



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  
**5º 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)   |               |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                 | 48.870.000,00    | 48.870.000,00           | 7.220.459,35        | 14.78 %  | 37.301.544,47      | 76.33 %   | 11.568.455,53 |
| RECEITA TRIBUTARIA                        | 1.450.820,00     | 1.450.820,00            | 714.133,47          | 49.23 %  | 1.507.370,24       | 103.90 %  | -56.550,24    |
| IMPOSTOS                                  | 1.381.000,00     | 1.381.000,00            | 649.060,08          | 47.00 %  | 1.390.510,85       | 100.69 %  | -9.510,85     |
| TAXAS                                     | 64.000,00        | 64.000,00               | 65.073,39           | 101.68 % | 116.859,39         | 182.60 %  | -52.859,39    |
| 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               | 14.404,00           | 16.01 %  | 63.148,03          | 70.17 %   | 26.851,97     |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE | 90.000,00        | 90.000,00               | 14.404,00           | 16.01 %  | 63.148,03          | 70.17 %   | 26.851,97     |
| RECEITA PATRIMONIAL                       | 205.700,00       | 205.700,00              | 21.697,50           | 10.55 %  | 242.813,86         | 118.05 %  | -37.113,86    |
| RECEITAS IMOBILIARIAS                     | 100,00           | 100,00                  | 0,00                | 0 %      | 0,00               | 0 %       | 100,00        |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS           | 205.600,00       | 205.600,00              | 21.697,50           | 10.56 %  | 242.813,86         | 118.11 %  | -37.213,86    |
| 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           | 6.059.494,38        | 12.89 %  | 34.737.527,15      | 73.84 %   | 12.307.652,85 |
| TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS        | 46.886.780,00    | 46.886.780,00           | 6.059.494,38        | 12.93 %  | 34.737.527,15      | 74.09 %   | 12.149.252,85 |
| 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               | 410.730,00          | 650.92 % | 750.685,19         | 1189.68 % | -687.585,19   |
| 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               | 410.730,00          | 977.93 % | 750.685,19         | 1787.35 % | -708.685,19   |
| 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      |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                | 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  
**5º 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          | 443.457,52          | 46.005.743,10        | 2.994.256,90        | 8.540.140,58        | 39.155.889,55        | 9.844.110,45        | 38.620.622,71                     | 6.849.853,55                                      |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</b> | 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          | 443.457,52          | 46.005.743,10        | 2.994.256,90        | 8.540.140,58        | 39.155.889,55        | 9.844.110,45        | 38.620.622,71                     | 6.849.853,55                                      |
| SUPERÁVIT (IX)                                       | 0,00                 | 0,00                   | 6.777.001,83        | 0,00                 |                     |                     |                      |                     |                                   |   |
| <b>TOTAL (X) = (VII + IX)</b>                        | <b>49.000.000,00</b> | <b>49.000.000,00</b>   | <b>7.220.459,35</b> | <b>46.005.743,10</b> | <b>2.994.256,90</b> | <b>8.540.140,58</b> | <b>39.155.889,55</b> | <b>9.844.110,45</b> | <b>38.620.622,71</b>              | <b>6.849.853,55</b>                               |

*Miguel de Loureiro Feitosa Neto*

03749902550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO  
PREFEITO MUNICIPAL

