



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
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 REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	44.000.000,00	44.000.000,00	6.400.979,56	7,27	21.874.169,10	42,44	25.326.320,68
RECEITAS CORRENTES	41.510.600,00	41.510.600,00	6.400.979,56	7,71	21.104.036,57	43,13	23.607.964,52
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.264.000,00	1.264.000,00	1.822,62	0,07	344.802,55	27,21	920.108,76
Impostos	1.217.000,00	1.217.000,00	1.822,62	0,07	328.706,49	26,93	889.204,82
Taxas	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	16.096,06	35,77	28.903,94
Contribuições de Melhorias	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	15.500,06	38,75	24.499,94
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	15.500,06	38,75	24.499,94
RECEITA PATRIMONIAL	118.300,00	118.300,00	8.156,62	3,45	65.368,20	51,81	57.010,11
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.035.300,00	40.035.300,00	6.391.000,32	7,98	20.599.715,62	43,47	22.631.084,54
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	77.738,63	165,40	(30.738,63)
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.489.400,00	2.489.400,00	0,00	0,00	771.043,84	30,97	1.718.356,16
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.429.400,00	2.429.400,00	0,00	0,00	771.043,84	31,74	1.658.356,16
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. da Amortização de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	44.000.000,00	44.000.000,00	6.400.979,56	0,00	21.874.169,10	0,00	25.326.320,68
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	44.000.000,00	44.000.000,00	6.400.979,56	7,27	21.874.169,10	42,44	25.326.320,68
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	44.000.000,00	44.000.000,00	6.400.979,56	7,27	21.874.169,10	48,12	22.825.857,70
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro	—	0,00	—	—	—	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	—	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d+e)	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (f-j)
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (j)	% (j/f)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	44.000.000,00	0,00	44.000.000,00	2.326.323,70	35.696.435,86	6.877.356,72	21.174.142,30	48,12	22.825.857,70	
DESPESA CORRENTES	40.399.200,00	165.260,94	40.564.460,94	2.001.873,09	33.356.320,66	6.755.051,07	20.577.728,76	50,73	19.986.732,18	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.723.460,00	(3.913.699,16)	26.809.760,84	1.214.405,35	21.958.037,77	5.285.489,53	16.202.619,93	60,44	10.607.140,91	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.673.740,00	4.078.960,10	13.752.700,10	787.467,74	11.398.282,89	1.469.561,54	4.375.108,83	31,81	9.377.591,27	
DESPESAS DE CAPITAL	3.556.800,00	(165.260,94)	3.391.539,06	324.450,61	2.340.115,20	122.305,65	596.413,54	17,59	2.795.125,52	
INVESTIMENTOS	2.624.800,00	54.240,66	2.679.040,66	324.450,61	1.659.128,65	9.730,00	178.025,65	6,65	2.501.015,01	
INVERSÕES FINANCEIRAS	29.000,00	(501,60)	28.498,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.498,40	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	903.000,00	(219.000,00)	684.000,00	0,00	680.986,55	112.575,65	418.387,89	61,17	265.612,11	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VII + IX)	44.000.000,00	0,00	44.000.000,00	2.326.323,70	35.696.435,86	6.877.356,72	21.174.142,30	48,12	22.825.857,70	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV./ REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) =	44.000.000,00	0,00	44.000.000,00	2.326.323,70	35.696.435,86	6.877.356,72	21.174.142,30	48,12	22.825.857,70	
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	0,00	—	—	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	44.000.000,00	0,00	44.000.000,00	2.326.323,70	35.696.435,86	6.877.356,72	21.174.142,30	48,12	22.825.857,70	



RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 38)

