



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1o)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2014 / JANEIRO - FEVEREIRO

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (e-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	47.763.200,00	47.763.200,00	8.468.337,31	17,73	8.468.337,31	17,73	39.294.862,69
RECEITAS CORRENTES	45.273.800,00	45.273.800,00	8.468.337,31	18,70	8.468.337,31	18,70	36.805.462,69
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.284.000,00	1.284.000,00	124.881,84	9,88	124.881,84	9,88	1.159.118,16
Impostos	1.217.000,00	1.217.000,00	113.660,24	9,34	113.660,24	9,34	1.103.339,76
Taxas	45.000,00	45.000,00	11.221,40	24,94	11.221,40	24,94	33.778,60
Contribuições de Melhorias	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	40.000,00	40.000,00	9.635,42	24,09	9.635,42	24,09	30.364,58
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	40.000,00	40.000,00	9.635,42	24,09	9.635,42	24,09	30.364,58
RECEITA PATRIMONIAL	118.300,00	118.300,00	18.333,72	13,81	18.333,72	13,81	101.966,28
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	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 da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	43.798.500,00	43.798.500,00	8.316.892,38	18,99	8.316.892,38	18,99	35.481.607,64
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	47.000,00	47.000,00	794,17	1,69	794,17	1,69	46.205,83
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.489.400,00	2.489.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.489.400,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.429.400,00	2.429.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.429.400,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Integração do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. de Amortização de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	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
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	47.763.200,00	47.763.200,00	8.468.337,31	0,00	8.468.337,31	0,00	39.294.862,69
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	47.763.200,00	47.763.200,00	8.468.337,31	17,73	8.468.337,31	17,73	39.294.862,69
DEFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	47.763.200,00	47.763.200,00	8.468.337,31	17,73	8.468.337,31	17,73	39.294.862,69
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro	—	0,00	—	—	—	—	—
Reservata de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	—	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (f-g)
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (j)	% (j/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	44.000.000,00	0,00	44.000.000,00	26.412.998,58	26.412.998,58	5.947.498,38	5.947.498,38	13,52	38.052.501,62
DESPESA CORRENTES	40.399.200,00	569.778,33	40.968.978,33	25.707.488,03	25.707.488,03	5.813.912,76	5.813.912,76	14,19	35.155.065,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.723.460,00	(1.876.986,38)	28.846.473,62	19.620.026,38	19.620.026,38	4.408.511,89	4.408.511,89	15,28	24.437.961,73
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.673.740,00	2.446.764,71	12.120.504,71	6.087.461,67	6.087.461,67	1.405.400,87	1.405.400,87	11,60	10.715.103,84
DESPESAS DE CAPITAL	3.958.800,00	(569.778,33)	3.389.021,67	705.510,55	705.510,55	133.585,62	133.585,62	4,47	2.653.435,05
INVESTIMENTOS	2.824.800,00	(589.778,33)	2.235.021,67	24.524,00	24.524,00	24.524,00	24.524,00	1,19	2.030.497,67
INVERSOES FINANCEIRAS	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	903.000,00	0,00	903.000,00	680.986,55	680.986,55	109.061,62	109.061,62	12,08	793.938,38
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
RESERVA DO RPPS	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
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VII + IX)	44.000.000,00	0,00	44.000.000,00	26.412.998,58	26.412.998,58	5.947.498,38	5.947.498,38	13,52	38.052.501,62
AMORTIZAÇÃO DA DÍV./ REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) =	44.000.000,00	0,00	44.000.000,00	26.412.998,58	26.412.998,58	5.947.498,38	5.947.498,38	13,52	38.052.501,62
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	1.771.695,93	—	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	44.000.000,00	0,00	44.000.000,00	26.412.998,58	26.412.998,58	5.947.498,38	7.719.194,31	17,54	36.280.805,89

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
Presidente Municipal

JOSÉ ANTONIO MARIANO ALVES
TÉCNICO DE CONTABILIDADE - CIRCULO F. D. P.



