



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2023

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (A-C)
			No Bimestre (B)	% (B/A)	Até o Bimestre (C)	% (C/A)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	86.000.000,00	86.000.000,00	15.983.482,68	18,59 %	62.545.553,97	72,73 %	23.454.446,03
RECEITAS CORRENTES	84.914.550,00	84.914.550,00	15.983.482,68	18,82 %	62.545.553,97	73,66 %	22.368.996,03
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.469.000,00	2.469.000,00	386.362,18	15,65 %	5.786.686,44	234,37 %	-3.317.686,44
IMPOSTOS	2.327.000,00	2.327.000,00	367.461,20	15,79 %	5.672.695,12	243,78 %	-3.345.695,12
TAXAS	142.000,00	142.000,00	18.900,98	13,31 %	113.991,32	80,28 %	28.008,68
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	500.000,00	500.000,00	108.741,62	21,75 %	633.038,27	126,61 %	-133.038,27
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	500.000,00	500.000,00	108.741,62	21,75 %	633.038,27	126,61 %	-133.038,27
RECEITA PATRIMONIAL	765.461,00	765.461,00	188.645,25	24,64 %	868.404,06	113,45 %	-102.943,06
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	765.461,00	765.461,00	188.645,25	24,64 %	868.404,06	113,45 %	-102.943,06
RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1.000,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	81.147.890,00	81.147.890,00	15.292.948,57	18,85 %	55.102.324,92	67,90 %	26.045.565,08
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	46.322.050,00	46.322.050,00	9.468.184,93	20,44 %	30.445.791,64	65,73 %	15.876.258,36
TRANSF. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	6.665.840,00	6.665.840,00	1.108.570,90	16,63 %	4.853.044,05	72,80 %	1.812.795,95
TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	28.160.000,00	28.160.000,00	4.716.192,74	16,75 %	19.803.489,23	70,32 %	8.356.510,77
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.199,00	31.199,00	6.785,06	21,75 %	155.100,28	497,13 %	-123.901,28
MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	2.402,02	100,00 %	4.257,12	100,00 %	-4.257,12
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	31.199,00	31.199,00	4.383,04	14,05 %	150.843,16	483,49 %	-119.644,16
RECEITAS DE CAPITAL	1.085.450,00	1.085.450,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1.085.450,00
ALIENACAO DE BENS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	4.000,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	4.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.081.450,00	1.081.450,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1.081.450,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2023

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (A-C)
			No Bimestre (B)	% (B/A)	Até o Bimestre (C)	% (C/A)	
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	981.450,00	981.450,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	981.450,00
TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	100.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	86.000.000,00	86.000.000,00	15.983.482,68	18,59 %	62.545.553,97	72,73 %	23.454.446,03
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	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 Crédito - Mercado Externo	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
TOTAL DAS RECEITAS (V)=(III + IV)	86.000.000,00	86.000.000,00	15.983.482,68	18,59 %	62.545.553,97	72,73 %	23.454.446,03
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	86.000.000,00	89.543.370,46	15.983.482,68		62.545.553,97		23.454.446,03
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.543.370,46	0,00		3.543.370,46		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	3.543.370,46	0,00		3.543.370,46		0,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2023

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (D)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (E)	DESPESA EMPENHADA		SALDO G = (E-F)	DESPESA LIQUIDADADA		SALDO I = (E-H)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (J)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (K)
			No Bimestre	Até o Bimestre (F)		No Bimestre	Até o Bimestre (H)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	86.000.000,00	89.543.370,46	3.226.992,73	86.366.842,82	3.176.527,64	16.413.190,58	61.361.653,45	28.181.717,01	60.285.891,92	0,00
DESPESAS CORRENTES	80.833.560,00	83.379.271,51	2.827.292,31	80.846.537,30	2.532.734,21	16.117.517,23	57.190.990,02	26.188.281,49	56.240.545,13	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	64.228.150,00	58.537.710,00	2.073.510,56	57.546.404,97	991.305,03	11.378.671,32	42.157.696,04	16.380.013,96	41.963.699,45	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.601.910,00	24.838.061,51	753.781,75	23.300.132,33	1.537.929,18	4.738.845,91	15.033.293,98	9.804.767,53	14.276.845,68	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.100.440,00	6.164.098,95	399.700,42	5.520.305,52	643.793,43	295.673,35	4.170.663,43	1.993.435,52	4.045.346,79	0,00
INVESTIMENTOS	2.796.940,00	2.494.598,95	240.700,42	1.854.542,19	640.056,76	158.930,96	747.307,19	1.747.291,76	621.990,55	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.303.500,00	3.669.500,00	159.000,00	3.665.763,33	3.736,67	136.742,39	3.423.356,24	246.143,76	3.423.356,24	0,00
RESERVA DE CONTIGENCIA	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	86.000.000,00	89.543.370,46	3.226.992,73	86.366.842,82	3.176.527,64	16.413.190,58	61.361.653,45	28.181.717,01	60.285.891,92	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2023

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (D)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (E)	DESPESA EMPENHADA		SALDO G = (E-F)	DESPESA LIQUIDADADA		SALDO I = (E-H)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (J)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (K)
			No Bimestre	Até o Bimestre (F)		No Bimestre	Até o Bimestre (H)			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	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	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	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	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	86.000.000,00	89.543.370,46	3.226.992,73	86.366.842,82	3.176.527,64	16.413.190,58	61.361.653,45	28.181.717,01	60.285.891,92	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			1.183.900,52		2.259.662,05	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	86.000.000,00	89.543.370,46	3.226.992,73	86.366.842,82	3.176.527,64	16.413.190,58	62.545.553,97	28.181.717,01	62.545.553,97	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

Obs: As receitas correntes estão lançadas pelo valor líquido das deduções.