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)	1,223,000.00	1,223,000.00	328,706.48	26.88%
Imposto Predial e Territorial - IPTU	2,000.00	2,000.00	-	0.00%
Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	100,000.00	100,000.00	31,380.16	31.36%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	500,000.00	500,000.00	88,497.94	17.70%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	615,000.00	615,000.00	208,848.39	33.96%
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	0.00%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	3,000.00	3,000.00	-	0.00%
Divida Ativa dos Impostos	3,000.00	3,000.00	-	0.00%
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Divida Ativa	-	-	-	0.00%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	18,816,000.00	18,816,000.00	9,442,811.27	50.19%
Cota-Parte FPM	16,000,000.00	16,000,000.00	6,419,222.96	52.62%
Cota-Parte ITR	2,000.00	2,000.00	840.80	42.04%
Cota-Parte IPVA	210,000.00	210,000.00	64,478.71	30.70%
Cota-Parte ICMS	2,600,000.00	2,600,000.00	956,853.61	36.80%
Cota-Parte IPI - Exportação	2,000.00	2,000.00	799.26	39.96%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	0.00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	2,000.00	2,000.00	615.88	30.79%
Outras	-	-	-	0.00%
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	20,039,000.00	20,039,000.00	9,771,517.76	31.71%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	5,649,000.00	5,649,000.00	2,736,172.68	48.44%
Provenientes da União	4,669,000.00	4,669,000.00	1,963,851.64	42.06%
Provenientes dos Estados	502,000.00	502,000.00	1,277.10	0.00%
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	0.00%
Outras Receitas do SUS	478,000.00	478,000.00	771,043.84	161.31%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	0.00%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	0.00%
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	13,500.00	13,500.00	14,047.26	0.00%
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	6,662,500.00	6,662,500.00	2,740,219.84	48.57%

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	8,016,000.00	7,805,042.94	8,136,077.67	102.92%	4,201,991.12	53.14%
Pessoal e Encargos Sociais	6,381,340.00	4,893,586.88	4,929,620.47	100.74%	3,040,786.11	62.14%
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	0.00%	-	0.00%
Outras Despesas Correntes	1,635,560.00	3,011,477.06	3,206,457.10	106.47%	1,161,205.01	38.56%
DESPESAS DE CAPITAL	478,000.00	687,367.06	576,933.22	98.23%	154,630.66	28.33%
Investimentos	472,500.00	584,858.66	576,933.22	98.64%	154,630.66	26.44%
Inversões Financeiras	2,000.00	1,498.40	-	0.00%	-	0.00%
Amortização da Dívida	1,000.00	1,000.00	-	0.00%	-	0.00%
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	8,492,400.00	8,492,400.00	8,713,010.78	102.60%	4,356,621.77	51.30%

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/IV) 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	-	-	-	-	-	0.00%
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	2,880,000.00	6,847,456.81	6,799,434.98	78%	3,582,470.36	82.23%
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	2,880,000.00	6,847,456.81	6,799,434.98	78%	3,582,470.36	82.23%
Outros Recursos	-	-	-	-	-	-
OUTROS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-	-	-	-	-	-
INDEVIDAMENTO NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADAS AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	2,880,000.00	6,847,456.81	6,799,434.98	78%	3,582,470.36	82%

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	5,612,400.00	1,644,943.49	1,913,575.81	28%	774,151.41	-31%
--	---------------------	---------------------	---------------------	------------	-------------------	-------------

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI/III x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ^{4,5}	19.58
--	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ((VII - 15)/100XIII)	447,848.15
---	------------

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 (VII)	-	-	-

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (Total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100
Administração Geral	6,983,360.00	6,983,360.00	7,577,217.31	86.96%	3,842,703.52	88.20%
Formação de Recursos Humanos	4,000.00	4,000.00	-	-	-	0.00%
Atenção Básica	30,000.00	30,000.00	-	0.00%	-	0.00%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1,019,640.00	1,019,640.00	735,922.76	6.45%	213,624.08	4.80%
Vigilância Sanitária	7,000.00	7,000.00	-	0.00%	-	0.00%
Vigilância Epidemiológica	448,400.00	448,400.00	399,870.72	4.59%	300,294.17	6.89%
TOTAL	8,492,400.00	8,492,400.00	8,713,010.78	100.00%	4,356,621.77	100.00%

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

¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

² O valor apresentado na interseção com a coluna "h" ou com a coluna "h+" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total".

³ O valor apresentado na interseção com a coluna "i" ou com a coluna "i+" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total".