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

JANEIRO A FEVEREIRO DE 2014 / JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 62, inciso II, alínea "c")

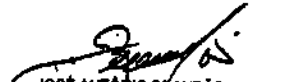
R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	44.000.000,00	44.000.000,00	28.106.313,40	28.106.313,40	5.947.498,38	5.947.498,38	13,52	13,52	38.052.501,62
LEGISLATIVA (01)	1.617.500,00	1.617.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.617.500,00
Ação Legislativa (031)	1.617.500,00	1.617.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.617.500,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (09)	400.000,00	400.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Ação Judiciária (061)	400.000,00	400.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
ADMINISTRAÇÃO (04)	3.848.100,00	3.848.100,00	2.735.849,19	2.735.849,19	720.206,99	720.206,99	18,72	18,72	3.127.893,01
Administração Geral (122)	3.848.100,00	3.848.100,00	2.735.849,19	2.735.849,19	720.206,99	720.206,99	18,72	18,72	3.127.893,01
ASSISTÊNCIA SOCIAL (08)	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Administração Geral (122)	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
SAÚDE (10)	6.983.360,00	6.983.360,00	6.745.847,28	6.745.847,28	832.065,52	832.065,52	11,91	11,91	6.151.294,48
Administração Geral (122)	6.983.360,00	6.983.360,00	6.745.847,28	6.745.847,28	832.065,52	832.065,52	11,91	11,91	6.151.294,48
EDUCAÇÃO (12)	1.531.200,00	1.531.200,00	723.370,00	723.370,00	81.899,84	81.899,84	5,35	5,35	1.449.300,16
Administração Geral (122)	1.531.200,00	1.531.200,00	723.370,00	723.370,00	81.899,84	81.899,84	5,35	5,35	1.449.300,16
CULTURA (13)	380.500,00	380.500,00	211.618,35	211.618,35	47.286,16	47.286,16	12,43	12,43	333.213,84
Administração Geral (122)	380.500,00	380.500,00	211.618,35	211.618,35	47.286,16	47.286,16	12,43	12,43	333.213,84
URBANISMO (15)	2.387.700,00	2.387.700,00	1.180.365,40	1.180.365,40	159.882,06	159.882,06	6,70	6,70	2.227.817,94
Administração Geral (122)	2.387.700,00	2.387.700,00	1.180.365,40	1.180.365,40	159.882,06	159.882,06	6,70	6,70	2.227.817,94
AGRICULTURA (20)	910.720,00	910.720,00	445.832,46	445.832,46	40.229,19	40.229,19	4,42	4,42	870.490,81
Administração Geral (122)	910.720,00	910.720,00	445.832,46	445.832,46	40.229,19	40.229,19	4,42	4,42	870.490,81
COMUNICAÇÕES (24)	115.540,00	115.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.540,00
Administração Geral (122)	115.540,00	115.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.540,00
ADMINISTRAÇÃO (04)	1.299.100,00	1.299.100,00	775.483,60	775.483,60	149.769,74	149.769,74	11,53	11,53	1.149.330,26
Administração Financeira (123)	1.121.700,00	1.121.700,00	686.255,85	686.255,85	129.143,84	129.143,84	11,51	11,51	992.556,36
Controle Interno (124)	169.400,00	169.400,00	110.227,75	110.227,75	20.626,10	20.626,10	12,18	12,18	148.773,90
Formação de Recursos Humanos (128)	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL (08)	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Formação de Recursos Humanos (128)	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
SAÚDE (10)	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Formação de Recursos Humanos (128)	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL (08)	408.000,00	408.000,00	196.827,80	196.827,80	19.479,36	19.479,36	4,77	4,77	368.520,64
Assistência ao Idoso (241)	152.200,00	152.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.200,00
Assistência à Criança e ao Adolescente (243)	255.800,00	255.800,00	196.827,80	196.827,80	19.479,36	19.479,36	7,62	7,62	236.320,64
