



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2017

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 CORRENTES	48.870.000,00	48.870.000,00	7.112.176,15	14.56 %	30.081.085,12	61.56 %	18.788.914,88
RECEITA TRIBUTARIA	1.450.820,00	1.450.820,00	195.424,51	13.47 %	793.236,77	54.68 %	657.583,23
IMPOSTOS	1.381.000,00	1.381.000,00	186.676,51	13.52 %	741.450,77	53.69 %	639.549,23
TAXAS	64.000,00	64.000,00	8.748,00	13.67 %	51.786,00	80.92 %	12.214,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	5.820,00	5.820,00	0,00	0 %	0,00	0 %	5.820,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	90.000,00	90.000,00	12.263,23	13.63 %	48.744,03	54.17 %	41.255,97
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	90.000,00	90.000,00	12.263,23	13.63 %	48.744,03	54.17 %	41.255,97
RECEITA PATRIMONIAL	205.700,00	205.700,00	56.509,73	27.48 %	221.116,36	107.50 %	-15.416,36
RECEITAS IMOBILIARIAS	100,00	100,00	0,00	0 %	0,00	0 %	100,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	205.600,00	205.600,00	56.509,73	27.49 %	221.116,36	107.55 %	-15.516,36
RECEITA DE SERVIÇOS	15.200,00	15.200,00	0,00	0 %	0,00	0 %	15.200,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	47.045.180,00	47.045.180,00	6.846.102,68	14.56 %	28.678.032,77	60.96 %	18.367.147,23
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	46.886.780,00	46.886.780,00	6.846.102,68	14.61 %	28.678.032,77	61.17 %	18.208.747,23
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	158.400,00	158.400,00	0,00	0 %	0,00	0 %	158.400,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	63.100,00	63.100,00	1.876,00	2.98 %	339.955,19	538.76 %	-276.855,19
MULTAS E JUROS DE MORA	8.000,00	8.000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	8.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42.000,00	42.000,00	1.876,00	4.47 %	339.955,19	809.42 %	-297.955,19
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	11.000,00	11.000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	11.000,00
RECEITAS DIVERSAS	2.100,00	2.100,00	0,00	0 %	0,00	0 %	2.100,00
RECEITAS DE CAPITAL	130.000,00	130.000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	130.000,00
ALIENACAO DE BENS	46.000,00	46.000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	46.000,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	18.000,00	18.000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	18.000,00




PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2017

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (D)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (F)	DESPESA EMPENHADA		SALDO (F-G)	DESPESA LIQUIDADADA		SALDO (F-H)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (I)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (G-H)
			No Bimestre	Até o Bimestre (G)		No Bimestre	Até o Bimestre (H)			
RESERVA DE CONTINGENCIA	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	49.000.000,00	49.000.000,00	2.656.664,71	45.562.285,58	3.437.714,42	8.241.938,76	30.615.748,97	18.384.251,0	30.249.600,94	14.946.536,61
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	49.000.000,00	49.000.000,00	2.656.664,71	45.562.285,58	3.437.714,42	8.241.938,76	30.615.748,97	18.384.251,0	30.249.600,94	14.946.536,61
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	4.455.511,44	0,00						
TOTAL (X) = (VII + IX)	49.000.000,0	49.000.000,0	7.112.176,15	45.562.285,58	3.437.714,4	8.241.938,76	30.615.748,97	18.384.251,	30.249.600,94	14.946.536,61