⁴ Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

⁵ Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
Prefeito Municipal

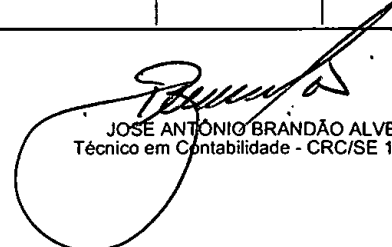
JOSE ANTÔNIO BRANDÃO ALVES
Técnico em Contabilidade - CRC/SE 1.577



ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS 2010		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)
		No Bimestre (b)	Até o Bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Contrapartida para Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações não Relacionadas a Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Ativos da SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
10 GARANTIAS DE PPP (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (II) - (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contraprestações Futuras	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<2011>	<2012>	<2013>	<2014>	<2015>	<2016>	<2017>	<2018>	<2019>
20 Do Ente Federado											
Das Estatais Não-Dependentes			NADA A DECLARAR								
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (


ALBINÓ TAVARES DE ALMEIDA NETO
Prefeito Municipal


JOSE ANTÔNIO BRANDÃO ALVES
Técnico em Contabilidade - CRC/SE 1.577



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

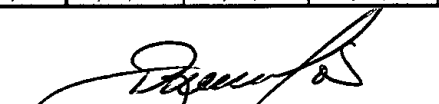
JULHO/2013 A JUNHO/2014 - MAIO - JUNHO

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO													TOTAL	PREVISÃO
	JUL/13	AGO/13	SET/13	OUT/13	NOV/13	DEZ/13	JAN/14	FEV/14	MAR/14	ABR/14	MAY/14	JUN/14	(ÚLTIMOS 12 MESES)	ATUALIZADA 2014
RECEITAS CORRENTES (I)	2,920,194.52	3,473,418.39	3,557,996.30	3,092,802.91	3,620,039.73	5,304,456.32	4,434,298.86	4,410,477.37	3,296,141.06	3,843,418.77	3,503,727.26	3,503,727.26	44,960,698.75	45,273,800.00
Receita Tributária	99,337.57	79,625.20	75,062.82	79,473.67	139,882.51	434,652.94	93,062.16	126,930.80	59,463.43	63,523.54	911.31	911.31	1,252,837.26	1,264,000.00
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	2,000.00
ISS	42,336.20	26,743.45	15,240.64	31,076.89	25,833.23	81,139.72	20,492.74	25,236.82	18,630.74	22,315.02	911.31	911.31	310,868.07	500,000.00
ITBI	11,253.30	10,731.03	10,822.00	6,002.65	7,520.00	12,816.00	5,070.00	12,290.10	7,948.06	6,052.00	0.00	0.00	90,505.14	100,000.00
IRRF	43,371.67	40,249.45	35,223.94	34,538.93	104,770.20	340,013.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598,167.93	0.00
Outras Receitas Tributárias	2,376.40	1,901.27	13,776.24	7,855.20	1,759.08	683.48	67,499.42	89,403.88	32,884.63	35,156.52	0.00	0.00	253,296.12	662,000.00
Receita de Contribuições	2,900.78	3,843.15	3,486.74	2,989.12	4,263.95	3,253.17	4,603.73	5,031.69	3,245.94	2,618.70	0.00	0.00	36,236.97	40,000.00
Receita Patrimonial	8,342.87	9,903.72	11,119.55	12,107.38	11,015.49	11,347.80	12,137.17	14,296.46	15,171.42	15,606.53	4,078.31	4,078.31	129,205.01	118,300.00
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	6,000.00
Transferências Correntes	2,794,458.33	3,380,046.32	3,461,839.00	2,983,161.02	3,457,383.83	4,320,782.79	4,324,495.80	4,263,424.25	3,141,315.61	3,761,670.00	3,498,737.64	3,498,737.64	42,886,052.23	43,798,500.00
Cota-Parte do FPM	862,661.99	1,127,916.80	933,499.13	933,513.50	1,298,498.31	1,958,937.38	1,573,380.58	1,680,140.32	996,650.95	1,137,509.25	1,515,770.94	1,515,770.94	15,534,250.09	16,000,000.00
Cota-Parte do ICMS	249,523.71	196,964.39	208,915.29	252,339.27	207,372.35	320,140.58	213,779.21	252,448.79	233,641.20	256,984.41	0.00	0.00	2,392,109.20	2,600,000.00
Cota-Parte do IPVA	20,479.36	19,958.55	20,372.13	16,161.81	15,189.88	5,429.41	13,035.51	13,413.07	16,582.68	21,447.45	0.00	0.00	162,069.85	210,000.00
Cota-Parte do ITR	51.45	102.10	1,117.55	2,931.17	570.48	544.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,316.79	-0.00
Transferência da LC 87/1996	138.60	138.60	138.60	138.60	138.60	138.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	831.60	0.00
Transferência da LC 61/1989	199.77	202.50	186.93	197.08	217.85	223.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,227.31	0.00
Transferência do FUNDEB	1,093,772.67	1,154,224.83	1,056,554.92	1,155,394.66	1,287,575.24	1,390,724.40	1,756,461.88	1,784,148.84	1,263,940.67	1,430,664.17	1,568,420.55	1,568,420.55	16,510,303.38	16,000,000.00
Outras Transferências Correntes	567,630.78	880,538.55	1,241,054.45	622,484.93	647,821.12	644,645.20	767,838.62	533,273.23	630,500.11	915,064.72	414,546.15	414,546.15	8,279,944.01	8,988,500.00
Outras Receitas Correntes	15,154.97	0.00	6,488.19	15,071.72	7,493.95	534,419.62	0.00	794.17	76,944.66	0.00	0.00	0.00	656,367.28	47,000.00
DEDUÇÕES (II)	226,610.93	269,056.55	232,845.89	241,056.20	304,397.44	333,919.60	360,174.45	389,310.69	249,429.38	283,275.84	303,237.48	303,237.48	3,496,551.93	3,763,200.00
Contrib. Do Servidor para o Plano de Previdência	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	226,610.93	269,056.55	232,845.89	241,056.20	304,397.44	333,919.60	360,174.45	389,310.69	249,429.38	283,275.84	303,237.48	303,237.48	3,496,551.93	3,763,200.00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2,693,583.59	3,204,361.84	3,325,150.41	2,851,746.71	3,315,642.29	4,970,536.72	4,074,124.41	4,021,166.68	3,046,711.68	3,560,142.93	3,200,489.78	3,200,489.78	41,464,146.82	41,510,600.00