EDUCAÇÃO (12)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Assistência à Criança e ao Adolescente (243)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL (08)	1.682.400,00	1.682.400,00	536.966,04	536.966,04	96.670,62	96.670,62	5,82	5,82	1.565.729,38
Assistência Comunitária (244)	1.682.400,00	1.682.400,00	536.966,04	536.966,04	96.670,62	96.670,62	5,82	5,82	1.565.729,38
DIREITOS DA CIDADANIA (14)	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	260,00	260,00			(260,00)
Assistência Comunitária (244)	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	260,00	260,00			(260,00)
AGRICULTURA (20)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Assistência Comunitária (244)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SAÚDE (10)	1.505.040,00	1.505.040,00	599.459,70	599.459,70	90.413,10	90.413,10	6,01	6,01	1.414.626,80
Atenção Básica (301)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial (302)	1.019.640,00	1.019.640,00	267.939,70	267.939,70	11.255,30	11.255,30	1,10	1,10	1.008.384,70
Vigilância Sanitária (304)	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Vigilância Epidemiológica (305)	448.400,00	448.400,00	331.520,00	331.520,00	79.157,80	79.157,80	17,65	17,65	369.242,20
EDUCAÇÃO (12)	18.750.240,00	18.750.240,00	10.367.298,42	10.367.298,42	3.452.182,00	3.452.182,00	18,41	18,41	15.298.058,00
Ensino Fundamental (361)	18.328.100,00	18.328.100,00	10.367.298,42	10.367.298,42	3.452.182,00	3.452.182,00	18,84	18,84	14.875.918,00
Educação Infantil (365)	408.740,00	408.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.740,00
Educação de Jovens e Adultos (368)	13.400,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00
CULTURA (13)	261.000,00	261.000,00	7.928,00	7.928,00	7.928,00	7.928,00	3,04	3,04	253.072,00
Difusão Cultural (392)	261.000,00	261.000,00	7.928,00	7.928,00	7.928,00	7.928,00	3,04	3,04	253.072,00
URBANISMO (15)	716.100,00	716.100,00	624.365,81	624.365,81	139.449,18	139.449,18	19,47	19,47	576.650,82
Infra-Estrutura Urbana (451)	349.700,00	349.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.700,00
Serviços Urbanos (452)	366.400,00	366.400,00	624.365,81	624.365,81	139.449,18	139.449,18	38,08	38,08	226.950,82
HABITAÇÃO (16)	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
Habitação Rural (481)	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Habitação Urbana (482)	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
SANEAMENTO (17)	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Saneamento Básico Urbano (512)	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
AGRICULTURA (20)	81.500,00	81.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.500,00
Promoção da Produção Vegetal (601)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Promoção da Produção Animal (602)	49.500,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00
Abastecimento (605)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
CULTURA (13)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Turismo (695)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TRANSPORTE (26)	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
Transporte Rodoviário (782)	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
DESPORTO E LAZER (27)	62.000,00	62.000,00	715,00	715,00	715,00	715,00	1,15	1,15	61.285,00
Lazer (813)	62.000,00	62.000,00	715,00	715,00	715,00	715,00	1,15	1,15	61.285,00
ADMINISTRAÇÃO (04)	900.000,00	900.000,00	680.986,55	680.986,55	109.061,62	109.061,62	12,12	12,12	790.938,38
Serviço da Divisão Interna (843)	900.000,00	900.000,00	680.986,55	680.986,55	109.061,62	109.061,62	12,12	12,12	790.938,38
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (99)	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (999)	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00