03749902550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2017

LRF, Art 52, inciso II, alinea "c" - Anexo II

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA EMPENHADA			SALDO (C)	DESPESA LIQUIDADADA			SALDO (E)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F)
			No Bimestre	Até o Bimestre (B)	%		No Bimestre	Até o Bimestre (D)	%		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	49.000.000,00	49.000.000,00	2.656.664,71	45.562.285,58	100,00	3.437.714,42	8.241.938,76	30.615.748,97	100,00	18.384.251,03	0,00
LEGISLATIVA	2.072.000,00	2.067.000,00	106.145,64	1.536.547,52	3,37	530.452,48	287.097,15	1.128.359,70	2,48	938.640,30	0,00
ACAO LEGISLATIVA	2.072.000,00	2.067.000,00	106.145,64	1.536.547,52	3,37	530.452,48	287.097,15	1.128.359,70	3,69	938.640,30	0,00
JUDICIARIA	271.500,00	410.384,00	111.062,62	317.188,95	0,70	93.195,05	124.809,06	206.120,60	0,45	204.263,40	0,00
ACAO JUDICIARIA	271.500,00	410.384,00	111.062,62	317.188,95	0,70	93.195,05	124.809,06	206.120,60	0,67	204.263,40	0,00
ADMINISTRACAO	5.970.850,00	7.394.313,02	1.426.174,43	6.978.544,06	15,32	415.768,96	1.913.213,91	5.421.473,57	11,90	1.972.839,45	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.714.650,00	4.527.690,00	472.311,33	4.320.534,39	9,48	207.155,61	814.976,19	3.176.917,94	10,38	1.350.772,06	0,00
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	923.100,00	994.900,00	116.256,98	923.726,65	2,03	71.173,35	235.986,66	646.066,20	2,11	348.833,80	0,00
CONTROLE INTERNO	266.100,00	264.100,00	490,00	130.760,00	0,29	133.340,00	17.471,02	87.047,94	0,28	177.052,06	0,00
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
DEFESA CIVIL	6.100,00	25.100,00	50,00	21.900,00	0,05	3.200,00	50,00	14.672,00	0,05	10.428,00	0,00
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	1.060.000,00	1.581.623,02	837.066,12	1.581.623,02	3,47	0,00	844.730,04	1.496.769,49	4,89	84.853,53	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	2.123.910,00	2.109.847,00	53.073,92	1.466.316,82	3,22	643.530,18	212.855,62	789.875,54	1,73	1.319.971,46	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	965.720,00	941.636,00	7.138,96	845.530,36	1,86	96.105,64	130.143,52	524.326,49	1,71	417.309,51	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	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
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
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	2.300,00	9.350,00	253,00	7.403,00	0,02	1.947,00	1.553,00	4.153,00	0,01	5.197,00	0,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.149.490,00	1.152.461,00	45.681,96	613.383,46	1,35	539.077,54	81.159,10	261.396,05	0,85	891.064,95	0,00
SAUDE	10.486.580,00	9.526.644,00	1.025.678,99	9.013.329,84	19,78	513.314,16	1.762.137,64	6.217.299,78	13,65	3.309.344,22	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.739.600,00	2.296.006,00	163.112,59	2.244.167,03	4,93	51.838,97	416.233,43	1.509.283,31	4,93	786.722,69	0,00
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	8.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
ATENCAO BASICA	4.755.840,00	3.265.230,00	540.532,06	3.022.845,66	6,63	242.384,34	616.280,85	2.205.084,78	7,20	1.060.145,22	0,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.044.200,00	3.218.412,00	238.789,23	3.137.717,67	6,89	80.694,33	637.832,54	2.153.021,39	7,03	1.065.390,61	0,00
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	263.000,00	313.276,00	0,00	312.163,37	0,69	1.112,63	25.637,00	102.152,00	0,33	211.124,00	0,00
VIGILANCIA SANITARIA	449.980,00	63.360,00	0,00	0,00	0,00	63.360,00	0,00	0,00	0,00	63.360,00	0,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	225.960,00	366.360,00	83.245,11	296.436,11	0,65	69.923,89	66.153,82	247.758,30	0,81	118.601,70	0,00
EDUCACAO	23.733.440,00	23.461.208,98	-123.798,74	22.483.507,89	49,35	977.701,09	3.385.695,76	14.601.180,81	32,05	8.860.028,17	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	23.155.720,00	22.527.965,13	534.201,26	21.881.724,37	48,03	646.240,76	3.376.237,52	14.563.582,20	47,57	7.964.382,93	0,00
EDUCACAO INFANTIL	517.720,00	871.623,85	-658.000,00	559.213,34	1,23	312.410,51	5.544,10	27.933,78	0,09	843.690,07	0,00
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	60.000,00	61.620,00	0,00	42.570,18	0,09	19.049,82	3.914,14	9.664,83	0,03	51.955,17	0,00
CULTURA	87.700,00	92.500,00	5.616,80	58.346,80	0,13	34.153,20	35.616,80	38.346,80	0,08	54.153,20	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	75.700,00	21.000,00	4.916,80	4.916,80	0,01	16.083,20	4.916,80	4.916,80	0,02	16.083,20	0,00
DIFUSAO CULTURAL	12.000,00	71.500,00	700,00	53.430,00	0,12	18.070,00	30.700,00	33.430,00	0,11	38.070,00	0,00
URBANISMO	2.827.420,00	3.174.490,00	13.712,82	3.071.881,84	6,74	102.608,16	403.896,03	1.760.685,43	3,86	1.413.804,57	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.384.120,00	2.825.466,00	4.174,82	2.799.306,05	6,14	26.159,95	355.770,58	1.603.876,38	5,24	1.221.589,62	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	97.300,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00	0,00
SERVICOS URBANOS	346.000,00	286.624,00	9.538,00	272.575,79	0,60	14.048,21	48.125,45	156.809,05	0,51	129.814,95	0,00
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