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


ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
Prefeito Municipal


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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

JANEIRO/2014 A JUNHO/2014 | MAIO - JUNHO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

R\$ 1,00

FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	44.000.000,00	44.000.000,00	2.326.323,70	35.696.435,86	6.877.356,72	21.174.142,30	48,12	48,12	22.825.857,70
LEGISLATIVA (01)	1.617.500,00	1.617.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.617.500,00
Acao Legislativa (031)	1.617.500,00	1.617.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.617.500,00
ADMINISTRAÇÃO (04)	6.047.200,00	6.047.200,00	202.921,54	5.393.122,23	803.913,97	3.035.586,35	50,20	50,20	3.011.613,65
Administracao Geral (122)	3.848.100,00	3.848.100,00	178.301,54	3.851.886,71	510.460,30	2.120.813,80	55,11	55,11	1.727.286,20
Administracao Financeira (123)	1.121.700,00	1.121.700,00	24.500,00	727.670,85	155.685,81	421.333,36	37,56	37,56	700.366,64
Controle Interno (124)	169.400,00	169.400,00	120,00	132.578,12	25.192,21	75.051,30	44,30	44,30	94.348,70
Formacao de Recursos Humanos (128)	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Servico da Divida Interna (843)	900.000,00	900.000,00	0,00	680.986,55	112.575,65	418.387,89	46,49	46,49	481.612,11
ASSISTÊNCIA SOCIAL (08)	2.099.400,00	2.099.400,00	147.962,00	1.056.468,93	204.543,15	481.159,21	22,92	22,92	1.618.240,79
Administracao Geral (122)	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Formacao de Recursos Humanos (128)	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Assistencia ao Idoso (241)	152.200,00	152.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.200,00
Assistencia a Crianca e ao Adolescente (243)	255.800,00	255.800,00	13.947,00	353.169,20	79.700,57	140.022,02	54,74	54,74	115.777,98
Assistencia Comunitaria (244)	1.662.400,00	1.662.400,00	134.015,00	703.299,73	124.842,58	341.137,19	20,52	20,52	1.321.262,81
PREVIDÊNCIA SOCIAL (09)	400.000,00	400.000,00	3.202,67	273.850,37	0,00	41.485,87	10,37	10,37	358.514,13
Acao Judiciaria (061)	400.000,00	400.000,00	3.202,67	273.850,37	0,00	41.485,87	10,37	10,37	358.514,13
SAÚDE (10)	8.492.400,00	8.492.400,00	888.960,83	8.713.010,79	1.387.837,48	4.356.621,77	51,30	51,30	4.135.778,23
Administracao Geral (122)	6.983.360,00	6.983.360,00	565.230,22	7.577.217,31	1.306.039,96	3.842.703,52	55,03	55,03	3.140.656,48
Formacao de Recursos Humanos (128)	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Atencao Basica (301)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial (302)	1.019.640,00	1.019.640,00	323.730,61	735.922,76	15.581,61	213.624,08	20,95	20,95	806.015,92
Vigilancia Sanitaria (304)	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Vigilancia Epidemiologica (305)	448.400,00	448.400,00	0,00	399.870,72	66.215,91	300.294,17	66,97	66,97	148.105,83
EDUCAÇÃO (12)	20.283.440,00	20.283.440,00	760.625,76	17.019.325,65	3.678.532,24	11.521.228,90	56,80	56,80	8.762.211,10
Administracao Geral (122)	1.531.200,00	1.531.200,00	288.377,68	3.050.187,10	316.695,85	723.695,84	47,26	47,26	807.504,16