*José Valmir dos Passos*

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE  
CONTADOR



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  
5º BIMESTRE DE 2017

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

Em Reais

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                                 | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (A) | DESPESA EMPENHADA  |                      |               | SALDO (C) = (A - B) | DESPESA LIQUIDADADA |                      |               | SALDO (E) = (A - D) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F) |
|--|----------------------|------------------------|--------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------|---------------------|---|
|  |                      |                        | No Bimestre        | Até o Bimestre (B)   | %             |                     | No Bimestre         | Até o Bimestre (D)   | %             |                     |   |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b> | <b>49.000.000,00</b> | <b>49.000.000,00</b>   | <b>443.457,52</b>  | <b>46.005.743,10</b> | <b>100,00</b> | <b>2.994.256,90</b> | <b>8.540.140,58</b> | <b>39.155.889,55</b> | <b>100,00</b> | <b>9.844.110,45</b> | <b>0,00</b>                                     |
| <b>LEGISLATIVA</b>                               | <b>2.072.000,00</b>  | <b>1.849.000,00</b>    | <b>29.451,26</b>   | <b>1.565.998,78</b>  | <b>3,40</b>   | <b>283.001,22</b>   | <b>290.343,09</b>   | <b>1.418.702,79</b>  | <b>3,08</b>   | <b>430.297,21</b>   | <b>0,00</b>                                     |
| ACAO LEGISLATIVA                                 | 2.072.000,00         | 1.849.000,00           | 29.451,26          | 1.565.998,78         | 3,40          | 283.001,22          | 290.343,09          | 1.418.702,79         | 3,62          | 430.297,21          | 0,00  |
| <b>JUDICIARIA</b>                                | <b>271.500,00</b>    | <b>422.004,00</b>      | <b>89.679,96</b>   | <b>406.868,91</b>    | <b>0,88</b>   | <b>15.135,09</b>    | <b>135.042,15</b>   | <b>341.162,75</b>    | <b>0,74</b>   | <b>80.841,25</b>    | <b>0,00</b>                                     |
| ACAO JUDICIARIA                                  | 271.500,00           | 422.004,00             | 89.679,96          | 406.868,91           | 0,88          | 15.135,09           | 135.042,15          | 341.162,75           | 0,87          | 80.841,25           | 0,00  |
| <b>ADMINISTRACAO</b>                             | <b>5.970.850,00</b>  | <b>7.929.822,38</b>    | <b>456.257,80</b>  | <b>7.434.801,86</b>  | <b>16,16</b>  | <b>495.020,52</b>   | <b>1.452.620,29</b> | <b>6.874.093,86</b>  | <b>14,94</b>  | <b>1.055.728,52</b> | <b>0,00</b>                                     |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                              | 3.714.650,00         | 4.497.790,00           | -41.820,70         | 4.278.713,69         | 9,30          | 219.076,31          | 743.706,31          | 3.920.624,25         | 10,01         | 577.165,75          | 0,00  |
| ADMINISTRACAO FINANCEIRA                         | 923.100,00           | 1.032.900,00           | -23.943,84         | 899.782,81           | 1,96          | 133.117,19          | 151.489,85          | 797.556,05           | 2,04          | 235.343,95          | 0,00  |
| CONTROLE INTERNO                                 | 266.100,00           | 265.980,00             | 940,00             | 131.700,00           | 0,29          | 134.280,00          | 17.493,20           | 104.541,14           | 0,27          | 161.438,86          | 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              | 0,00               | 21.900,00            | 0,05          | 3.200,00            | 0,00                | 14.672,00            | 0,04          | 10.428,00           | 0,00  |
| SERVICO DA DIVIDA INTERNA                        | 1.060.000,00         | 2.107.152,38           | 521.082,34         | 2.102.705,36         | 4,57          | 4.447,02            | 539.930,93          | 2.036.700,42         | 5,20          | 70.451,96           | 0,00  |
| <b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>                        | <b>2.123.910,00</b>  | <b>1.995.747,00</b>    | <b>-585,92</b>     | <b>1.465.730,90</b>  | <b>3,19</b>   | <b>530.016,10</b>   | <b>222.764,72</b>   | <b>1.012.640,26</b>  | <b>2,20</b>   | <b>983.106,74</b>   | <b>0,00</b>                                     |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                              | 965.720,00           | 909.236,00             | -75.432,07         | 770.098,29           | 1,67          | 139.137,71          | 125.226,75          | 649.553,24           | 1,66          | 259.682,76          | 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             | 13.350,00              | 4.000,00           | 11.403,00            | 0,02          | 1.947,00            | 5.300,00            | 9.453,00             | 0,02          | 3.897,00            | 0,00  |
| ASSISTENCIA COMUNITARIA                          | 1.149.490,00         | 1.066.761,00           | 70.846,15          | 684.229,61           | 1,49          | 382.531,39          | 92.237,97           | 353.634,02           | 0,90          | 713.126,98          | 0,00  |
| <b>SAUDE</b>                                     | <b>10.486.580,00</b> | <b>10.046.344,00</b>   | <b>435.555,50</b>  | <b>9.448.885,34</b>  | <b>20,54</b>  | <b>597.458,66</b>   | <b>2.008.250,41</b> | <b>8.225.550,19</b>  | <b>17,88</b>  | <b>1.820.793,81</b> | <b>0,00</b>                                     |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                              | 1.739.600,00         | 2.567.776,00           | 108.513,51         | 2.352.680,54         | 5,11          | 215.095,46          | 540.338,98          | 2.049.622,29         | 5,23          | 518.153,71          | 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         | 3.430.230,00           | 220.890,00         | 3.243.735,66         | 7,05          | 186.494,34          | 743.894,72          | 2.948.979,50         | 7,53          | 481.250,50          | 0,00  |
| ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL            | 3.044.200,00         | 3.384.312,00           | 128.728,95         | 3.266.446,62         | 7,10          | 117.865,38          | 622.719,89          | 2.775.741,28         | 7,09          | 608.570,72          | 0,00  |
| SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO                | 263.000,00           | 310.276,00             | -50.000,00         | 262.163,37           | 0,57          | 48.112,63           | 30.910,76           | 133.062,76           | 0,34          | 177.213,24          | 0,00  |
| VIGILANCIA SANITARIA                             | 449.980,00           | 24.490,00              | 4.725,00           | 4.725,00             | 0,01          | 19.765,00           | 4.725,00            | 4.725,00             | 0,01          | 19.765,00           | 0,00  |
| VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA                        | 225.960,00           | 325.260,00             | 22.698,04          | 319.134,15           | 0,69          | 6.125,85            | 65.661,06           | 313.419,36           | 0,80          | 11.840,64           | 0,00  |
| <b>EDUCACAO</b>                                  | <b>23.733.440,00</b> | <b>22.313.679,62</b>   | <b>-914.497,36</b> | <b>21.569.010,53</b> | <b>46,88</b>  | <b>744.669,09</b>   | <b>3.279.167,30</b> | <b>17.880.348,11</b> | <b>38,87</b>  | <b>4.433.331,51</b> | <b>0,00</b>                                     |
| ENSINO FUNDAMENTAL                               | 23.155.720,00        | 22.110.635,77          | -440.884,71        | 21.440.839,66        | 46,60         | 669.796,11          | 3.262.955,91        | 17.826.538,11        | 45,53         | 4.284.097,66        | 0,00  |
| EDUCACAO INFANTIL                                | 517.720,00           | 165.423,85             | -463.612,65        | 95.600,69            | 0,21          | 69.823,16           | 12.083,77           | 40.017,55            | 0,10          | 125.406,30          | 0,00  |
| EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS                     | 60.000,00            | 37.620,00              | -10.000,00         | 32.570,18            | 0,07          | 5.049,82            | 4.127,62            | 13.792,45            | 0,04          | 23.827,55           | 0,00  |
| <b>CULTURA</b>                                   | <b>87.700,00</b>     | <b>673.600,00</b>      | <b>584.116,00</b>  | <b>642.462,80</b>    | <b>1,40</b>   | <b>31.137,20</b>    | <b>601.608,00</b>   | <b>639.954,80</b>    | <b>1,39</b>   | <b>33.645,20</b>    | <b>0,00</b>                                     |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                              | 75.700,00            | 21.000,00              | 300,00             | 5.216,80             | 0,01          | 15.783,20           | 300,00              | 5.216,80             | 0,01          | 15.783,20           | 0,00  |
| DIFUSAO CULTURAL                                 | 12.000,00            | 652.600,00             | 583.816,00         | 637.246,00           | 1,39          | 15.354,00           | 601.308,00          | 634.738,00           | 1,62          | 17.862,00           | 0,00  |
| <b>URBANISMO</b>                                 | <b>2.827.420,00</b>  | <b>2.972.890,00</b>    | <b>-281.938,72</b> | <b>2.789.943,12</b>  | <b>6,06</b>   | <b>182.946,88</b>   | <b>447.789,03</b>   | <b>2.208.474,46</b>  | <b>4,80</b>   | <b>764.415,54</b>   | <b>0,00</b>                                     |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                              | 2.384.120,00         | 2.593.866,00           | -267.562,72        | 2.531.743,33         | 5,50          | 62.122,67           | 373.718,03          | 1.977.594,41         | 5,05          | 616.271,59          | 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           | 316.624,00             | -14.376,00         | 258.199,79           | 0,56          | 58.424,21           | 74.071,00           | 230.880,05           | 0,59          | 85.743,95           | 0,00  |
| <b>HABITACAO</b>                                 | <b>2.000,00</b>      | <b>2.000,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>2.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>2.000,00</b>     | <b>0,00</b>                                     |
| 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  
5º BIMESTRE DE 2017