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2017

LRF , Art 52, inciso II, alinea "c" - Anexo II

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA EMPENHADA			SALDO (C)	DESPESA LIQUIDADADA			SALDO (E)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F)
			No Bimestre	Até o Bimestre (B)	%		No Bimestre	Até o Bimestre (D)	%		
SANEAMENTO	110.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
SANEAMENTO BASICO	110.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
AGRICULTURA	1.186.200,00	701.213,00	23.998,23	621.621,86	1,36	79.591,14	116.616,79	452.406,74	0,99	248.806,26	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.179.500,00	694.613,00	23.998,23	621.621,86	1,36	72.991,14	116.616,79	452.406,74	1,48	242.206,26	0,00
ABASTECIMENTO	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
EXTENSAO RURAL	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
IRRIGACAO	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	5.300,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
COMERCIO E SERVICOS	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
COMERCIALIZACAO	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
COMUNICACOES	42.400,00	29.400,00	0,00	0,00	0,00	29.400,00	0,00	0,00	0,00	29.400,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	42.400,00	29.400,00	0,00	0,00	0,00	29.400,00	0,00	0,00	0,00	29.400,00	0,00
DESPORTO E LAZER	33.000,00	22.000,00	15.000,00	15.000,00	0,03	7.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
LAZER	33.000,00	22.000,00	15.000,00	15.000,00	0,03	7.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)											
TOTAL (III) = (I + II)	49.000.000,00	49.000.000,00	2.656.664,71	45.562.285,58	100,00	3.437.714,42	8.241.938,76	30.615.748,97	100,00	18.384.251,03	0,00


3749902550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Tabela 3 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