Manual de Demonstrativos Fiscais - 13ª edição – pág. 175

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA
 PREFEITO MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 CONTADOR



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º BIMESTRE DE 2023**

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA EMPENHADA			SALDO (C) = (A - B)	DESPESA LIQUIDADADA			SALDO (E) = (A - D)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F)
			No Bimestre	Até o Bimestre (B)	% (B / Total B)		No Bimestre	Até o Bimestre (D)	% (D / Total D)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	86.000.000,00	89.543.370,46	3.226.992,73	86.366.842,82	100,00	3.176.527,64	16.413.190,58	61.361.653,45	100,00	28.181.717,01	0,00
LEGISLATIVA	3.610.000,00	3.610.000,00	164.701,78	2.965.466,27	3,43	644.533,73	489.335,88	1.924.850,68	3,14	1.685.149,32	0,00
ACAO LEGISLATIVA	3.610.000,00	3.610.000,00	164.701,78	2.965.466,27	3,43	644.533,73	489.335,88	1.924.850,68	3,14	1.685.149,32	0,00
JUDICIARIA	671.000,00	554.000,00	83.000,00	343.000,00	0,40	211.000,00	82.008,20	280.506,51	0,46	273.493,49	0,00
ACAO JUDICIARIA	671.000,00	554.000,00	83.000,00	343.000,00	0,40	211.000,00	82.008,20	280.506,51	0,46	273.493,49	0,00
ADMINISTRACAO	10.229.630,00	10.821.199,00	1.389.391,23	10.705.628,59	12,40	115.570,41	2.337.239,33	8.113.278,97	13,22	2.707.920,03	0,00
PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.073.600,00	8.415.130,00	946.696,56	8.344.387,81	9,66	70.742,19	1.886.572,93	6.318.942,89	10,30	2.096.187,11	0,00
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.924.500,00	2.194.539,00	421.694,67	2.176.331,78	2,52	18.207,22	415.484,19	1.638.315,71	2,67	556.223,29	0,00
CONTROLE INTERNO	225.000,00	205.000,00	21.000,00	184.909,00	0,21	20.091,00	35.182,21	156.020,37	0,25	48.979,63	0,00
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	4.530,00	4.530,00	0,00	0,00	0,00	4.530,00	0,00	0,00	0,00	4.530,00	0,00
POLICIAMENTO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	3.287.050,00	3.806.185,37	-8.076,64	3.295.435,63	3,82	510.749,74	568.704,47	1.682.865,71	2,74	2.123.319,66	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	229.150,00	163.850,00	22.227,00	108.313,00	0,13	55.537,00	20.151,00	65.297,00	0,11	98.553,00	0,00
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
ASSISTENCIA AO IDOSO	1.555.000,00	1.915.000,00	-74.571,60	1.841.167,78	2,13	73.832,22	238.455,41	907.019,93	1,48	1.007.980,07	0,00
ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	162.240,00	29.740,00	0,00	12.000,00	0,01	17.740,00	0,00	12.000,00	0,02	17.740,00	0,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.336.160,00	1.693.095,37	44.267,96	1.333.954,85	1,54	359.140,52	310.098,06	698.548,78	1,14	994.546,59	0,00
SAUDE	20.708.400,00	23.857.860,00	2.559,47	23.371.388,87	27,06	486.471,13	4.212.457,97	15.542.811,04	25,33	8.315.048,96	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	221.600,00	23.600,00	0,00	0,00	0,00	23.600,00	0,00	0,00	0,00	23.600,00	0,00
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2023