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

Em Reais

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                           | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (A) | DESPESA EMPENHADA |                      |               | SALDO (C) = (A - B) | DESPESA LIQUIDADADA |                      |               | SALDO (E) = (A - D) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F) |
|--|----------------------|------------------------|-------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------|---------------------|---|
|  |                      |                        | No Bimestre       | Até o Bimestre (B)   | %             |                     | No Bimestre         | Até o Bimestre (D)   | %             |                     |   |
| <b>SANEAMENTO</b>                          | <b>110.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>5.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>5.000,00</b>     | <b>0,00</b>                                     |
| SANEAMENTO BASICO URBANO                   | 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  |
| <b>AGRICULTURA</b>                         | <b>1.186.200,00</b>  | <b>742.513,00</b>      | <b>45.419,00</b>  | <b>667.040,86</b>    | <b>1.45</b>   | <b>75.472,14</b>    | <b>97.555,59</b>    | <b>549.962,33</b>    | <b>1.20</b>   | <b>192.550,67</b>   | <b>0,00</b>                                     |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                        | 1.179.500,00         | 735.913,00             | 45.419,00         | 667.040,86           | 1.45          | 68.872,14           | 97.555,59           | 549.962,33           | 1.40          | 185.950,67          | 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  |
| <b>COMERCIO E SERVICOS</b>                 | <b>4.000,00</b>      | <b>4.000,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>4.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>4.000,00</b>     | <b>0,00</b>                                     |
| 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  |
| <b>COMUNICACOES</b>                        | <b>42.400,00</b>     | <b>21.400,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>21.400,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>21.400,00</b>    | <b>0,00</b>                                     |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                        | 42.400,00            | 21.400,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00          | 21.400,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 21.400,00           | 0,00  |
| <b>DESPORTO E LAZER</b>                    | <b>33.000,00</b>     | <b>22.000,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>15.000,00</b>     | <b>0,03</b>   | <b>7.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>      | <b>0,01</b>   | <b>17.000,00</b>    | <b>0,00</b>                                     |
| LAZER                                      | 33.000,00            | 22.000,00              | 0,00              | 15.000,00            | 0,03          | 7.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00             | 0,01          | 17.000,00           | 0,00  |
| <b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>             | <b>49.000,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                     |
| 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  |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b> |                      |                        |                   |                      |               |                     |                     |                      |               |                     |   |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>              | <b>49.000.000,00</b> | <b>49.000.000,00</b>   | <b>443.457,52</b> | <b>46.005.743,10</b> | <b>100,00</b> | <b>2.994.256,90</b> | <b>8.540.140,58</b> | <b>39.155.889,55</b> | <b>100,00</b> | <b>9.844.110,45</b> | <b>0,00</b>                                     |

*Miguel de Loureiro Feitosa Neto*

03749902550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO  
PREFEITO MUNICIPAL