4º BIMESTRE 2017

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

1.00

ESPECIFICAÇÃO													TOTAL	PREVISÃO
	SETEMBRO/2016	OUTUBRO/2016	NOV/2016	DEZ/2016	JAN/17	FEV/2017	MARCO/2017	ABRIL/2017	MAIO/2017	JUNHO/2017	JULHO/2017	AGOSTO/2017	(ÚLTIMOS 12 MESES)	ATUALIZADA <EXERCÍCIO>
RECEITAS CORRENTES (I)	3,380,095.81	3,835,968.33	5,964,749.91	9,157,737.30	4,189,686.37	5,124,481.84	3,712,536.55	3,811,049.68	4,437,858.17	3,921,598.15	4,008,922.41	3,700,835.83	55,245,520.35	53,259,020.00
Receita Tributária	241,530.89	159,164.97	260,714.14	621,358.93	37,866.31	87,916.03	216,467.31	83,341.42	98,903.78	73,317.41	91,227.62	104,196.89	2,076,005.70	1,450,820.00
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	1,000.00
ISS	29,210.47	24,065.61	29,897.71	73,338.67	18,823.73	20,788.33	37,588.01	20,975.18	22,430.42	17,858.08	28,105.90	16,760.09	339,842.20	400,000.00
ITBI	6,556.80	4,635.25	1,364.00	3,609.36	2,558.00	760.00	320.00	9,406.10	12,569.96	1,718.00	7,170.00	11,041.80	61,709.27	130,000.00
IRRF	201,219.62	128,369.11	224,314.83	539,558.42	125.58	59,069.70	171,886.30	49,012.14	58,771.40	47,879.09	51,974.72	71,624.00	1,603,804.91	0.00
Outras Receitas Tributárias	4,544.00	2,095.00	5,137.60	4,852.48	16,359.00	7,298.00	6,673.00	3,948.00	5,132.00	5,862.24	3,977.00	4,771.00	70,649.32	919,820.00
Receita de Contribuições	4,686.51	3,670.36	5,029.32	4,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,899.19	205,700.00
Receita Patrimonial	10,578.79	8,624.02	9,860.51	10,922.41	24,766.80	29,910.98	36,918.23	22,536.71	28,404.68	22,069.23	35,448.70	21,061.03	261,102.09	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	15,200.00
Transferências Correntes	3,120,898.19	3,652,754.63	5,688,625.99	8,520,496.05	4,121,311.11	4,746,275.53	3,455,067.04	3,700,101.20	4,246,265.02	3,791,211.98	3,875,860.63	3,567,824.14	52,486,691.51	51,434,200.00
Cota-Parte do FPM	1,004,543.58	1,219,410.43	2,224,797.18	3,477,898.13	1,484,940.65	1,903,653.95	1,192,755.86	1,437,068.01	1,630,105.62	1,502,493.99	1,939,951.06	1,316,047.10	20,333,665.56	18,000,000.00
Cota-Parte do ICMS	186,658.17	193,801.97	381,812.81	542,685.27	435,545.30	231,219.54	302,856.08	261,657.20	317,973.06	250,439.04	195,492.52	259,423.78	3,559,564.74	3,580,000.00
Cota-Parte do IPVA	29,343.62	25,585.75	15,352.64	13,638.79	29,379.56	61,552.46	21,040.08	19,393.70	21,379.00	29,027.34	25,780.89	27,177.36	318,651.19	346,600.00
Cota-Parte do ITR	1,082.89	3,102.00	842.86	280.65	256.32	43.27	100.81	547.05	107.66	79.43	56.26	872.56	7,371.76	2,700.00
Transferência da LC 87/1996	152.67	152.67	164.41	140.93	183.27	183.27	183.27	183.27	183.27	183.27	183.27	183.27	2,076.84	2,300.00
Transferência da LC 61/1989 - IPI	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
Transferência do FUNDEB	1,174,927.16	1,334,789.28	2,417,969.26	2,976,500.84	1,782,622.45	1,804,819.49	1,265,623.52	1,388,442.63	1,608,688.62	1,383,449.37	1,080,056.04	1,325,857.10	19,543,745.76	19,580,000.00
Outras Transferências Correntes	724,190.10	875,912.53	647,686.83	1,509,351.44	388,383.56	744,803.55	672,507.42	592,809.34	667,827.79	625,539.54	634,340.59	638,262.97	8,721,615.66	9,922,600.00
Outras Receitas Correntes	2,401.43	11,754.35	519.95	446.91	5,742.15	260,379.30	4,083.97	5,070.35	64,284.69	34,999.53	6,385.46	7,753.77	403,821.86	153,100.00
DEDUÇÕES (II)	244,393.15	288,447.53	524,630.92	649,352.72	390,101.95	439,379.62	303,424.61	343,811.95	393,992.99	356,489.05	276,430.27	320,785.28	4,531,240.04	4,386,720.00
Contrib. Plano Prev. Assist. Social Servidor	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 Financ. entre Regimes Previdência	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	244,393.15	288,447.53	524,630.92	649,352.72	390,101.95	439,379.62	303,424.61	343,811.95	393,992.99	356,489.05	276,430.27	320,785.28	4,531,240.04	4,386,720.00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3,135,702.66	3,547,520.80	5,440,118.99	8,508,384.58	3,799,584.42	4,685,102.22	3,409,111.94	3,467,237.73	4,043,865.18	3,565,109.10	3,732,492.14	3,380,050.55	50,714,280.31	48,872,300.00

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

Miguel de Loureiro Feitosa Neto
 03749902550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL

José Valmir dos Passos
 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
4º BIMESTRE DE 2017

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

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2016 (a)	Em Bimestre anterior (b)	No Bimestre (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	2.168.453,68	4.412.826,93	3.948.558,37
Disponibilidade de Caixa bruta	2.282.691,33	4.419.172,88	3.915.584,09
Demais Haveres Financeiros	943.262,79	1.014.941,70	1.046.629,93
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	1.057.500,44	1.021.287,65	1.013.655,65
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	0,00	0,00	0,00

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	-111.330,64	471.900,56

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2016 (a)	Em Bimestre anterior (b)	No Bimestre (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)			
Passivo Atuarial			




PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
4º BIMESTRE DE 2017

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

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2016 (a)	Em Bimestre anterior (b)	No Bimestre (c)
Demais Dívidas			
DEDUÇÕES (VIII)			
Disponibilidade de Caixa Bruta			
Investimentos			
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)			


03749902550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
RESULTADO PRIMÁRIO
4º BIMESTRE DE 2017