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA EMPENHADA			SALDO (C) = (A - B)	DESPESA LIQUIDADADA			SALDO (E) = (A - D)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F)
			No Bimestre	Até o Bimestre (B)	% (B / Total B)		No Bimestre	Até o Bimestre (D)	% (D / Total D)		
ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
ATENCAO BASICA	9.044.976,00	9.096.476,00	756.690,49	8.922.161,63	10,33	174.314,37	1.782.309,54	6.591.055,33	10,74	2.505.420,67	0,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.512.564,00	14.041.524,00	-799.131,02	13.828.693,64	16,01	212.830,36	2.297.646,87	8.400.556,49	13,69	5.640.967,51	0,00
SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	138.000,00	29.000,00	-5.000,00	17.500,00	0,02	11.500,00	3.198,80	4.397,60	0,01	24.602,40	0,00
VIGILANCIA SANITARIA	61.760,00	24.760,00	0,00	0,00	0,00	24.760,00	0,00	0,00	0,00	24.760,00	0,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	716.500,00	629.500,00	50.000,00	603.033,60	0,70	26.466,40	129.302,76	546.801,62	0,89	82.698,38	0,00
EDUCACAO	35.870.000,00	33.687.724,00	486.961,77	33.042.520,08	38,26	645.203,92	6.689.784,43	24.556.026,70	40,02	9.131.697,30	0,00
ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
ALIMENTACAO E NUTRICAO	354.000,00	976.000,00	0,00	971.554,52	1,12	4.445,48	124.035,42	507.902,29	0,83	468.097,71	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	34.278.666,00	31.349.290,00	746.961,77	30.999.024,52	35,89	350.265,48	6.432.679,21	23.414.901,17	38,16	7.934.388,83	0,00
EDUCACAO INFANTIL	459.774,00	136.774,00	0,00	0,00	0,00	136.774,00	0,00	0,00	0,00	136.774,00	0,00
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
EDUCACAO BASICA	591.000,00	772.100,00	-260.000,00	760.187,34	0,88	11.912,66	80.069,80	322.223,24	0,53	449.876,76	0,00
TRANSPORTE RODOVIARIO	161.060,00	428.060,00	0,00	311.753,70	0,36	116.306,30	53.000,00	311.000,00	0,51	117.060,00	0,00
CULTURA	384.200,00	1.422.054,43	385.106,43	1.233.526,43	1,43	188.528,00	617.238,87	987.408,47	1,61	434.645,96	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
DIFUSAO CULTURAL	381.500,00	1.419.354,43	385.106,43	1.233.526,43	1,43	185.828,00	617.238,87	987.408,47	1,61	431.945,96	0,00
TURISMO	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
URBANISMO	5.895.140,00	6.104.342,52	32.410,01	5.819.256,25	6,74	285.086,27	879.964,36	3.498.953,36	5,70	2.605.389,16	0,00
ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.391.140,00	5.703.001,52	-72.186,19	5.470.318,55	6,33	232.682,97	776.161,56	3.215.801,70	5,24	2.487.199,82	0,00
SERVICOS URBANOS	502.500,00	399.841,00	104.596,20	348.937,70	0,40	50.903,30	103.802,80	283.151,66	0,46	116.689,34	0,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2023

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA EMPENHADA			SALDO (C) = (A - B)	DESPESA LIQUIDADADA			SALDO (E) = (A - D)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F)
			No Bimestre	Até o Bimestre (B)	% (B / Total B)		No Bimestre	Até o Bimestre (D)	% (D / Total D)		
HABITACAO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
HABITACAO RURAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
SANEAMENTO	589.010,00	114.010,00	0,00	108.605,00	0,13	5.405,00	20.885,58	73.510,96	0,12	40.499,04	0,00
SANEAMENTO BASICO URBANO	589.010,00	114.010,00	0,00	108.605,00	0,13	5.405,00	20.885,58	73.510,96	0,12	40.499,04	0,00
AGRICULTURA	2.089.560,00	1.820.985,14	491.938,68	1.776.252,37	2,06	44.732,77	348.829,10	1.248.084,81	2,03	572.900,33	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
SANEAMENTO BASICO RURAL	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
ABASTECIMENTO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
EXTENSAO RURAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
IRRIGACAO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	2.076.530,00	1.807.955,14	491.938,68	1.776.252,37	2,06	31.702,77	348.829,10	1.248.084,81	2,03	559.870,33	0,00
COMERCIO E SERVICOS	202.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
COMERCIALIZACAO	202.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
COMUNICACOES	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
TELECOMUNICACOES	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
DESPORTO E LAZER	79.510,00	58.510,00	40.000,00	40.000,00	0,05	18.510,00	30.000,00	30.000,00	0,05	28.510,00	0,00
DESPORTO COMUNITARIO	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
LAZER	70.010,00	49.010,00	40.000,00	40.000,00	0,05	9.010,00	30.000,00	30.000,00	0,05	19.010,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	2.300.000,00	3.666.000,00	159.000,00	3.665.763,33	4,24	236,67	136.742,39	3.423.356,24	5,58	242.643,76	0,00
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	2.300.000,00	3.666.000,00	159.000,00	3.665.763,33	4,24	236,67	136.742,39	3.423.356,24	5,58	242.643,76	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2023

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA EMPENHADA			SALDO (C) = (A - B)	DESPESA LIQUIDADADA			SALDO (E) = (A - D)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F)
			No Bimestre	Até o Bimestre (B)	% (B / Total B)		No Bimestre	Até o Bimestre (D)	% (D / Total D)		
RESERVA DE CONTINGENCIA	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	86.000.000,00	89.543.370,46	3.226.992,73	86.366.842,82	100,00	3.176.527,64	16.413.190,58	61.361.653,45	100,00	28.181.717,01	0,00

Manual de Demonstrativos Fiscais - 13ª edição – pág. 202

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA
 PREFEITO MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 CONTADOR