*José Valmir dos Passos*

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE  
CONTADOR

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**

5º BIMESTRE 2017

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

1,00

| ESPECIFICAÇÃO                                    |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | TOTAL                 | PREVISÃO                  |
|--|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|
|  | NOV/2016            | DEZ/2016             | JAN/17              | FEV/2017            | MARCO/2017          | ABRIL/2017          | MAIO/2017           | JUNHO/2017          | JULHO/2017          | AGOSTO/2017         | SETEMBRO/2017       | OUTUBRO/2017        | (ÚLTIMOS<br>12 MESES) | ATUALIZADA<br><EXERCÍCIO> |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                    | <b>5.964.749,91</b> | <b>10.074.228,40</b> | <b>4.189.686,37</b> | <b>5.124.481,84</b> | <b>3.712.536,55</b> | <b>3.811.049,68</b> | <b>4.437.856,17</b> | <b>3.921.598,15</b> | <b>4.008.922,41</b> | <b>3.700.835,83</b> | <b>3.479.093,86</b> | <b>4.332.322,05</b> | <b>56.757.361,22</b>  | <b>53.259.020,00</b>      |
| Receita Tributária                               | 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          | 139.790,43          | 574.343,04          | 2.389.443,31          | 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  | 29.897,71           | 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           | 21.451,60           | 25.475,37           | 333.493,09            | 400.000,00                |
| ITBI   | 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           | 600,00              | 9.265,34            | 60.382,56             | 130.000,00                |
| IRRF   | 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           | 56.672,44           | 535.595,33          | 1.866.483,95          | 0,00                      |
| Outras Receitas Tributárias                      | 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            | 61.066,39           | 4.007,00            | 129.083,71            | 919.820,00                |
| Receita de Contribuições                         | 5.029,32            | 4.513,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 6.606,38            | 7.797,62            | 23.946,32             | 205.700,00                |
| Receita Patrimonial                              | 9.860,51            | 10.953,37            | 24.766,80           | 29.910,98           | 36.918,23           | 22.536,71           | 28.404,68           | 22.069,23           | 35.448,70           | 21.061,03           | 12.662,32           | 9.035,18            | 263.627,74            | 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                 |
| <b>Transferências Correntes</b>                  | <b>5.688.625,99</b> | <b>8.520.496,05</b>  | <b>4.121.311,11</b> | <b>4.746.275,53</b> | <b>3.455.067,04</b> | <b>3.700.101,20</b> | <b>4.246.263,02</b> | <b>3.791.211,98</b> | <b>3.875.860,63</b> | <b>3.567.824,14</b> | <b>3.100.034,73</b> | <b>3.550.416,21</b> | <b>52.363.487,63</b>  | <b>51.434.200,00</b>      |
| Cota-Parte do FPM                                | 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        | 1.105.036,30        | 1.252.321,52        | 20.467.069,37         | 18.000.000,00             |
| Cota-Parte do ICMS                               | 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          | 227.025,09          | 313.396,09          | 3.719.525,78          | 3.580.000,00              |
| Cota-Parte do IPVA                               | 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           | 24.874,29           | 25.976,53           | 314.572,64            | 346.600,00                |
| Cota-Parte do ITR                                | 842,86              | 280,65               | 256,32              | 43,27               | 100,81              | 547,05              | 107,66              | 79,43               | 56,26               | 872,56              | 1.895,33            | 3.663,34            | 8.745,54              | 2.700,00                  |
| Transferência da LC 87/1996                      | 164,41              | 140,93               | 183,27              | 183,27              | 183,27              | 183,27              | 183,27              | 183,27              | 183,27              | 183,27              | 183,27              | 183,27              | 2.138,04              | 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                | 228,35              | 234,20              | 462,55                | 0,00                      |
| Transferência do FUNDEB                          | 2.417.969,26        | 2.976.500,84         | 1.782.622,45        | 1.804.819,49        | 1.265.623,52        | 1.388.442,63        | 1.608.686,62        | 1.383.449,37        | 1.080.056,04        | 1.325.857,10        | 1.163.782,60        | 1.292.462,11        | 19.490.272,03         | 19.580.000,00             |
| Outras Transferências Correntes                  | 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          | 577.009,50          | 662.179,15          | 8.360.701,68          | 9.922.600,00              |
| <b>Outras Receitas Correntes</b>                 | <b>519,95</b>       | <b>916.907,05</b>    | <b>5.742,15</b>     | <b>260.379,30</b>   | <b>4.083,97</b>     | <b>5.070,35</b>     | <b>64.284,69</b>    | <b>34.999,53</b>    | <b>6.385,46</b>     | <b>7.753,77</b>     | <b>220.000,00</b>   | <b>190.730,00</b>   | <b>1.716.856,22</b>   | <b>153.100,00</b>         |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>                             | <b>524.630,92</b>   | <b>649.352,72</b>    | <b>390.101,95</b>   | <b>439.379,62</b>   | <b>303.424,61</b>   | <b>343.811,95</b>   | <b>393.992,99</b>   | <b>356.489,05</b>   | <b>276.430,27</b>   | <b>320.785,28</b>   | <b>271.848,46</b>   | <b>319.108,10</b>   | <b>4.589.355,92</b>   | <b>4.386.720,00</b>       |
| 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       | 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          | 271.848,46          | 319.108,10          | 4.589.355,92          | 4.386.720,00              |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b> | <b>5.440.118,99</b> | <b>9.424.875,68</b>  | <b>3.799.584,42</b> | <b>4.685.102,22</b> | <b>3.409.111,94</b> | <b>3.467.237,73</b> | <b>4.043.863,18</b> | <b>3.565.109,10</b> | <b>3.732.492,14</b> | <b>3.380.050,55</b> | <b>3.207.245,40</b> | <b>4.013.213,95</b> | <b>52.168.005,30</b>  | <b>48.872.300,00</b>      |