LRF, art 53, inciso III - Anexo VII

I - RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO P/O EXERCÍCIO	RECEITAS REALIZADAS		SALDO
		No Bimestre	Até o Bimestre	
I.1 - Receitas Correntes	53.256.720,00	7.709.391,70	32.905.500,84	20.351.219,16
Receita Tributária	1.445.000,00	195.424,51	793.236,77	651.763,23
IPTU	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
ISS	400.000,00	44.865,99	183.329,74	216.670,26
ITBI	130.000,00	18.211,80	45.543,86	84.456,14
IRRF	0,00	123.598,72	510.342,93	-510.342,93
Outras	914.000,00	8.748,00	54.020,24	859.979,76
Receita de Contribuição	5.820,00	0,00	0,00	5.820,00
Receita Patrimonial Líquida	100,00	0,00	0,00	100,00
Receita Patrimonial	205.700,00	56.509,73	221.116,36	-15.416,36
(-) Aplicações Financeiras	205.600,00	56.509,73	221.116,36	-15.516,36
Transferências Correntes	51.431.900,00	7.443.318,23	31.502.448,49	19.929.451,51
FPM	18.000.000,00	3.255.998,16	12.407.016,24	5.592.983,76
ICMS	3.580.000,00	454.916,30	2.253.938,27	1.326.061,73
Outras Transferências	29.851.900,00	3.732.403,77	16.841.493,98	13.010.406,02
Demais Receitas Correntes	63.100,00	1.876,00	339.955,19	-276.855,19
Dívida Ativa	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Diversas Receitas Correntes	52.100,00	1.876,00	339.955,19	-287.855,19
I.2 - Receitas de Capital	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
Transferências de Capital	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
Convênios	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Outras Transferência de Capital	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00
(-) Receitas de Privatizações				
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	49.000.000,00	7.112.176,15	30.081.085,12	18.918.914,88




PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
RESULTADO PRIMÁRIO
4º BIMESTRE DE 2017

LRF, art 53, inciso III - Anexo VII

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DESPESA LIQUIDADADA		SALDO
		No Bimestre	Até o Bimestre	
II.1 - Despesas Correntes	47.236.400,00	7.109.011,57	27.967.133,96	19.269.266,04
(-) Juros e Encargos da Dívida	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
II.2 - Despesas de Capital	650.500,00	1.100,00	27.719,00	622.781,00
(-) Amortização da Dívida	1.062.100,00	844.730,04	1.496.769,49	-434.669,49
(-) Concessão de Empréstimos				
(-) Aquisição de Título de Capital já Integralizado				
II.3 - Reserva de Contigencia	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
TOTAL:	49.000.000,00	7.954.841,61	29.491.622,45	19.508.377,55
III - Resultado Primário (I - II)	0,00	-842.665,46	589.462,67	-589.462,67


03749902550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2017 A AGOSTO/2017

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

R\$ 1,00

PODERI/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)	
	Inscritos		Cancelados	Pagos	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2016				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2016					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	397,789.99	659,710.45	0.00	43,844.79	1,013,655.65	0.00	909,011.37	0.00	0.00	0.00	909,011.37	1,922,667.02
1 - PODER LEGISLATIVO												
1.001 - CÂMARA MUNICIPAL	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 - PODER EXECUTIVO												
2.001 - EXECUTIVO MUNICIPAL	397,789.99	659,710.45	0.00	43,844.79	1,013,655.65	0.00	909,011.37	0.00	0.00	0.00	909,011.37	1,922,667.02
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL (III) = (I + II)	397,789.99	659,710.45	0.00	43,844.79	1,013,655.65	0.00	909,011.37	0.00	0.00	0.00	909,011.37	1,922,667.02

Miguel de Loureiro Feitosa Neto
 03749902550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

José Valmir dos Passos
 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 2016