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2023

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
RECEITAS CORRENTES (I)	6.540.431,35	6.311.823,27	7.851.860,82	11.045.203,92	7.712.223,32	8.790.108,81	9.999.582,12	7.249.111,01	9.859.816,56	7.270.258,72	9.063.668,33	8.077.111,80	99.771.200,03	93.197.110,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	91.491,40	52.546,56	472.119,52	1.432.009,26	221.402,01	73.714,85	3.294.872,52	95.134,31	1.651.655,93	63.544,64	236.309,25	150.052,93	7.834.853,18	2.469.000,00
IPTU	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	4.000,00
ISS	50.001,51	39.936,22	131.914,62	277.516,88	163.793,41	22.926,10	37.572,71	61.951,69	220.964,56	42.966,09	46.440,53	105.259,82	1.201.244,14	663.000,00
ITBI	5.748,92	6.221,65	15.648,46	33.284,02	19.527,10	22.535,31	20.981,87	16.680,14	9.722,87	10.869,30	12.710,15	24.203,37	198.133,16	133.000,00
IRRF	6.584,34	796,82	318.246,01	1.113.989,29	0,00	6.384,39	3.226.234,49	10.365,64	1.411.758,25	0,00	167.404,92	11.442,41	6.273.206,56	1.527.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	29.156,63	5.591,87	6.310,43	7.219,07	38.081,50	21.869,05	10.083,45	6.136,84	9.210,25	9.709,25	9.753,65	9.147,33	162.269,32	142.000,00
Contribuições	68.639,42	70.300,60	72.130,81	76.375,78	81.417,52	91.031,84	74.961,53	88.913,38	80.872,05	107.100,33	6.367,27	102.374,35	920.484,88	500.000,00
Receita Patrimonial	154.225,17	133.172,77	120.408,18	137.735,84	0,00	139.949,18	114.464,52	172.318,79	132.283,73	120.742,59	88.777,31	99.867,94	1.413.946,02	765.461,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	154.225,17	133.172,77	120.408,18	137.735,84	0,00	139.949,18	114.464,52	172.318,79	132.283,73	120.742,59	88.777,31	99.867,94	1.413.946,02	765.461,00
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	0,00
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	1.000,00
Transferências Correntes	5.900.776,74	6.048.197,70	7.173.706,23	9.331.720,30	7.303.735,31	8.475.004,46	6.509.708,84	6.890.448,46	7.989.449,07	6.960.059,46	8.728.470,81	7.721.775,21	89.033.052,59	89.430.450,00
Cota-Parte do FPM	2.151.034,36	2.502.518,73	2.851.605,07	4.430.822,47	2.894.545,97	3.832.963,34	2.344.799,52	2.680.837,60	2.980.181,37	2.783.467,05	3.444.270,90	2.372.000,09	35.269.046,47	33.500.000,00
Cota-Parte do ICMS	382.987,10	419.626,86	549.866,24	493.743,44	514.650,70	553.372,79	600.611,54	527.163,84	604.316,16	668.684,89	537.913,22	640.042,05	6.492.978,83	7.100.000,00
Cota-Parte do IPVA	62.266,10	69.364,01	36.397,34	47.676,30	46.008,56	43.902,79	115.840,65	129.781,72	139.681,11	-32.152,47	65.647,02	81.217,46	805.630,59	800.000,00
Cota-Parte do ITR	2.238,18	3.146,13	282,75	293,57	285,50	180,33	217,59	268,85	107,35	150,30	263,79	311,56	7.745,90	8.000,00
Transferências da LC 61/1989	122,70	146,71	93,36	130,04	317,50	257,14	277,44	0,00	593,73	360,77	301,25	0,00	2.600,64	4.800,00
Transferências do FUNDEB	2.164.105,47	2.311.280,21	2.835.450,30	3.060.079,96	3.012.967,89	3.152.679,22	2.465.832,18	2.490.358,37	2.920.339,59	2.618.987,57	2.472.703,84	2.703.127,02	32.207.911,62	30.160.000,00
Outras Transferências Correntes	1.138.145,53	742.261,76	900.104,53	1.299.104,56	835.276,69	891.905,99	982.407,36	1.062.038,08	1.344.823,49	920.922,12	2.207.672,04	1.925.077,03	14.249.739,18	17.857.650,00
Outras Receitas Correntes	325.298,62	7.605,64	13.496,08	67.362,74	105.668,48	10.408,48	5.574,71	2.296,07	5.555,78	18.811,70	3.743,69	3.041,37	568.863,36	31.199,00
DEDUÇÕES (II)	-522.064,97	-554.573,77	-699.325,70	-711.740,78	-693.858,65	-888.108,81	-614.684,59	-679.287,11	-747.311,24	-695.778,85	-536.167,13	-621.130,32	-7.964.031,92	-8.282.560,00
Contrib. Servidor 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
Compensação Financeira entre Regimes	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

ESPECIFICAÇÃO	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	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
Deduções para o FUNDEB	-522.064,97	-554.573,77	-699.325,70	-711.740,78	-693.858,65	-888.108,81	-614.684,59	-679.287,11	-747.311,24	-695.778,85	-536.167,13	-621.130,32	-7.964.031,92	-8.282.560,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	6.018.366,38	5.757.249,50	7.152.535,12	10.333.463,14	7.018.364,67	7.902.000,00	9.384.897,53	6.569.823,90	9.112.505,32	6.574.479,87	8.527.501,20	7.455.981,48	91.807.168,11	84.914.550,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	6.018.366,38	5.757.249,50	7.152.535,12	10.333.463,14	7.018.364,67	7.902.000,00	9.384.897,53	6.569.823,90	9.112.505,32	6.574.479,87	7.527.501,20	7.455.981,48	90.807.168,11	84.914.550,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	161.448,00	161.448,00	161.448,00	161.448,00	163.680,00	163.680,00	163.680,00	163.680,00	1.447.344,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	6.018.366,38	5.757.249,50	7.152.535,12	10.333.463,14	6.838.688,67	7.740.552,00	9.186.993,53	6.390.147,90	8.930.345,32	6.392.319,87	7.345.341,20	7.273.821,48	89.359.824,11	84.914.550,00