TOTAL (IB) = (I + H)	44.000.000,00	44.000.000,00	26.106.313,40	26.106.313,40 ¹	5.947.498,38	5.947.498,38	13,52	13,52	38.052.501,82
----------------------	---------------	---------------	---------------	----------------------------	--------------	--------------	-------	-------	---------------

[2805804 v14.01.31] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA


ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
 Prefeito Municipal


JOSÉ ANTÔNIO BRANDÃO ALVES
 Técnico em Contabilidade - CRC/SE 1.57



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO A FEVEREIRO DE 2014 / JANEIRO - FEVEREIRO

RREQ - ANEXO B (LDB, art. 72)

1.00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1,217,000.00	1,217,000.00	113,660.24	113,660.24	9.34
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	2,000.00	2,000.00	-	-	-
1.1.1- IPTU	2,000.00	2,000.00	-	-	-
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	-	-	-	-	-
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	-	-	-	-	-
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	-	-	-	-	-
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	-	-	-	-	-
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	100,000.00	100,000.00	17,360.10	17,360.10	17.36
1.2.1- ITBI	100,000.00	100,000.00	17,360.10	17,360.10	17.36
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	-	-	-	-	-
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	-	-	-	-	-
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	-	-	-	-	-
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	-	-	-	-	-
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	500,000.00	500,000.00	38,141.50	38,141.50	7.63
1.3.1- ISS	500,000.00	500,000.00	38,141.50	38,141.50	7.63
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	-	-	-	-	-
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	-	-	-	-	-
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	-	-	-	-	-
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	-	-	-	-	-
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	615,000.00	615,000.00	58,158.64	58,158.64	9.46
1.4.1- IRRF	615,000.00	615,000.00	58,158.64	58,158.64	9.46
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	-	-	-	-
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-	-
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-	-
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	-	-	-	-	-
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	-	-	-	-	-
1.5.1- ITR	-	-	-	-	-
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	-	-	-	-	-
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	-	-	-	-	-
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	-	-	-	-	-
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	-	-	-	-	-
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	18,816,000.00	18,816,000.00	3,747,197.16	3,747,197.16	19.91
2.1- Cota-Parte FPM	16,000,000.00	16,000,000.00	3,253,520.90	3,253,520.90	20.33
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16,000,000.00	16,000,000.00	3,253,520.90	3,253,520.90	20.33
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	-	-	-	-	-
2.2- Cota-Parte ICMS	2,600,000.00	2,600,000.00	487,655.44	487,655.44	17.99
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	2,000.00	2,000.00	307.94	307.94	15.40
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	2,000.00	2,000.00	179.35	179.35	8.97
2.5- Cota-Parte ITR	2,000.00	2,000.00	512.39	512.39	25.62
2.6- Cota-Parte IPVA	210,000.00	210,000.00	25,021.14	25,021.14	11.91
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-	-
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	20,033,000.00	20,033,000.00	3,860,857.40	3,860,857.40	19.27
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1,651,000.00	1,651,000.00	111,608.37	111,608.37	6.76
5.1- Transferências do Salário-Educação	660,000.00	660,000.00	-	-	-
5.2- Outras Transferências do FNDE	990,000.00	990,000.00	103,995.70	103,995.70	10.50
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	1,000.00	1,000.00	7,612.67	7,612.67	761.27
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS					
6.1- Transferências de Convênios	-	-	-	-	-
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	-	-	-
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1,651,000.00	1,651,000.00	111,608.37	111,608.37	6.76
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3,763,200.00	3,763,200.00	749,439.43	749,439.43	19.91
10.2- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	3,200,000.00	3,200,000.00	650,704.18	650,704.18	20.33
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	520,000.00	520,000.00	93,531.09	93,531.09	17.99
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	400.00	400.00	61.59	61.59	15.40
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	400.00	400.00	35.87	35.87	8.97
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Antecipado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	400.00	400.00	102.48	102.48	25.62
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	42,000.00	42,000.00	5,004.23	5,004.23	11.91
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	15,003,000.00	15,003,000.00	2,680,664.68	14,770,825.14	98.45
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	15,000,000.00	15,000,000.00	2,678,298.64	14,759,102.66	98.39
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-	-
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	3,000.00	3,000.00	2,366.04	11,722.48	360.75
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	11,238,600.00	11,238,600.00	1,928,860.21	14,009,863.23	124.68
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	11,734,400.00	10,289,448.20	2,214,890.50	2,214,890.50	21.53
13.1- Com Educação Infantil	127,000.00	71,000.00	-	-	-
13.2- Com Ensino Fundamental	11,607,400.00	10,218,448.20	2,214,890.50	2,214,890.50	21.68
14- OUTRAS DESPESAS	4,493,900.00	4,423,900.00	358,103.50	358,103.50	8.09
14.1- Com Educação Infantil	118,300.00	118,300.00	-	-	-
14.2- Com Ensino Fundamental	4,375,600.00	4,305,600.00	358,103.50	358,103.50	8.32
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	16,228,300.00	14,713,348.20	2,572,994.00	2,572,994.00	17.49
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					-
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					-
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					-
19- MÍNIMO DE 80% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (13-15)/(11) X (100)%					15.00%