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO / 2017 A JUNHO / 2017

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1.00

RECEITAS DO ENSINO							
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.395.000,00	1.395.000,00	741.450,77	53,15			
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	3.000,00	3.000,00	-	-			
1.1.1- IPTU	1.000,00	1.000,00	-	-			
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	1.000,00	1.000,00	-	-			
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	1.000,00	1.000,00	-	-			
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	136.000,00	136.000,00	45.543,86	33,49			
1.2.1- ITBI	130.000,00	130.000,00	45.543,86	35,03			
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	1.000,00	1.000,00	-	-			
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	5.000,00	5.000,00	-	-			
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	406.000,00	406.000,00	183.329,74	45,16			
1.3.1- ISS	400.000,00	400.000,00	183.329,74	45,83			
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	1.000,00	1.000,00	-	-			
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	5.000,00	5.000,00	-	-			
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	850.000,00	850.000,00	512.577,17	60,30			
1.4.1- IRRF	850.000,00	850.000,00	512.577,17	60,30			
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	21.933.600,00	21.933.600,00	14.901.616,67	67,94			
2.1- Cota-Parte FPM	18.000.000,00	18.000.000,00	12.407.016,24	68,93			
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	18.000.000,00	18.000.000,00	12.407.016,24	68,93			
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	-	-	-	-			
2.2- Cota-Parte ICMS	3.580.000,00	3.580.000,00	2.253.938,27	62,96			
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	2.300,00	2.300,00	1.466,16	63,75			
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	2.000,00	2.000,00	1.736,00	86,80			
2.5- Cota-Parte ITR	2.700,00	2.700,00	2.063,36	76,42			
2.6- Cota-Parte IPVA	346.600,00	346.600,00	235.398,64	67,92			
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-			
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	23.328.600,00	23.328.600,00	15.643.069,44	67,06			
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	100,00	100,00	779,45	-			
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.123.420,00	2.123.420,00	871.916,95	41,06			
5.1- Transferências do Salário-Educação	808.000,00	808.000,00	474.927,33	58,78			
5.2- Transferências Diretas - PDDE	1.000,00	1.000,00	-	-			
5.3- Transferências Diretas - PNAE	786.000,00	786.000,00	254.821,60	32,42			
5.4- Transferências Diretas - PNATE	241.000,00	241.000,00	133.886,52	-			
5.5- Outras Transferências do FNDE	268.420,00	268.420,00	-	-			
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	19.000,00	19.000,00	8.283,50	-			
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	16.000,00	16.000,00	-	-			
6.1- Transferências de Convênios	16.000,00	16.000,00	-	-			
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)	2.139.520,00	2.139.520,00	872.698,44	40,75			
FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
11- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.386.720,00	4.386.720,00	2.824.415,72	64,39			
11.2- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1)	3.600.000,00	3.600.000,00	2.325.495,43	64,60			
11.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	716.000,00	716.000,00	450.787,53	62,96			
11.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	460,00	460,00	293,20	63,74			
11.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	400,00	400,00	347,16	86,79			
11.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	540,00	540,00	412,61	76,41			
11.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	69.320,00	69.320,00	47.079,79	67,92			
12- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	19.610.000,00	19.610.000,00	11.715.069,92	59,74			
12.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	19.580.000,00	19.580.000,00	11.639.557,22	59,45			
12.2- Complementação da União ao FUNDEB	30.000,00	30.000,00	75.512,70	251,71			
12.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	-	-	-	-			
13- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12.1 – 11)	15.193.280,00	15.193.280,00	8.815.141,50	58,02			
RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
1.109.880,29							
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADA		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	14.760.320,00	12.800.520,00	12.697.290,53	99,19	8.603.389,97	67,21	-
13.1- Com Educação Infantil	270.700,00	2.080,00	-	-	-	-	-
13.2- Com Ensino Fundamental	14.489.620,00	12.798.440,00	12.697.290,53	99,21	8.603.389,97	67,22	-
14- OUTRAS DESPESAS	4.853.680,00	5.829.283,35	5.565.572,96	95,48	3.829.266,56	65,69	-
14.1- Com Educação Infantil	18.000,00	17.900,00	-	-	-	-	-
14.2- Com Ensino Fundamental	4.835.680,00	5.811.383,35	5.565.572,96	95,77	3.829.266,56	65,89	-
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	19.614.000,00	18.629.803,35	18.262.863,49	98,03	12.432.656,53	66,74	-
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 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ¹ ((13 / 12 x 100) %)	-	-	-	-	-	-	73,44%
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				
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3º)	5.832.150,00	5.832.150,00	3.910.767,36	67,06			
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADA		DESPESAS LIQUIDADAS		
			Até o Bimestre	% (f)	Até o Bimestre	% (h)	