Manual de Demonstrativos Fiscais - 13ª edição – pág. 222

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA
PREFEITO MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CONTADOR



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2023

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

Em Reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
		Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) ¹	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)²	0,00	0,00	0,00	0,00
--	-------------	-------------	-------------	-------------

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º BIMESTRE DE 2023

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

Em Reais

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
		Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º BIMESTRE DE 2023

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

Em Reais

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)²	0,00	0,00	0,00	0,00
---	------	------	------	------

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
		Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	No Exercício (g)
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
		Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)²	0,00	0,00	0,00	0,00
--	-------------	-------------	-------------	-------------

RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)²	0,00	0,00
--	-------------	-------------



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CÉP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2023

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

Em Reais

Manual de Demonstrativos Fiscais - 13ª edição – pág. 228

Miguel de Loureiro Feitosa

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA
PREFEITO MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CONTADOR

Tabela 6.2 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Estados

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA - SE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO - AGOSTO 2023

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

Em reais

ACIMA DA LINHA		Até o Bimestre/ <Exercício>					
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
		(a)					
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	84.914.550,00	-	-	-	-	-	62.545.553,97
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.469.000,00						5.786.686,44
IPTU	4.000,00						0,00
ISS	663.000,00						701.874,91
ITBI	133.000,00						137.230,11
IRRF	1.527.000,00						4.833.590,10
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	142.000,00						113.991,32
Contribuições	500.000,00						633.038,27
Receita Patrimonial	765.461,00						868.404,06
Aplicações Financeiras (II)	765.461,00						868.404,06
Outras Receitas Patrimoniais							
Transferências Correntes	81.147.890,00						55.102.324,92
Cota-Parte do FPM	26.800.000,00						18.951.560,90
Cota-Parte do ICMS	5.680.000,00						3.670.697,13
Cota-Parte do IPVA	640.000,00						471.941,63
Cota-Parte do ITR	6.400,00						1.428,32
Transferências da LC 61/1989	3.840,00						1.686,29
Transferências do FUNDEB	30.160.000,00						21.836.995,68
Outras Transferências Correntes	17.857.650,00						10.168.014,97
Demais Receitas Correntes	32.199,00						155.100,28
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00						0,00
Receitas Correntes Restantes	32.199,00						155.100,28
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	84.149.089,00						61.677.149,91
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)							
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)							
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	1.085.450,00						
Operações de Crédito (VIII)							
Amortização de Empréstimos (IX)							
Alienação de Bens	4.000,00						
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)							
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)							
Outras Alienações de Bens	4.000,00						
Transferências de Capital	1.081.450,00						
Convênios	686.450,00						
Outras Transferências de Capital	395.000,00						
Outras Receitas de Capital	0,00						
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)							
Outras Receitas de Capital Primárias							
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	1.085.450,00						
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)							
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)							
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	85.234.539,00						61.677.149,91
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	85.234.539,00						61.677.149,91

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ <Exercício>					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR		
					PROCESSADOS PAGOS (b)	NÃO PROCESSADOS	
					LIQUIDADOS	PAGOS (c)	
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	83.379.271,51	80.846.537,30	57.190.990,02	56.240.545,13	451.656,42	314.658,94	
Pessoal e Encargos Sociais	58.538.710,00	57.546.404,97	42.157.696,04	41.963.699,45			
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	3.500,00						
Outras Despesas Correntes	24.837.061,51	23.300.132,33	15.033.293,98	14.276.845,68	451.656,42	318.168,94	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	83.375.771,51	80.846.537,30	57.190.990,02	56.240.545,13	451.656,42	314.658,94	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)							
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)							
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	6.164.098,95	5.520.305,52	4.170.663,43	4.045.346,79	57.132,39	62.409,04	
Investimentos	2.494.598,95	1.854.542,19	747.307,19	621.990,55	57.132,39	62.409,04	
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)							
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)							
Demais Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida (XXVII)	3.669.500,00	3.665.763,33	3.423.356,24	3.423.356,24			
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	2.494.598,95	1.854.542,19	747.307,19	621.990,55	57.132,39	62.409,04	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00			
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)							
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	85.870.370,46	82.701.079,49	57.938.297,21	56.862.535,68	508.788,81	385.412,98	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	85.870.370,46	82.701.079,49	57.938.297,21	56.862.535,68	508.788,81	385.412,98	
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVII - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]						3.928.757,44	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]						3.928.757,44	

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	1.492.000,00

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/ <Exercício>	
	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)		868.404,06
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)		
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		4.797.161,50

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/<Exercício Anterior> (a)	Até o <Bimestre> (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	43.548.879,90	39.845.017,15
DEDUÇÕES (XL)	3.537.089,26	4.520.439,43
Disponibilidade de Caixa	3.537.089,26	4.520.439,43
Disponibilidade de Caixa Bruta	18.190.831,33	16.391.331,15
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	1.531.037,77	1.022.248,96
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	13.122.704,30	10.848.642,76
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	40.011.790,64	35.324.577,72
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		4.687.212,92
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		-2.107.000,00
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/ <Exercício>	
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIa - XLIb)		508.788,81
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)		
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)		
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		280.506,51
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		
OUTROS AJUSTES (XLIX)		
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = (XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII - XLIX))		5.476.508,24
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		4.608.104,18
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.543.370,46
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		3.543.370,46
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		

FONTE: Sistema «Sisfma». Unidade Responsável: «Unidade Responsável». Emissão: «dd/mm/aaaa», às «hh:mm:ss». Assinado Digitalmente no dia «dd/mm/aaaa», às «hh:mm:ss».