Assistencia a Crianca e ao Adolescente (243)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Ensino Fundamental (361)	18.328.100,00	18.328.100,00	472.248,08	13.912.764,73	3.355.033,60	10.788.730,27	58,86	58,86	7.539.369,73
Educacao Infantil (365)	408.740,00	408.740,00	0,00	56.373,82	6.802,79	8.802,79	2,15	2,15	399.937,21
Educacao de Jovens e Adultos (366)	13.400,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00
CULTURA (13)	644.500,00	644.500,00	35.100,00	281.769,35	55.054,77	172.022,90	26,69	26,69	472.477,10
Administracao Geral (122)	380.500,00	380.500,00	35.100,00	264.539,35	55.054,77	156.392,90	41,10	41,10	224.107,10
Difusao Cultural (392)	261.000,00	261.000,00	0,00	17.230,00	0,00	15.630,00	5,99	5,99	245.370,00
Turismo (695)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
DIREITOS DA CIDADANIA (14)	0,00	0,00	3.283,00	33.262,65	9.013,65	25.908,65			(25.908,65)
Assistencia Comunitaria (244)	0,00	0,00	3.283,00	33.262,65	9.013,65	25.908,65			(25.908,65)
URBANISMO (15)	3.103.800,00	3.103.800,00	183.464,90	2.320.602,43	553.182,24	1.230.285,10	39,64	39,64	1.873.514,90
Administracao Geral (122)	2.387.700,00	2.387.700,00	176.000,00	1.479.425,52	387.096,50	989.909,77	41,46	41,46	1.397.790,23
Infra-Estrutura Urbana (451)	349.700,00	349.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.700,00
Servicos Urbanos (452)	366.400,00	366.400,00	7.464,90	841.176,91	166.085,74	240.375,33	65,60	65,60	126.024,67
HABITAÇÃO (16)	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
Habitacao Rural (481)	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Habitacao Urbana (482)	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
SANEAMENTO (17)	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Saneamento Basico Urbano (512)	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
AGRICULTURA (20)	1.002.220,00	1.002.220,00	99.603,00	600.308,46	184.079,22	305.128,55	30,45	30,45	697.091,45
Administracao Geral (122)	910.720,00	910.720,00	99.603,00	600.308,46	184.079,22	305.128,55	33,50	33,50	605.591,45
Assistencia Comunitaria (244)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Promocao da Producao Vegetal (601)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Promocao da Producao Animal (602)	49.500,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00
Abastecimento (605)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
COMUNICAÇÕES (24)	115.540,00	115.540,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2,42	2,42	112.740,00
Administracao Geral (122)	115.540,00	115.540,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2,42	2,42	112.740,00
TRANSPORTE (26)	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
Transporte Rodoviario (782)	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
DESPORTO E LAZER (27)	62.000,00	62.000,00	1.200,00	1.915,00	1.200,00	1.915,00	3,09	3,09	60.085,00
Lazer (813)	62.000,00	62.000,00	1.200,00	1.915,00	1.200,00	1.915,00	3,09	3,09	60.085,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (99)	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA (999)	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
TOTAL (III) = (I + II)	44.000.000,00	44.000.000,00	2.326.323,70	35.696.435,86	6.877.356,72	21.174.142,30	48,12	48,12	22.825.857,70

[2805604:v14.06.32] Sistema de Informacao do MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
Prefeito Municipal