	(d)	(e)	(e/d)x100	(g)	(g/d)x100		
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	309,300.00	43,080.00	7,170.40	16.64	7,170.40	16.64	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	298,700.00	19,980.00	-	-	-	0.00	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	20,600.00	23,100.00	7,170.40	31.04	7,170.40	31.04	
24- ENSINO FUNDAMENTAL	21,057,020.00	20,391,459.13	19,919,829.09	97.69	13,822,162.19	66.31	
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	19,325,300.00	18,609,823.35	18,262,863.49	98.14	12,432,656.53	66.81	
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1,731,720.00	1,781,635.78	1,656,965.60	93.00	1,089,505.66	61.15	
25- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-	0.00	
26- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-	0.00	
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-	0.00	
28- OUTRAS	13,700.00	671,423.85	448,612.65	-	-	0.00	
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	21,380,020.00	21,105,962.98	20,375,612.14	96.54	13,829,332.59	64.10	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						8,815,141.50	
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						-	
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)						75,512.70	
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 = (46 g)						-	
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)						8,890,654.20	
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))						4,638,678.39	
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE⁵ ((38) / (3) x 100) %						29.65%	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%
			Até Bimestre (e)	%(f) (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	%(h) (g/d)*100	
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	808,100.00	898,100.00	870,416.99	96.92	522,609.53	58.19	58.19
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1,545,320.00	1,457,146.00	1,237,478.76	84.92	549,238.69	37.69	37.69
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	2,353,420.00	2,355,246.00	2,107,895.75	89.50	1,071,848.22	45.51	45.51
45- TOTAL DA DESPESA COM MDE (29+44)	23,733,440.00	23,461,208.98	22,483,507.89	95.83	14,601,180.81	62.24	62.24
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					VALOR		
					FUNDEB		
					(h)		
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015					187,135.97		
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					11,639,557.22		
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE					10,815,654.19		
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					75,512.70		
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL					1,086,551.70		

FONTE DE INFORMAÇÕES PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Miguel de Loureiro Feitosa Neto
 03749902550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

José Valmir dos Passos
 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



JANEIRO / 2017 A FEVEREIRO / 2017

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

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)	1,395,000.00	1,395,000.00	741,450.77	53.15%		
Imposto Predial e Territorial - IPTU	1,000.00	1,000.00	-	0.00%		
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	130,000.00	130,000.00	45,543.86	47.58%		
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	400,000.00	400,000.00	183,329.74	48.52%		
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	850,000.00	850,000.00	512,577.17	60.30%		
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	0.00%		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	3,000.00	3,000.00	-	0.00%		
Dívida Ativa dos Impostos	11,000.00	11,000.00	-	0.00%		
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa	-	-	-	0.00%		
RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	21,933,600.00	21,933,600.00	14,901,618.67	67.94%		
Cota-Parte FPM	18,000,000.00	18,000,000.00	12,407,016.24	68.93%		
Cota-Parte ICMS	3,580,000.00	3,580,000.00	2,253,938.27	62.96%		
Cota-Parte ICMS DESONERAÇÃO - LC Nº 87/1996	2,300.00	2,300.00	1,466.16	63.75%		
Cota-Parte IPI - Exportação	2,000.00	2,000.00	1,736.00	86.80%		
Cota-Parte ITR	2,700.00	2,700.00	2,063.36	76.42%		
Cota-Parte IPVA	346,600.00	346,600.00	235,398.64	67.92%		
Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	0.00%		
Outras	-	-	-	0.00%		
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	23,328,600.00	23,328,600.00	15,643,069.44	47.28%		
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	6,116,880.00	6,116,880.00	3,631,764.42	59.37%		
Provenientes da União	5,885,600.00	5,885,600.00	3,551,875.21	60.35%		
Provenientes dos Estados	102,780.00	102,780.00	10,999.26	0.00%		
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	0.00%		
Outras Receitas do SUS	128,500.00	128,500.00	68,889.95	53.61%		
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	0.00%		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	0.00%		
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	-	-	-	0.00%		
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	6,116,880.00	6,116,880.00	3,631,764.42	59.37%		
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	10,360,380.00	9,493,644.00	9,010,535.84	94.91%	6,214,505.78	65.46%
Pessoal e Encargos Sociais	8,484,920.00	6,682,480.00	6,380,591.48	95.48%	5,047,980.03	75.54%
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	0.00%	-	0.00%
Outras Despesas Correntes	1,875,460.00	2,811,164.00	2,629,944.36	93.55%	1,166,525.75	41.50%
DESPESAS DE CAPITAL	126,200.00	33,000.00	2,794.00	8.47%	2,794.00	8.47%
Investimentos	125,200.00	33,000.00	2,794.00	8.47%	2,794.00	8.47%
Inversões Financeiras	-	-	-	0.00%	-	0.00%
Amortização da Dívida	1,000.00	-	-	0.00%	-	0.00%
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	10,486,580.00	9,526,644.00	9,013,329.84	94.61%	6,217,299.78	65.26%
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-	-	0.00%
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	6,148,380.00	5,893,889.62	5,572,520.80	62%	3,868,294.98	62.22%
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	5,973,600.00	5,848,659.62	5,572,520.80	62%	3,868,294.98	62.22%
Recursos de Operações de Crédito	174,780.00	45,230.00	-	0%	-	0%
Outros Recursos	-	-	-	-	-	-
OUTROS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-	-	-	-	-	-
INDEVIDAMENTO NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA CANCELADOS ²	-	-	-	-	-	-
NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	6,148,380.00	5,893,889.62	5,572,520.80	62%	3,868,294.98	62%
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	4,338,200.00	3,632,754.38	3,440,809.04	33%	2,349,004.80	3%
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI/IIIb X 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ^{4E5}						15.02
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ((VII - 15_/100IIIb)						2,544.38