NOTA:

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA
PREFEITO MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CONTADOR



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2023

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

Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						SALDO TOTAL
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADO	SALDO	INSCRITOS		LIQUIDADO	PAGOS	CANCELADO	SALDO	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31/DEZ/2022				EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31/DEZ/2022					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	979.089,90	551.947,87	508.788,81	0,00	1.022.248,96	307.367,70	1.372.310,42	385.412,98	377.067,98	0,00	1.302.610,14	2.324.859,10
PODER EXECUTIVO	979.089,90	524.847,87	481.688,81	0,00	1.022.248,96	307.367,70	1.372.310,42	385.412,98	377.067,98	0,00	1.302.610,14	2.324.859,10
PODER LEGISLATIVO	0,00	27.100,00	27.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	27.100,00	27.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	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	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	979.089,90	551.947,87	508.788,81	0,00	1.022.248,96	307.367,70	1.372.310,42	385.412,98	377.067,98	0,00	1.302.610,14	2.324.859,10

Manual de Demonstrativos Fiscais - 13ª edição – pág. 298.

Miguel de Loureiro Feitosa

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA
 PREFEITO MUNICIPAL


José Valmir dos Passos

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 CONTADOR

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		PREVISÃO ATUALIZADA (R\$)	RECEITAS REALIZADAS (R\$)				
			Até o Bimestre		Até o Bimestre		
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			1.339.000,00		995.132,61		
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FINE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)			1.194.000,00		925.132,01		
31.1.1- Salário-Educação			995.000,00		418.368,90		
31.1.2- PDEE			10.000,00		0,00		
31.1.4- PNAE			900.000,00		798.148,85		
31.1.4.1- PNAE			140.000,00		239.618,01		
31.1.5- Outras Transferências do FINE			50.000,00		48.595,30		
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			30.000,00		0,00		
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO			0,00		0,00		
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO			0,00		0,00		
31.5- OUTRAS RECEITAS			115.000,00		0,00		
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO		(R\$)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (R\$)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (R\$)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (R\$)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (R\$)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (R\$)
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE NÍVEIS CURSADAS COM DEMAS RECEITAS			2.667.474,21	2.388.196,79	1.454.872,22	1.444.966,95	523.181,01
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL			38.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL			1.168.704,21	1.104.888,57	635.165,93	635.064,90	469.718,64
32.3- ENSINO MÉDIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			104.000,00	102.637,01	49.174,00	49.710,60	53.483,01
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS			1.296.000,00	1.180.671,21	759.728,29	761.201,25	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO			DOTAÇÃO ATUALIZADA (R\$)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (R\$)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (R\$)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (R\$)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (R\$)
33- TOTAL (R\$) PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			11.887.974,00	11.847.629,06	74.556.826,79	74.736.611,79	6.490.491,74
33.1- Despesas Correntes			23.800.000,00	23.842.205,06	24.006.026,79	24.248.811,79	6.490.491,74
33.1.1- Pessoal Ativo			27.436.534,00	27.318.748,85	20.428.305,11	20.241.308,52	6.883.641,54
33.1.2- Passivo Ativo			4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Transferências Correntes			4.363.466,00	4.523.456,21	4.177.721,68	4.007.503,27	1.606.849,20
33.2- Despesas de Capital			27.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos			27.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		FUNDES (R\$)		SALÁRIO EDUCAÇÃO (R\$)	
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR<				61.462,47	
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (segmentado)		1.242.696,34		418.368,90	
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (segmentado e restos a pagar)		21.862.657,29		421.169,01	
37- (+) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		20.972.135,38		42.581,36	
38- (-) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		220.979,01		1.88.668,34	
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00		0,00	
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		2.453.723,14		231.776,32	

FONTE: Sistema Contábil - Secretaria de Finanças. Data de emissão: 20/03/2023 e hora de emissão: 13:00
 1 Os valores informados devem corresponder ao planejamento financeiro. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.
 2 Limite mínimo anual a ser respeitado no encerramento do exercício.
 3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional".
 4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
 5 Não são o primeiro bimestre do exercício o acompanhamento será feito com base na disponibilidade financeira. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
 6 Os restos representam ações de atuação e não comprometimento equivalente às subcategorias da função Educação. As despesas classificadas nas demais subcategorias típicas e resubcategorias atípicas deverão ser abatidas das ações de atuação.
 7 Valor inscrito em RPPN sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPPN com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPPN referentes a essas fontes.
 8 Controle da inscrição de restos a pagar consolidados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
 9 Neste coluna não devem ser informados valores referentes a) restos.
 10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (b), os percentuais devem ser ajustados para 100%.