JOSE ANTÔNIO BRANDÃO ALVES
Técnico em Contabilidade - CRC/SE 1.577



RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre		
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Militar Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Militar Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS APORTES AO RPPS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (I + II + III + IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre		
ADMINISTRAÇÃO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária de Aposentadorias entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária de Pensões entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (X) = (VI + IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	0	0	0
Caixa	0,00	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

MONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2014 A JUNHO/2014 - MAIO - JUNHO

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

R\$ 1.00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2013 (a)	Em 30/04/2014 (b)	Em 30/06/2014 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	2,607,667.36	2,390,740.84	2,334,616.21
DEDUÇÕES (II)	(46,193.31)	2,236,492.02	4,682,118.77
Disponibilidade de caixa Bruta	2,422,234.37	3,534,224.23	5,978,771.51
Haveres Financeiros	501,258.36	530,766.00	531,103.28
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	2,969,686.04	1,829,498.21	1,827,756.02
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	2,653,860.67	166,248.82	(2,347,603.66)
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	2,653,860.67	166,248.82	(2,347,603.66)

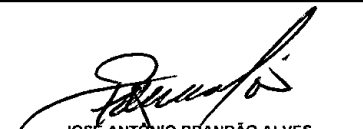
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	(2,502,752.38)	(5,001,354.23)

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	11,000.00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/<Exercício Anterior> (a)	Em <Bimestre Anterior> (b)	Em <Bimestre> (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)			
Passivo Atuarial			
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)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)			

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


ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
Prefeito Municipal


JOSE ANTÔNIO BRANDÃO ALVES
Técnico em Contabilidade - CRC/SE 1.577



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

JANEIRO/2014 A JUNHO/2014 - MAIO - JUNHO

R\$

1.00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2013				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2013				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)	1,210,590.67	1,759,095.37	1,141,930.02	-	1,827,756.02	17,563.63	153,396.76	-	95,043.36	-	75,917.03
PODER EXECUTIVO	1,210,590.67	1,759,095.37	1,141,930.02	-	1,827,756.02	17,563.63	153,396.76	-	95,043.36	-	75,917.03
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	1,210,590.67	1,759,095.37	1,141,930.02	-	1,827,756.02	17,563.63	153,396.76	-	95,043.36	-	75,917.03

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

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
Prefeito Municipal

JOSÉ ANTÔNIO BRANDÃO ALVES
Técnico em Contabilidade - CRC/SE 1.577



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO – ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2014 A JUNHO/2014 | MAIO - JUNHO

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

R\$ 1,00

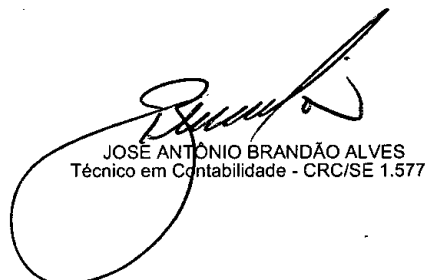
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre / 2014	Até o Bimestre / 2013
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	45.150.500,00	6.999.297,90	22.926.422,38	15.292.239,15
Receita Tributária	1.264.000,00	1.822,62	344.802,55	448.922,16
IPTU	2.000,00	0,00	0,00	0,00
ISS	500.000,00	1.822,62	88.497,94	138.760,77
ITBI	100.000,00	0,00	31.360,16	35.603,36
IRRF	615.000,00	0,00	208.848,39	256.015,78
Outras Receitas Tributárias	47.000,00	0,00	16.096,06	18.542,25
Receita de Contribuição	40.000,00	0,00	15.500,06	14.777,44
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	40.000,00	0,00	15.500,06	14.777,44
Receita Patrimonial Líquida	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	118.300,00	8.156,62	65.368,20	16.884,02
(-) Aplicações financeiras	117.300,00	8.156,62	65.368,20	16.884,02
Transferências Correntes	43.798.500,00	6.997.475,28	22.488.380,94	14.809.996,97
FPM	16.000.000,00	3.031.541,88	8.419.222,98	6.255.064,36
ICMS	2.600.000,00	0,00	956.853,61	1.066.671,32
Convênios	780.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	24.418.500,00	3.965.933,40	13.112.304,35	7.488.261,29
Demais Receitas Correntes	47.000,00	0,00	77.738,83	18.542,58
Dívida Ativa	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Diversas Receitas correntes	43.000,00	0,00	77.738,83	18.542,58
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.489.400,00	0,00	771.043,84	0,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.429.400,00	0,00	771.043,84	0,00
Convênios	2.429.400,00	0,00	771.043,84	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	40.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II - III - IV - V)	2.469.400,00	0,00	771.043,84	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	47.619.900,00	6.999.297,90	23.697.466,22	15.309.123,17