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM «EXERCÍCIO ANTERIOR» QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					-	
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE «EXERCÍCIO» ²					-	
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 (a)	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (23% de 3) ³		5.008.250,00	5.008.250,00	965.214,35	965.214,35	19,27
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL		319.740,00	263.740,00	-	-	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		245.300,00	189.300,00	-	-	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		74.440,00	74.440,00	-	-	0,00
24- ENSINO FUNDAMENTAL		18.511.200,00	18.016.200,00	3.535.218,74	3.535.218,74	0,00
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		15.983.000,00	14.524.048,20	2.572.994,00	2.572.994,00	0,00
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		2.528.200,00	3.492.151,80	962.224,74	962.224,74	0,00
25- ENSINO MÉDIO						0,00
26- ENSINO SUPERIOR						0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR						0,00
28- OUTRAS						0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)		18.830.940,00	18.279.940,00	3.535.218,74	3.535.218,74	19,34%
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR	
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					14.009.863,23	
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					-	
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)					11.722,48	
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					-	
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					-	
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴					-	
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (48 g)					-	
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)					14.021.585,71	
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))					(10.486.168,97)	
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ⁵ ((38) / (3) x 100) %					-271,60%	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		660.000,00	660.000,00	-	-	-
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO				-	-	-
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		792.500,00	593.500,00	-	-	-
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)		1.452.500,00	1.253.500,00	-	-	-
45- TOTAL DA DESPESA COM MDE (29+44)		20.283.440,00	19.533.440,00	3.535.218,74	3.535.218,74	18,10
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM «EXERCÍCIO»(g)		
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE				-		
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB					VALOR	
					FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013					174.949,07	-
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					14.759.102,88	-
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE					13.449.452,47	-
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					11.722,48	-
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL					1.496.321,74	-

FONTE: SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

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

³ Caput do artigo 212 da CF/1988

⁴ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

⁵ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.


ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
Prefeito Municipal


JOSÉ ANTÔNIO BRANDÃO ALVES
Técnico em Contabilidade - CRC/SE 1.57



JANEIRO A FEVEREIRO DE 2014 / JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 36)

1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.217.000,00	1.217.000,00	113.850,24	9,34%
Imposto Predial e Territorial - IPTU	2.000,00	2.000,00	-	0,00%
Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	100.000,00	100.000,00	17.360,10	17,35%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	600.000,00	600.000,00	38.141,60	7,85%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	615.000,00	615.000,00	66.158,54	9,45%
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	#DIV/0!
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	-	-	-	#DIV/0!
Dívida Ativa dos Impostos	-	-	-	#DIV/0!
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa	-	-	-	0,00%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	10.816.000,00	10.816.000,00	3.747.197,16	19,91%
Cota-Parte FPM	10.000.000,00	10.000.000,00	3.263.620,80	20,33%
Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	612,39	26,62%
Cota-Parte IPVA	210.000,00	210.000,00	25.021,14	11,91%
Cota-Parte ICMS	2.800.000,00	2.800.000,00	487.655,44	17,89%
Cota-Parte IPT - Exportação	2.000,00	2.000,00	179,35	8,97%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	2.000,00	2.000,00	307,84	15,40%
Outras	-	-	-	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	20.823.000,00	20.823.000,00	3.860.857,40	31,71%