 037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA
 PREFEITO MUNICIPAL

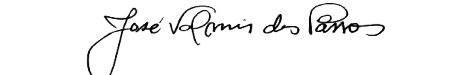

 116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 CONTADOR

Tabela 12.2 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Municípios

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA - SE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO - AGOSTO 2023

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.327.000,00	2.327.000,00	5.672.695,12	525,59%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	4.000,00	4.000,00	-	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	133.000,00	133.000,00	137.230,11	103,19%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	663.000,00	663.000,00	701.874,91	105,86%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.527.000,00	1.527.000,00	4.833.590,10	316,54%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	41.412.800,00	41.412.800,00	27.148.100,81	65,55%
Cota-Parte FPM	33.500.000,00	33.500.000,00	21.907.525,68	65,40%
Cota-Parte ITR	8.000,00	8.000,00	1.785,27	22,32%
Cota-Parte IPVA	800.000,00	800.000,00	589.926,84	73,74%
Cota-Parte ICMS	7.100.000,00	7.100.000,00	4.646.755,19	65,45%
Cota-Parte IPI-Exportação	4.800,00	4.800,00	2.107,83	43,91%
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) + (I)	43.739.800,00	43.739.800,00	32.820.795,93	591,14%

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	979.920,00	3.986.920,00	3.926.592,74	98,49%	2.352.655,19	59,01%	2.352.655,19	59,01%	1.573.937,55
Despesas Correntes	960.920,00	3.974.920,00	3.926.592,74	98,78%	2.352.655,19	59,19%	2.352.655,19	59,19%	1.573.937,55
Despesas de Capital	19.000,00	12.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	5.193.640,00	5.106.780,00	5.026.467,31	96,52%	2.802.678,75	54,94%	2.725.225,72	53,42%	2.223.788,56
Despesas Correntes	5.188.640,00	5.101.780,00	5.026.467,31	98,52%	2.802.678,75	54,94%	2.725.225,72	53,42%	2.223.788,56
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	45.000,00	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Despesas Correntes	45.000,00	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Despesas de Capital	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	21.440,00	15.440,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
Despesas Correntes	19.440,00	13.440,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	11.000,00	70.000,00	60.033,60	85,76%	39.328,76	56,18%	39.328,76	56,18%	20.704,84
Despesas Correntes	10.000,00	69.000,00	60.033,60	87,01%	39.328,76	57,00%	39.328,76	57,00%	20.704,84
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Despesas Correntes	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Despesas de Capital	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	19.000,00	19.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
Despesas Correntes	16.000,00	16.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
Despesas de Capital	3.000,00	3.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	6.270.000,00	9.198.140,00	9.013.093,65	97,99%	5.194.662,70	56,48%	5.117.209,67	55,63%	3.818.430,95

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	9.013.093,65	5.194.662,70	5.117.209,67
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	-	-	-
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)	-	-	-
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	-	-	-
(e) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	9.013.093,65	5.194.662,70	5.117.209,67
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	-	-	-
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	-	-	-
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	-	-	-
Limite não Cumprido (XX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-	-	-
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) * 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	27,46%	15,83%	15,59%

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	Saldo Inicial (h)	(no exercício atual)	LIMITE NÃO CUMPRIDO			Saldo Final (i) = (h - (j ou k)) ¹ (não aplicado) ¹
			Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
			Empenhadas (j)	Liquidadas (l)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo final = XIXd)	-	-	-	-	-	
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-	-	
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-	-	
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	-	-	-	-	-	

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO ²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (o + q) se < 0, (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2023										-
Empenhos de 2022										-
Empenhos de 2021										-
Empenhos de 2020										-
Empenhos de 2019 e anteriores										-
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 245 1º e 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)					-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					-
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)					-

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	14.202.000,00	14.202.000,00	7.758.828,58	54,63%
Proveniente da União	14.202.000,00	14.202.000,00	7.329.435,24	51,61%
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	429.393,34	#DIV/0!
Proveniente de outros Municípios				
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				
OUTRAS RECEITAS (XXX)	195.000,00	195.000,00	254.334,98	130,43%
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	14.397.000,00	14.397.000,00	8.013.163,56	55,66%

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	8.065.056,00	5.109.556,00	4.995.568,89	98,13%	4.238.400,14	83,26%	4.238.400,14	83,26%	#
Despesas Correntes	7.935.556,00	5.090.556,00	4.995.568,89	98,13%	4.238.400,14	83,26%	4.238.400,14	83,26%	#
Despesas de Capital	129.500,00	19.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	#
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	5.318.924,00	8.934.744,00	8.802.226,33	98,54%	5.597.877,74	62,67%	5.547.492,66	62,11%	#
Despesas Correntes	5.316.424,00	8.932.244,00	8.802.226,33	98,54%	5.597.877,74	62,67%	5.547.492,66	62,11%	#
Despesas de Capital	2.500,00	2.500,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	#
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	93.000,00	29.000,00	17.500,00	#DIV/0!	4.397,60	#DIV/0!	4.397,60	#DIV/0!	#
Despesas Correntes	93.000,00	29.000,00	17.500,00	60,34%	4.397,60	15,16%	4.397,60	15,16%	#
Despesas de Capital	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	40.320,00	9.320,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	#
Despesas Correntes	39.320,00	8.320,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	#
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	#
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	705.500,00	559.500,00	543.000,00	97,93%	507.472,86	91,52%	507.472,86	91,52%	#
Despesas Correntes	700.500,00	554.500,00	543.000,00	97,93%	507.472,86	91,52%	507.472,86	91,52%	#
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	#
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#
Despesas Correntes	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#
Despesas de Capital	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	215.600,00	17.600,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	#
Despesas Correntes	15.000,00	15.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	#
Despesas de Capital	200.600,00	2.600,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	#
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	14.438.400,00	14.659.720,00	14.358.295,22	97,94%	10.348.148,34	70,59%	10.297.763,26	70,25%	4.010.146,88