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*

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

CONTADOR



## MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

## ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2017 A OUTUBRO/2017

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

R\$ 1,00

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |             |             |
|--|------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
|  |                  |                     | No Bimestre         |             |             |
| <b>RECEITAS CORRENTES ( I )</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Receita de Contribuições</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 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        |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL ( II )</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 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        |
| <b>REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS ( III )</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 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        |
| <b>REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ( IV )</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>OUTROS APORTES AO RPPS ( V )</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = ( I + II + III + IV + V )</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS   | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS |             |             |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|-------------|-------------|
|  |                 |                    | No Bimestre         |             |             |
| <b>ADMINISTRAÇÃO ( VII )</b>                                       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 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        |
| <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL ( VIII )</b>                                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 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        |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (IX) = ( VII + VIII )</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO ( X ) = ( VI + IX )</b>                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

| 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 |

*Miguel de Loureiro Feitosa Neto*

*José Valmir dos Passos*

03749902550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

## ESTADO DE SERGIPE



## MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

## DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2017 A OUTUBRO/2017

RREO - ANEXO 5 (LRF, art 53, inciso III)

R\$

1,00

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA   | SALDO                                 |                               |                      |
|---|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------|
|   | Em 31/Dez/2016<br>(a)                 | EM AGOSTO 17<br>(b)           | EM OUTUBRO 17<br>(c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I)  | -                                     |                               | -                    |
| DEDUÇÕES (II)   | 2.172.521,23                          | 4.412.058,11                  | 1.045.211,01         |
| Disponibilidade de caixa Bruta  | 2.282.691,39                          | 4.419.172,88                  | 1.364.202,20         |
| Haveres Financeiros   | 947.330,28                            | 1.014.172,88                  | 648.365,74           |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)   | 1.057.500,44                          | 1.021.287,65                  | 967.356,93           |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)   | (2.172.521,23)                        | (4.412.058,11)                | (1.045.211,01)       |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)   | -                                     | -                             | -                    |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V)   | -                                     | -                             | -                    |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)   |                                       |                               |                      |
|   |                                       |                               |                      |
| RESULTADO NOMINAL   | PERÍODO DE REFERÊNCIA                 |                               |                      |
|   | No Bimestre<br>(c-b)                  | Até o Bimestre<br>(c-a)       |                      |
| VALOR   | -                                     | -                             | -                    |
|   |                                       |                               |                      |
| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL  |                                       | VALOR CORRENTE                |                      |
| META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA |                                       |                               | 0,00                 |
|   |                                       |                               |                      |
| REGIME PREVIDENCIÁRIO   |                                       |                               |                      |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA  | SALDO                                 |                               |                      |
|   | Em 31/Dez/<Exercício Anterior><br>(a) | Em <Bimestre Anterior><br>(b) | Em <Bimestre><br>(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)  |                                       |                               |                      |

*Miguel de Loureiro Feitosa Neto*

03749902550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO  
PREFEITO MUNICIPAL

*José Valmir dos Passos*

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE  
CONTADOR





## MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2017 A OUTUBRO/2017

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 |                           |             |             |             | 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        | 90.143,51        | 967.356,93        | 0,00                           | 909.011,37                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 909.011,37        | 1.876.368,30        |
| 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        | 90.143,51        | 967.356,93        | 0,00                           | 909.011,37                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 909.011,37        | 1.876.368,30        |
| 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                |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>                   | <b>397.789,99</b>                                       | <b>659.710,45</b>         | <b>0,00</b> | <b>90.143,51</b> | <b>967.356,93</b> | <b>0,00</b>                    | <b>909.011,37</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>909.011,37</b> | <b>1.876.368,30</b> |

*Miguel de Loureiro Feitosa Neto*

*José Valmir dos Passos*

03749902550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO  
PREFEITO MUNICIPAL