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRES CRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE	
INSCRITOS EM 2013 PROCESSADOS		-	-	-	-	
INSCRITOS EM 2013 NÃO PROCESSADOS		-	-	-	-	
INSCRITOS EM <Exercícios Anteriores ao de Referência - Somatório> PROCESSADOS		-	-	-	-	
INSCRITOS EM <Exercícios Anteriores ao de Referência - Somatório> NÃO PROCESSADOS		-	-	-	-	
TOTAL		-	-	-	-	
CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º		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 Prescritos em <Exercício de Referência>						
Total (VIII)						
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100
Administração Geral	1,739,600.00	2,296,006.00	2,244,167.03	24.90%	1,509,283.31	24.28%
Formação de Recursos Humanos	8,000.00	4,000.00	-	0.00%	-	0.00%
Atenção Básica	4,755,840.00	3,265,230.00	3,022,845.66	33.54%	2,205,084.78	35.47%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3,044,200.00	3,218,412.00	3,137,717.67	34.81%	2,153,021.39	34.63%
Suporte Profilático e Terapêutico	263,000.00	313,276.00	312,163.37	3.46%	102,152.00	1.64%
Vigilância Sanitária	449,980.00	63,360.00	-	0.00%	-	0.00%
Vigilância Epidemiológica	225,960.00	366,360.00	296,436.11	3.29%	247,758.30	3.98%
TOTAL	10,486,580.00	9,526,644.00	9,013,329.84	100.00	6,217,299.78	100.00

FONTE: SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA PREFEITURA 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 intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i" (última bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i" (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


03749902550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2017 A AGOSTO/2017

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1.00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre	
RECEITAS			
Previsão Inicial			49.000.000,00
Previsão Atualizada			49.000.000,00
Receitas Realizadas			30.081.085,12
Déficit Orçamentário			-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			
DESPESAS			
Dotação Inicial			49.000.000,00
Créditos Adicionais			-
Dotação Atualizada			49.000.000,00
Despesas Empenhadas			45.562.285,58
Despesas Liquidadas			30.615.748,97
Superávit Orçamentário			4.455.511,44
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas			45.562.285,58
Despesas Liquidadas			30.615.748,97
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida			50.714.280,31
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social			
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)			
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)			
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores			
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)			
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)			
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)			
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre
		(a)	(b)
Resultado Nominal	-	-	(1.902.414,59)
Resultado Primário	-	-	(1.256.309,47)
			(b/a)
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre
			Pagamento Até o Bimestre
			Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.057.500,44	-	43.844,79
Poder Executivo	1.057.500,44	-	43.844,79
Poder Legislativo	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-
Ministério Público	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	909.011,37	0,00	0,00
Poder Executivo	909.011,37	-	-
Poder Legislativo	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-
Ministério Público	-	-	-
TOTAL	1.966.511,81	-	43.844,79
			1.930.299,02
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE	4.638.678,39	<18% / 25%>	29,65%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	-	60%	%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	8.603.389,97	60%	73,44%
Complementação da União ao FUNDEB - Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB	-	10%	0,00%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito		-	-
Despesa de Capital Líquida		-	3.600.503,00
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício
		20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social			
Receitas Previdenciárias (I)			
Despesas Previdenciárias (II)			
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores			
Receitas Previdenciárias (IV)			
Despesas Previdenciárias (V)			
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)			
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		-	-
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		-	-
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.349.004,80	15%	15,02
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas / RCL (%)			-

FONTE DE INFORMAÇÕES PREFEITURA MUNICIPAL PORTO DA FOLHA

Miguel de Loureiro Feitosa Neto
 03749902550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

José Valmir dos Passos
 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111