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	9.044.976,00	9.096.476,00	8.922.161,63	196,62%	6.591.055,33	142,27%	6.591.055,33	142,27%	#
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	10.041.524,00	14.041.524,00	13.828.693,64	197,07%	8.400.556,49	117,61%	8.272.718,38	115,52%	#
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	138.000,00	29.000,00	17.500,00	#DIV/0!	4.397,60	#DIV/0!	4.397,60	#DIV/0!	#
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	61.760,00	24.760,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	#
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	716.500,00	629.500,00	603.033,60	183,69%	546.801,62	147,70%	546.801,62	147,70%	#
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	234.600,00	36.600,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	#
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	20.708.400,00	23.857.860,00	23.371.388,87	97,96%	15.542.811,04	65,15%	15.414.972,93	64,61%	7.828.577,83

FONTE: Sistema Contábil, Secretaria de Finanças, Data da emissão 20/03/2023 e hora de emissão 13:00

Notas:

¹Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

²Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.

Miguel de Loureiro Feitosa

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA
PREFEITO MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CONTADOR

Tabela 13 - Demonstrativo das Parcerias Público Privadas - Estados, DF e Municípios

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA - SERGIPE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2023

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

Em reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		REGISTROS EFETUADOS EM <EXERCÍCIO>										
			No bimestre					Até o Bimestre					
TOTAL DE ATIVOS													
Ativos Constituídos pela SPE													
TOTAL DE PASSIVOS													
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE													
Provisões de PPP													
Outros Passivos													
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS													
Obrigações Contratuais													
Riscos não Provisionados													
Garantias Concedidas													
Outros Passivos Contingentes													
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>		
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)													
Contratadas (I.1)													
...													
A contratar (I.2)													
...													
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)													
Contratadas (II.1)													
...													
A contratar (II.2)													
...													
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)													
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)													
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)													
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)													

FONTE: Sistema <sistema>, Unidade Responsável: <Unidade Responsável>. Emissão: <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>.

NOTA:

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
 CONTADOR



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2023

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	86.000.000,00
Previsão Atualizada	86.000.000,00
Receitas Realizadas	62.545.553,97
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	
DESPESAS	
Dotação Inicial	86.000.000,00
Dotação Atualizada	89.543.370,46
Despesas Empenhadas	86.366.842,82
Despesas Liquidadas	61.361.653,45
Despesas Pagas	60.285.891,92
Superávit Orçamentário	1.183.900,52
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	86.366.842,82
Despesas Liquidadas	61.361.653,45
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	91.807.168,11
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	90.807.168,11
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	89.359.824,11



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2023

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Despesas Previdenciárias Pagas				0,00
Resultado Previdenciário				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Despesas Previdenciárias Pagas				
Resultado Previdenciário				
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Despesas Previdenciárias Pagas				
Resultado Previdenciário				
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO (A)	RESULTADO APURADO ATÉ O BIMESTRE (B)	% EM RELAÇÃO À META (B/A)	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS)	1.492.000,00	3.928.757,44	263,32	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS)	-2.107.000,00	4.687.212,92	-222,45	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	INSCRIÇÃO	CANCELAMENTO ATÉ O BIMESTRE	PAGAMENTO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A PAGAR



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 4º BIMESTRE DE 2023**

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.531.037,77	0,00	508.788,81	1.022.248,96
Poder Executivo	1.503.937,77	0,00	481.688,81	1.022.248,96
Poder Legislativo	27.100,00	0,00	27.100,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.679.678,12	0,00	377.067,98	1.302.610,14
Poder Executivo	1.679.678,12	0,00	377.067,98	1.302.610,14
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	VALOR APURADO ATÉ O BIMESTRE	LIMITES CONSTITUCIONAIS ANUAIS		
		% MÍNIMO A APLICAR NO EXERCÍCIO	% APLICADO ATÉ O BIMESTRE	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	6.959.493,52	25,00		20,32
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	18.543.051,90	70,00		84,43
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00		0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	50,00		0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	VALOR APURADO ATÉ O BIMESTRE	SALDO NÃO REALIZADO		
Receita de Operação de Crédito		0,00		0,00
Despesa de Capital Líquida		5.520.305,52		643.793,43
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	EXERCÍCIO	10º EXERCÍCIO	20º EXERCÍCIO	35º EXERCÍCIO
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2023

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Pensões e Inativos Militares				
Receitas de Contribuições				
Despesas com Pensões e Inativos				
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR APURADO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	4.000,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	VALOR APURADO ATÉ O BIMESTRE	LIMITES CONSTITUCIONAIS ANUAIS		
		% MÍNIMO A APLICAR NO EXERCÍCIO	% APLICADO ATÉ O BIMESTRE	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	5.194.662,70	15,00	15,83	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE			
Total das Despesas / RCL (%)				

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA
 PREFEITO MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 CONTADOR