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE  
CONTADOR



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 |                      |                |  |
| <b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>  | <b>1.395.000,00</b>  | <b>1.395.000,00</b>     | <b>1.390.510,85</b>  | <b>99,68</b>      |                      |                |  |
| 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              | 55.409,20            | 40,74             |                      |                |  |
| 1.2.1- ITBI  | 130.000,00           | 130.000,00              | 55.409,20            | 42,62             |                      |                |  |
| 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              | 230.256,71           | 56,71             |                      |                |  |
| 1.3.1- ISS   | 400.000,00           | 400.000,00              | 230.256,71           | 57,56             |                      |                |  |
| 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              | 1.104.844,94         | 129,98            |                      |                |  |
| 1.4.1- IRRF  | 850.000,00           | 850.000,00              | 1.104.844,94         | 129,98            |                      |                |  |
| 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  | -                    | -                       | -                    | -                 |                      |                |  |
| <b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>   | <b>21.933.600,00</b> | <b>21.933.600,00</b>    | <b>17.856.636,25</b> | <b>81,41</b>      |                      |                |  |
| 2.1- Cota-Parte FPM  | 18.000.000,00        | 18.000.000,00           | 14.764.374,06        | 82,02             |                      |                |  |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b   | 18.000.000,00        | 18.000.000,00           | 14.764.374,06        | 82,02             |                      |                |  |
| 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            | 2.794.359,45         | 78,05             |                      |                |  |
| 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996   | 2.300,00             | 2.300,00                | 1.832,70             | 79,68             |                      |                |  |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação   | 2.000,00             | 2.000,00                | 2.198,55             | 109,93            |                      |                |  |
| 2.5- Cota-Parte ITR  | 2.700,00             | 2.700,00                | 7.822,03             | 282,30            |                      |                |  |
| 2.6- Cota-Parte IPVA   | 346.600,00           | 346.600,00              | 286.249,46           | 82,59             |                      |                |  |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro   | -                    | -                       | -                    | -                 |                      |                |  |
| <b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>   | <b>23.328.600,00</b> | <b>23.328.600,00</b>    | <b>19.247.147,10</b> | <b>82,50</b>      |                      |                |  |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO   |                      |                         |                      |                   |                      |                |  |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO   | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | Até o Bimestre (b)   | % (c) = (b/a)x100 |                      |                |  |
| 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            | 1.159.695,78         | 54,61             |                      |                |  |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação  | 808.000,00           | 808.000,00              | 581.328,32           | 71,95             |                      |                |  |
| 5.2- Transferências Diretas - PDDE   | 1.000,00             | 1.000,00                | 4.170,00             | 417,00            |                      |                |  |
| 5.3- Transferências Diretas - PNAE   | 786.000,00           | 786.000,00              | 385.143,40           | 49,00             |                      |                |  |
| 5.4- Transferências Diretas - PNAE   | 241.000,00           | 241.000,00              | 178.515,36           | -                 |                      |                |  |
| 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               | 10.538,70            | -                 |                      |                |  |
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO   | 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  | -                    | -                       | -                    | -                 |                      |                |  |
| <b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)</b>   | <b>2.139.520,00</b>  | <b>2.139.520,00</b>     | <b>1.160.475,23</b>  | <b>54,24</b>      |                      |                |  |
| FUNDEB   |                      |                         |                      |                   |                      |                |  |
| RECEITAS DO FUNDEB   | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | Até o Bimestre (b)   | % (c) = (b/a)x100 |                      |                |  |
| <b>11- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>   | <b>4.386.720,00</b>  | <b>4.386.720,00</b>     | <b>3.415.372,28</b>  | <b>77,86</b>      |                      |                |  |
| 11.2- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1)  | 3.600.000,00         | 3.600.000,00            | 2.796.966,93         | 77,69             |                      |                |  |
| 11.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)   | 716.000,00           | 716.000,00              | 558.871,73           | 78,05             |                      |                |  |
| 11.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)  | 460,00               | 460,00                  | 366,50               | 79,67             |                      |                |  |
| 11.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)   | 400,00               | 400,00                  | 392,83               | 98,21             |                      |                |  |
| 11.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))   | 540,00               | 540,00                  | 1.524,32             | 282,28            |                      |                |  |
| 11.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)   | 69.320,00            | 69.320,00               | 57.249,97            | 82,59             |                      |                |  |
| <b>12- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>  | <b>19.610.000,00</b> | <b>19.610.000,00</b>    | <b>14.177.964,65</b> | <b>72,30</b>      |                      |                |  |
| 12.1- Transferências de Recursos do FUNDEB   | 19.580.000,00        | 19.580.000,00           | 14.095.801,93        | 71,99             |                      |                |  |
| 12.2- Complementação da União ao FUNDEB  | -                    | -                       | -                    | -                 |                      |                |  |
| 12.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB   | 30.000,00            | 30.000,00               | 82.162,72            | 273,88            |                      |                |  |
| <b>13- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12.1 – 11)</b>  | <b>15.193.280,00</b> | <b>15.193.280,00</b>    | <b>10.680.429,65</b> | <b>70,30</b>      |                      |                |  |
| <b>ISE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) &lt; 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 1.109.880,29</b>         |                      |                         |                      |                   |                      |                |  |
| DESPESAS DO FUNDEB   | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)  | DESPESAS EMPENHADA   |                   | DESPESAS LIQUIDADAS  |                | INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) |
|  |                      |                         | Até Bimestre (e)     | %(f) (e/d)x100    | Até o Bimestre (g)   | %(h) (g/d)x100 |  |
| <b>13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>   | <b>14.760.320,00</b> | <b>12.589.763,00</b>    | <b>12.407.800,65</b> | <b>98,55</b>      | <b>10.332.072,33</b> | <b>82,07</b>   | -  |
| 13.1- Com Educação Infantil  | 270.700,00           | 2.080,00                | -                    | -                 | -                    | -              | -  |
| 13.2- Com Ensino Fundamental   | 14.489.620,00        | 12.587.683,00           | 12.407.800,65        | 98,57             | 10.332.072,33        | 82,08          | -  |
| <b>14- OUTRAS DESPESAS</b>   | <b>4.853.680,00</b>  | <b>4.853.680,00</b>     | <b>5.614.206,62</b>  | <b>97,32</b>      | <b>4.957.761,13</b>  | <b>85,94</b>   | -  |
| 14.1- Com Educação Infantil  | 18.000,00            | 17.900,00               | -                    | -                 | -                    | -              | -  |
| 14.2- Com Ensino Fundamental   | 4.835.680,00         | 5.750.853,99            | 5.614.206,62         | 97,62             | 4.957.761,13         | 86,21          | -  |
| <b>15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>  | <b>19.614.000,00</b> | <b>18.358.516,99</b>    | <b>18.022.007,27</b> | <b>98,17</b>      | <b>15.289.833,46</b> | <b>83,28</b>   | -  |
| 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 <sup>1</sup> / (13 / 12 x 100) % |                      |                         |                      |                   |                      |                | <b>72,87%</b>                                |
| 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 > <sup>2</sup>                                       |                      |                         |                      |                   |                      |                | -  |
| MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB                |                      |                         |                      |                   |                      |                |  |
| RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE  | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA     | RECEITAS REALIZADAS  |                   |                      |                |  |
|  |                      |                         | Até o Bimestre       | %                 |                      |                |  |