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2013
DESPESAS CORRENTES (VIII)	40.564.460,94	6.755.051,07	20.577.728,76	12.649.227,90
Pessoal e Encargos Sociais	26.809.760,84	5.285.489,53	16.202.619,93	10.426.800,60
Juros e Encargos da Dívida (IX)	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	13.752.700,10	1.469.561,54	4.375.108,83	2.222.427,30
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	40.562.460,94	6.755.051,07	20.577.728,76	12.649.227,90
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	3.391.539,06	122.305,65	596.413,54	569.616,36
Investimentos	2.679.040,66	9.730,00	178.025,65	85.223,02
Inversões Financeiras	28.498,40	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	28.498,40	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	684.000,00	112.575,65	418.387,89	484.393,34
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	2.707.539,06	9.730,00	178.025,65	85.223,02
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	44.000,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	43.314.000,00	6.764.781,07	20.755.754,41	12.734.450,92
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)	4.305.900,00	(3.265.132,12)	(557.937,14)	2.574.672,25
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	0,00	0,00

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADO NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	4.386.000,00

[2805604.v14.06.32] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA


ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
Prefeito Municipal


JOSÉ ANTONIO BRANDÃO ALVES
Técnico em Contabilidade - CRC/SE 1.577



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

JANEIRO/2014 A JUNHO/2014 - MAIO - JUNHO

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


R\$

1.00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2013				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2013				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)	1,210,590.67	1,759,095.37	1,141,930.02	-	1,827,756.02	17,563.63	153,396.76	-	95,043.36	-	75,917.03
PODER EXECUTIVO	1,210,590.67	1,759,095.37	1,141,930.02	-	1,827,756.02	17,563.63	153,396.76	-	95,043.36	-	75,917.03
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	1,210,590.67	1,759,095.37	1,141,930.02	-	1,827,756.02	17,563.63	153,396.76	-	95,043.36	-	75,917.03

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


ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
Prefeito Municipal


JOSÉ ANTÔNIO BRANDÃO ALVES
Técnico em Contabilidade - CRC/SE 1.577



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2014 A JUNHO/2014 - MAIO - JUNHO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

