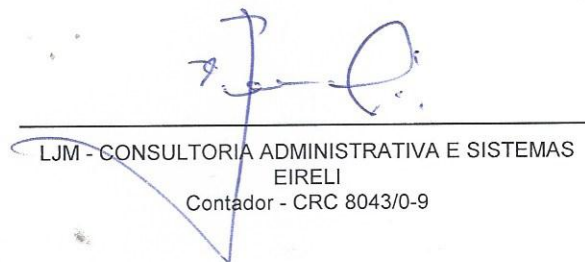
RREO - Anexo IX (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00		0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO NÃO EXECUTADO (g) = (d - (e + f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	7.069.151,12	1.524.497,35	1.797.671,53	3.746.982,24
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	7.069.151,12	1.524.497,35	1.797.671,53	3.746.982,24
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-7.069.151,12	-3.322.168,88		-3.746.982,24



FABIO PINHEIRO CARDOSO
PREFEITO



LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS
EIRELI
Contador - CRC 8043/0-9



FRANCISCO EUDES EVANGELISTA DE CARVALHO
CONTROLE INTERNO



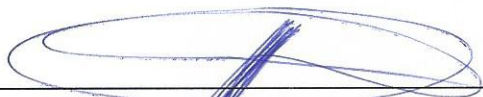
José Nilson Correia Ursulino
SECRETARIO

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Projeção do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
Orçamentos da Seguridade Social
Período: Janeiro a Dezembro de 2017/Bimestre: Novembro e Dezembro

RREO - ANEXO X (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
	0,00	0,00	0,00	0,00



FABIO PINHEIRO CARDOSO
PREFEITO



FRANCISCO EUDES EVANGELISTA DE CARVALHO
CONTROLE INTERNO



LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS
EIRELI
Contador - CRC 8043/0-9



Jose Nilson Correia Ursulino
SECRETARIO

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS
Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2017/Bimestre: Novembro e Dezembro

RREO - Anexo XI (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)				
Alienação de Outros Bens Móveis	15.850,00	68.085,70		-52.235,70
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO NÃO EXECUTADO (g) = (d - (e + f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)				
DESPESA DE CAPITAL				
Investimentos	8.591.322,82	1.386.030,67	1.797.671,53	5.407.620,62
Inversões Financeiras	31.390,00	0,00	0,00	31.390,00
Amortização da Dívida	178.034,16	138.466,68	0,00	39.567,48
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				
Regime Geral da Previdência Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0.00	0.00	0.00	0.00
<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	2016 (h)	2017 (i) = (Ib - (Ile + Iff))		SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	-347.314,34		-347.314,34

Fonte:

FABIO PINHEIRO CARDOSO
PREFEITO

FRANCISCO EUDES EVANGELISTA DE CARVALHO
CONTROLE INTERNO

LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS
EIRELI
Contador - CRC 8043/0-9

José Nilson Correia Ursulino
SECRETARIO

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Dezembro de 2017/Bimestre: Novembro e Dezembro

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

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) x 100		
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte IPI-Exportacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensacoes Financeiras Provenientes de Impostos e Transferencias Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneracao ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS		%	
			Até o Bimestre (d)	(d/c) x 100		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO VINCULADA A SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		%		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
			Até o Bimestre (f)	(f/e) x 100			
(Por Grupo de Natureza da Despesa)							
DESPESAS CORRENTES	8.980.125,28	10.439.625,28	8.451.526,37	80,96	8.346.196,37	79,95	105.330,00
Pessoal e Encargos Sociais	6.342.250,00	6.640.950,00	5.426.411,11	81,71	5.426.411,11	81,71	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.637.875,28	3.798.675,28	3.025.115,26	79,63	2.919.785,26	76,86	105.330,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.640.295,72	475.695,72	193.188,33	40,61	193.188,33	40,61	0,00
Investimentos	1.640.295,72	475.695,72	193.188,33	40,61	193.188,33	40,61	0,00

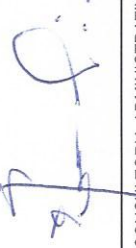
GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Dezembro de 2017/Bimestre: Novembro e Dezembro

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)										R\$ 1,00	
Inversões Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)		10.620.421,00	10.915.321,00	8.644.714,70	79,20	8.539.394,70	78,23			105.330,00	
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO											
DESPESAS CORRENTES	8.731.620,00	8.731.620,00	3.480.684,22	39,86	3.415.334,22	39,11		65.350,00			
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
DESPESAS COM ACESSO A SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	8.731.620,00	8.731.620,00	3.480.684,22	40,26	3.415.334,22	39,99		65.350,00			
Recursos de Operações de Crédito	0,00	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		0,00			
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DÍGITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADAS AOS RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	8.731.620,00	8.731.620,00	3.480.684,22	39,86	3.415.334,22	39,11		65.350,00			
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	1.888.801,00	2.183.701,00	5.164.030,48	236,48	5.124.050,48	234,65		39.980,00			
PERCENTUAL DE APLICAÇÕES EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / II(b X 100)) - LIMITE CONSTITUCIONAL											
										-922.337.203.685.477,63	
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL VI(h ou i) - (15 X II(b) / 100)											
										5.124.050,48	
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITO COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA											
INSCRITOS								PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE	
CANCELADOS / PRESCRITOS											
TOTAL											
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 §1º e 2º											
SALDO INICIAL								DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (I)		SALDO FINAL (NÃO APLICADO)	
TOTAL (VIII)											
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26											
SALDO INICIAL								DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (I)		SALDO FINAL (NÃO APLICADO)	
TOTAL (IX)											