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	6.649.000,00	6.649.000,00	836.189,48	14,78%
Provenientes da União	4.689.000,00	4.689.000,00	835.169,46	17,89%
Provenientes dos Estados	602.000,00	602.000,00	-	0,00%
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	0,00%
Outras Receitas do SUS	478.000,00	478.000,00	-	0,00%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	0,00%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	0,00%
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	13.800,00	13.800,00	1.309,86	0,00%
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	6.662.800,00	6.662.800,00	836.499,34	14,77%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	4.018.900,00	4.291.720,00	912.339,82	11,80%	612.339,82	11,00%
Passivos e Encargos Sociais	6.341.340,00	5.663.844,81	500.837,17	8,88%	600.837,17	8,99%
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Outras Despesas Correntes	1.838.860,00	2.798.075,19	411.482,45	15,21%	411.482,45	15,21%
DESPESAS DE CAPITAL	475.500,00	250.880,00	10.138,00	4,04%	10.138,00	4,04%
Investimentos	475.500,00	250.880,00	10.138,00	4,04%	10.138,00	4,04%
Inversões Financeiras	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Amortização da Dívida	-	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	4.494.400,00	4.542.600,00	922.477,82	10,80%	622.477,82	10,80%

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/i) x 100	Até o Bimestre (j)	% (j/i) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	0,00%	-	0,00%
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	4.482.400,00	6.816.800,00	608.636,22	66%	608.636,22	66,14%
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	4.482.400,00	6.816.800,00	608.636,22	66%	608.636,22	66,14%
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos	-	-	-	-	-	-
OUTROS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-	-	-	-	-	-
INDEVIDAMENTO NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADAS AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	4.482.400,00	6.816.800,00	608.636,22	66%	608.636,22	66%

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	3.018.000,00	1.926.000,00	413.841,60	-44%	413.841,60	-44%
--	---------------------	---------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI/III) x 100 - LIMITE CONSTITUCIONAL 16% ⁴	10,72
--	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ((VI - III) / III) x 100	(185,285,21)
---	--------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESERVIDOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
INSCRITOS EM 2013 PROCESSADOS	398.746,64	-	-	398.746,64	-
INSCRITOS EM 2013 NÃO PROCESSADOS	18.368,78	-	-	18.368,78	-
INSCRITOS EM Exercícios Anteriores ao de Referência - Somatório ⁵ PROCESSADOS	137.893,84	610,00	-	137.893,84	-
INSCRITOS EM Exercícios Anteriores ao de Referência - Somatório ⁵ NÃO PROCESSADOS	10883,83	-	-	10.883,83	-
TOTAL	653.893,09	610,00	-	605.192,67	-

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESERVIDOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º a 3º	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Preservidos em Exercício de Referência	-	-	-
...	-	-	-
Total (VIII)	-	-	-

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l/m) x 100	Até o Bimestre (n)	% (n/m) x 100
Administração Geral	6.943.360,00	6.943.360,00	6.745.847,29	91,84%	632.085,52	9,09%
Atenção Básica	30.000,00	30.000,00	-	0,00%	-	0,00%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.018.840,00	1.018.840,00	287.939,70	3,85%	11.266,30	1,22%
Vigilância Sanitária	7.000,00	7.000,00	-	0,00%	-	0,00%
Vigilância Epidemiológica	448.400,00	448.400,00	331.820,00	4,61%	79.157,80	8,88%
TOTAL	8.488.400,00	8.488.400,00	7.345.306,99	100,00%	622.477,82	100,00%

FONTE: SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
² O valor apresentado na interseção com a coluna "h" ou com a coluna "i+1" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
³ O valor apresentado na interseção com a coluna "h" ou com a coluna "i+1" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
⁴ Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.
⁵ Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
 Prefeito Municipal

JOSE ANTONIO BRANDÃO ALVES
 Técnico em Contabilidade - CRCSP 157



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA**

**DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Declaro, sob as penas da Lei, que o Relatório Resumido da Execução Orçamentária de todos os poderes e órgãos do Município de Porto da Folha, relativo ao primeiro bimestre do ano de 2014, foi publicado com afixação no mural localizado na sede desta Prefeitura, no período de 17 a 25/03/2014, em atendimento aos requisitos dispostos nos artigos 52 e 53 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

Porto da Folha, 25 de março de 2014

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
Prefeito