| 22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 31)   | (a)                  |                        | (b)                  |                              |                      |                | (c) = (b/a)x100 |
|--|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|----------------|-----------------|
|  | 5.832.150,00         | 5.832.150,00           | 4.811.786,78         |                              | 82,50                |                |                 |
|  | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS  |                              | DESPESAS LIQUIDADAS  |                |                 |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE  |                      |                        | Até Bimestre (e)     | %(f) (e/d)x100               | Até o Bimestre (g)   | %(h) (g/d)x100 |                 |
| <b>23- EDUCAÇÃO INFANTIL</b>   | <b>309.300,00</b>    | <b>43.080,00</b>       | <b>7.170,40</b>      | <b>16,64</b>                 | <b>7.170,40</b>      | <b>16,64</b>   | <b>16,64</b>    |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  | 288.700,00           | 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          | 31,04           |
| <b>24- ENSINO FUNDAMENTAL</b>  | <b>21.057.020,00</b> | <b>20.071.178,91</b>   | <b>19.589.720,65</b> | <b>97,60</b>                 | <b>16.551.268,90</b> | <b>82,46</b>   | <b>82,46</b>    |
| 24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  | 19.325.300,00        | 18.338.536,99          | 18.022.007,27        | 98,27                        | 15.289.833,46        | 83,38          | 83,38           |
| 24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos   | 1.731.720,00         | 1.732.641,92           | 1.567.713,38         | 90,48                        | 1.261.435,44         | 72,80          | 72,80           |
| 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            | 12.432,85              | -                    | -                            | -                    | -              | 0,00            |
| <b>29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)</b>   | <b>21.380.020,00</b> | <b>20.126.691,76</b>   | <b>19.596.891,05</b> | <b>97,37</b>                 | <b>16.558.439,30</b> | <b>82,27</b>   | <b>82,27%</b>   |
| <b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>  |                      |                        |                      |                              |                      |                | <b>VALOR</b>    |
| 30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)  |                      |                        |                      |                              |                      |                | 10.680.429,65   |
| 31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO   |                      |                        |                      |                              |                      |                | -               |
| 32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)   |                      |                        |                      |                              |                      |                | 82.162,72       |
| 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 <sup>4</sup>               |                      |                        |                      |                              |                      |                | -               |
| 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)  |                      |                        |                      |                              |                      |                | 10.762.592,37   |
| 38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))  |                      |                        |                      |                              |                      |                | 5.795.846,93    |
| 39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE <sup>5</sup> ((38) / (3) x 100) %  |                      |                        |                      |                              |                      |                | 30,11%          |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>  |                      |                        |                      |                              |                      |                |                 |
| 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)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   | 808.100,00           | 898.100,00             | 754.919,06           | 84,06                        | 602.352,77           | 67,07          | 67,07           |
| 42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO  | -                    | -                      | -                    | -                            | -                    | -              | -               |
| 43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  | 1.545.320,00         | 1.288.887,86           | 1.217.200,42         | 94,44                        | 719.556,04           | 55,83          | 55,83           |
| 44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)                                 | 2.353.420,00         | 2.186.987,86           | 1.972.119,48         | 90,18                        | 1.321.908,81         | 60,44          | 60,44           |
| <b>45- TOTAL DA DESPESA COM MDE (29+44)</b>  | <b>23.733.440,00</b> | <b>22.313.679,62</b>   | <b>21.569.010,53</b> | <b>96,66</b>                 | <b>17.880.348,11</b> | <b>80,13</b>   | <b>80,13</b>    |
| 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   | -                    | -                      | -                    | -                            | -                    | -              | -               |
| <b>FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS</b>   |                      |                        |                      |                              | <b>VALOR</b>         |                |                 |
|  |                      |                        |                      |                              | <b>FUNDEB</b>        |                |                 |
|  |                      |                        |                      |                              | <b>(h)</b>           |                |                 |
| 47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015   |                      |                        |                      |                              | 187.135,97           |                |                 |
| 48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE  |                      |                        |                      |                              | 14.095.801,93        |                |                 |
| 49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE  |                      |                        |                      |                              | 13.662.246,45        |                |                 |
| 50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE  |                      |                        |                      |                              | 82.162,72            |                |                 |
| 51- (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL  |                      |                        |                      |                              | 702.854,17           |                |                 |