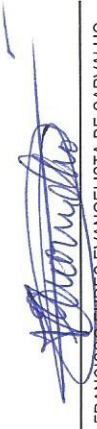
GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Dezembro de 2017/Bimestre: Novembro e Dezembro

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)		R\$ 1,00	
DESPESAS COM SAÚDE		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	
(Por Subfunção)			
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS
		Até o Bimestre (f)	Até o Bimestre (g)
		(f/e) x 100	(g/e) x 100
			%
			(g/e) x 100
Atenção Básica	6.945.570,00	5.614.994,72	5.533.864,72
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.859.255,00	1.946.073,90	1.946.073,90
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	239.980,00	221.119,57	201.119,57
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	575.616,00	862.526,51	858.326,51
TOTAL	10.620.421,00	8.644.714,70	8.539.384,70
			78,23
			81.130,00
			0,00
			0,00
			20.000,00
			0,00
			0,00
			4.200,00
			105.330,00


FABIO PINHEIRO CARDOSO
PREFEITO


LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS
EIRELI
Contador - CRC 8043/O-9


José Nilson Correia Ursulino
SECRETARIO


FRANCISCO EUDES EVANGELISTA DE CARVALHO
CONTROLE INTERNO

Impactos das Contratações de PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2017	
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC+1>	<EC+2>	<EC+3>	<EC+4>	<EC+5>	<EC+6>	<EC+7>	<EC+8>	<EC+9>
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V) = (IV) / (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FABIO PINHEIRO CARDOSO
PREFEITO

LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS
EIRELI
Contador - CRC 8043/0-9

FRANCISCO EUDES EVANGELISTA DE CARVALHO
CONTROLE INTERNO

José Nilson Correia Ursulino
SECRETARIO

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Dezembro de 2017/Bimestre: Novembro e Dezembro

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre	
PREVISÃO INICIAL		47.153.850,00	
PREVISÃO ATUALIZADA		47.153.850,00	
RECEITAS REALIZADAS		38.329.631,47	
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO		0,00	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	
DOTAÇÃO INICIAL		47.151.018,00	
CRÉDITOS ADICIONAIS		0,00	
DOTAÇÃO ATUALIZADA		47.295.920,07	
DESPESA EMPENHADA		37.198.788,45	
DESPESA LIQUIDADADA		35.140.351,92	
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO		3.189.279,55	
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre	
DESPESAS EMPENHADAS		37.198.788,45	
DESPESAS LIQUIDADADAS		35.140.351,92	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		36.336.745,16	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)
RESULTADO PRIMÁRIO		0,00	63.996,78
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		Valor Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta (b/a)
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em		7.151.160,52	25,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do		7.009.630,79	60,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receitas de Operações de Crédito		0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida		1.524.497,35	3.746.982,24
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		68.085,70	-52.235,70
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		1.524.497,35	5.478.578,10


FABIO PINHEIRO CARDOSO
PREFEITO


FRANCISCO EUDES EVANGELISTA DE CARVALHO
CONTROLE INTERNO


LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS
EIRELI
Contador - CRC 8043/0-9


José Nilson Correia Ursulino
SECRETARIO

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras
EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2018.01.30-1

O PREFEITO do Município de Porteiras - Estado do Ceará, Cidadão FABIO PINHEIRO CARDOSO, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições, notadamente as conferidas pelo Art. 28, Inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, **RESOLVE** publicar mediante afixação nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de Porteiras/CE, o **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO**, atinente ao **6º BIMESTRE** do exercício financeiro de **2017**.

PUBLIQUE-SE, DIVULGUE-SE, CUMPRA-SE.

**Paço do Poder Executivo Municipal de Porteiras - Estado do Ceará.
Em, 30 de Janeiro de 2018.**


**FABIO PINHEIRO CARDOSO
PREFEITO**

DECLARAÇÃO

Em cumprimento ao art. 7º da Instrução Normativa do TCM nº 03/2000, **DECLARO**, para fins de prova junto a esse Órgão de Controle Externo, que a Prefeitura Municipal de Porteiras - CE publicou mediante afixação nos locais de amplo acesso público em geral no âmbito do Município de Porteiras e no site www.porteiras.ce.gov.br o **R.R.E.O. (Relatório Resumido de Execução Orçamentária)** (art. 54 da Lei Complementar nº 101/2000), referente ao **6º BIMESTRE de 2017**, conforme EDITAL DE PUBLICAÇÃO anexo.

Porteiras - CE, 30 de Janeiro de 2018.



FABIO PINHEIRO CARDOSO
PREFEITO