1.00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1,223,000.00	1,223,000.00	1,822.62	328,706.49	26.88
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	4,000.00	4,000.00	-	-	-
1.1.1- IPTU	2,000.00	2,000.00	-	-	-
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	1,000.00	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	102,000.00	102,000.00	-	31,360.16	30.75
1.2.1- ITBI	100,000.00	100,000.00	-	31,360.16	31.36
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	1,000.00	1,000.00	-	-	-
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	502,000.00	502,000.00	1,822.62	88,497.94	17.63
1.3.1- ISS	500,000.00	500,000.00	1,822.62	88,497.94	17.70
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	1,000.00	1,000.00	-	-	-
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	615,000.00	615,000.00	-	208,848.39	33.96
1.4.1- IRRF	615,000.00	615,000.00	-	208,848.39	33.96
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	-	-	-	-
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-	-
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-	-
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	-	-	-	-	-
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, Inciso III)	-	-	-	-	-
1.5.1- ITR	-	-	-	-	-
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	-	-	-	-	-
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	-	-	-	-	-
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	-	-	-	-	-
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	-	-	-	-	-
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	18,816,000.00	18,816,000.00	3,031,858.47	9,442,811.27	50.19
2.1- Cota-Parte FPM	16,000,000.00	16,000,000.00	3,031,541.88	8,419,222.98	52.62
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16,000,000.00	16,000,000.00	3,031,541.88	8,419,222.98	52.62
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	-	-	-	-	-
2.2- Cota-Parte ICMS	2,600,000.00	2,600,000.00	-	956,853.61	36.80
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	2,000.00	2,000.00	153.97	615.88	30.79
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	2,000.00	2,000.00	-	799.29	39.96
2.5- Cota-Parte ITR	2,000.00	2,000.00	162.62	840.80	42.04
2.6- Cota-Parte IPVA	210,000.00	210,000.00	-	64,478.71	30.70
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-	-
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	20,039,000.00	20,039,000.00	3,033,661.09	9,771,517.76	48.76
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1,651,000.00	1,651,000.00		566,090.53	34.29
5.1- Transferências do Salário-Educação	660,000.00	660,000.00	-	255,802.26	38.76
5.2- Outras Transferências do FNDE	990,000.00	990,000.00	-	298,009.55	30.10
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	1,000.00	1,000.00	-	12,278.72	1,227.87
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS					
6.1- Transferências de Convênios	580,000.00	580,000.00	-	-	-
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)	1,651,000.00	1,651,000.00		566,090.53	34.29
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3,763,200.00	3,763,200.00	606,371.69	1,888,562.25	50.19
10.2- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	3,200,000.00	3,200,000.00	606,308.38	1,683,844.60	52.62
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	520,000.00	520,000.00	-	191,370.72	36.80
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	400.00	400.00	30.79	123.18	30.79
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	400.00	400.00	-	159.86	39.96
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	400.00	400.00	32.52	168.16	42.04
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	42,000.00	42,000.00	-	12,895.74	30.70
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	16,068,300.00	16,068,300.00	3,136,841.10	9,372,921.82	58.33
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	16,000,000.00	16,000,000.00	3,136,841.10	9,372,056.66	58.58
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-	-
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	68,300.00	68,300.00	-	865.16	1.27
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	12,236,800.00	12,236,800.00	2,530,469.41	7,483,494.41	61.16
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					7,483,494.41
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	11,734,400.00	9,491,351.58	2,191,139.13	7,231,550.27	76.19
13.1- Com Educação Infantil	127,000.00	34,854.38	-	-	-
13.2- Com Ensino Fundamental	11,607,400.00	9,456,497.20	2,191,139.13	7,231,550.27	76.47
14- OUTRAS DESPESAS	4,493,900.00	3,591,652.01	605,851.97	1,933,151.02	53.82
14.1- Com Educação Infantil	118,300.00	118,300.00	-	-	-
14.2- Com Ensino Fundamental	4,375,600.00	3,473,352.01	605,851.97	1,933,151.02	55.66
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	16,228,300.00	13,083,003.59	2,796,991.10	9,164,701.29	70.05
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 ((13-18)/(11) X 100)%					77.15%

(Handwritten signature)

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> ¹				-	
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB					
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) ²	5,009,750.00	5,009,750.00	756,420.27	2,442,879.44	48.76
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	408,740.00	350,968.20	-	8,802.79	0.00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	245,300.00	153,154.38	-	-	0.00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	163,440.00	197,813.82	-	8,802.79	0.00
24- ENSINO FUNDAMENTAL	19,232,700.00	19,598,555.11	3,387,839.05	11,131,466.11	0.00
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	15,983,000.00	12,929,849.21	2,796,991.10	9,164,701.29	0.00
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3,249,700.00	6,668,705.90	590,847.95	1,966,764.82	0.00
25- ENSINO MÉDIO					0.00
26- ENSINO SUPERIOR					0.00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR					0.00
28- OUTRAS					0.00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	19,641,440.00	19,949,523.31	3,387,839.05	11,140,268.90	55.84%
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL				VALOR	
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)				7,483,494.41	
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO				-	
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)				865.16	
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 ³				-	
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)				7,484,359.57	
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))				3,655,909.33	
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ⁴ ((38) / (3) x 100) %				37.41%	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					-
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	642,000.00	244,000.00	65,000.00	380,960.00	156.13
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	-	-
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	642,000.00	244,000.00	65,000.00	380,960.00	156.13
45- TOTAL DA DESPESA COM MDE (29+44)	20,283,440.00	20,193,523.31	3,452,839.05	11,521,228.90	67.05
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM <EXERCÍCIO>(g)		
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE					
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB				VALOR	
				FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013				174,949.07	-
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				9,372,056.66	-
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE				7,112,784.38	-
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				865.16	-
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL				2,435,086.51	-

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

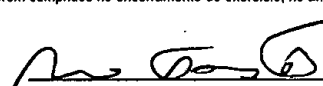
¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

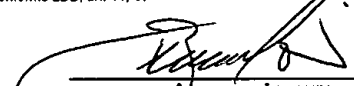
² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional

³ Caput do artigo 212 da CF/1988

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

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


ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
Prefeito Municipal


JOSE ANTÔNIO BRANDÃO ALVES
Técnico em Contabilidade - CRC/SE 1.577