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*

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE  
CONTADOR



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 2017

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

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

JANEIRO / 2017 A OUTUBRO / 2017

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            | 1.390.510,85         | 99,68%          |                     |                 |
| 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              | 55.409,20            | 47,58%          |                     |                 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS  | 400.000,00           | 400.000,00              | 230.256,71           | 48,52%          |                     |                 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF  | 850.000,00           | 850.000,00              | 1.104.844,94         | 129,98%         |                     |                 |
| 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           | 17.856.636,25        | 81,41%          |                     |                 |
| Cota-Parte FPM   | 18.000.000,00        | 18.000.000,00           | 14.764.374,06        | 82,02%          |                     |                 |
| Cota-Parte ICMS  | 3.580.000,00         | 3.580.000,00            | 2.794.359,45         | 78,05%          |                     |                 |
| Cota-Parte ICMS DESONERAÇÃO - LC Nº 87/1996  | 2.300,00             | 2.300,00                | 1.832,70             | 79,68%          |                     |                 |
| Cota-Parte IPI - Exportação  | 2.000,00             | 2.000,00                | 2.198,55             | 109,93%         |                     |                 |
| Cota-Parte ITR   | 2.700,00             | 2.700,00                | 7.622,03             | 282,30%         |                     |                 |
| Cota-Parte IPVA  | 346.600,00           | 346.600,00              | 286.249,46           | 82,59%          |                     |                 |
| Cota-Parte IOF-Ouro  | -                    | -                       | -                    | 0,00%           |                     |                 |
| Outras   | -                    | -                       | -                    | 0,00%           |                     |                 |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>  | <b>23.328.600,00</b> | <b>23.328.600,00</b>    | <b>19.247.147,10</b> | <b>47,28%</b>   |                     |                 |
| 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            | 4.496.905,57         | 73,52%          |                     |                 |
| Provenientes da União  | 5.885.600,00         | 5.885.600,00            | 4.410.397,74         | 74,94%          |                     |                 |
| Provenientes dos Estados   | 102.780,00           | 102.780,00              | 11.140,47            | 0,00%           |                     |                 |
| Provenientes de Outros Municípios  | -                    | -                       | -                    | 0,00%           |                     |                 |
| Outras Receitas do SUS   | 128.500,00           | 128.500,00              | 75.367,36            | 58,65%          |                     |                 |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS   | -                    | -                       | -                    | 0,00%           |                     |                 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE  | -                    | -                       | -                    | 0,00%           |                     |                 |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE  | -                    | -                       | -                    | 0,00%           |                     |                 |
| <b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>   | <b>6.116.880,00</b>  | <b>6.116.880,00</b>     | <b>4.496.905,57</b>  | <b>73,52%</b>   |                     |                 |
| 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        | 10.015.944,00           | 9.443.701,34         | 94,29%          | 8.222.566,19        | 82,09%          |
| Pessoal e Encargos Sociais   | 8.484.920,00         | 7.199.980,00            | 6.932.984,56         | 96,29%          | 6.658.359,11        | 92,48%          |
| Juros e Encargos da Dívida   | -                    | -                       | -                    | 0,00%           | -                   | 0,00%           |
| Outras Despesas Correntes  | 1.875.460,00         | 2.815.964,00            | 2.510.716,78         | 89,16%          | 1.564.207,08        | 55,55%          |
| DESPESAS DE CAPITAL  | 126.200,00           | 30.400,00               | 5.184,00             | 17,05%          | 2.984,00            | 9,82%           |
| Investimentos  | 125.200,00           | 30.400,00               | 5.184,00             | 17,05%          | 2.984,00            | 9,82%           |
| Inversões Financeiras  | -                    | -                       | -                    | 0,00%           | -                   | 0,00%           |
| Amortização da Dívida  | 1.000,00             | -                       | -                    | 0,00%           | -                   | 0,00%           |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>   | <b>10.486.580,00</b> | <b>10.046.344,00</b>    | <b>9.448.885,34</b>  | <b>94,05%</b>   | <b>8.225.550,19</b> | <b>81,88%</b>   |
| 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         | 5.643.019,62            | 5.386.608,91         | 57%             | 4.739.944,69        | 57,62%          |
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS   | 5.973.600,00         | 5.605.789,62            | 5.386.608,91         | 57%             | 4.739.944,69        | 57,62%          |
| Recursos de Operações de Crédito   | -                    | -                       | -                    | -               | -                   | -               |
| Outros Recursos  | 174.780,00           | 37.230,00               | -                    | 0%              | -                   | 0%              |
| OUTROS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS   | -                    | -                       | -                    | -               | -                   | -               |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS   | -                    | -                       | -                    | -               | -                   | -               |
| INDEVIDAMENTO NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA <sup>1</sup>   | -                    | -                       | -                    | -               | -                   | -               |
| CANCELADOS <sup>2</sup>  | -                    | -                       | -                    | -               | -                   | -               |
| QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES <sup>3</sup>  | -                    | -                       | -                    | -               | -                   | -               |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)</b>   | <b>6.148.380,00</b>  | <b>5.643.019,62</b>     | <b>5.386.608,91</b>  | <b>57%</b>      | <b>4.739.944,69</b> | <b>58%</b>      |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>   | <b>4.338.200,00</b>  | <b>4.403.324,38</b>     | <b>4.062.276,43</b>  | <b>37%</b>      | <b>3.485.605,50</b> | <b>24%</b>      |
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh/IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% <sup>4 E 5</sup> |                      |                         |                      |                 |                     | 18,11           |
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ((VII - 15_/100)IIIb)   |                      |                         |                      |                 |                     | 598.533,43      |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA  | INSCRITOS  | CANCELADOS/PRES<br>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  |  | -   | -                     | -                          |                               |                        |
| <b>TOTAL</b>   | -  | -   | -                     | -                          |                               |                        |
| CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE<br>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<br>(Por Subfunção)  | DOTAÇÃO<br>INICIAL                                     | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA                             | DESPESAS EMPENHADAS   |                            | DESPESAS LIQUIDADAS           |                        |
|  |  |   | Até o Bimestre<br>(l) | %<br>(l/total l) x 100     | Até o Bimestre<br>(m)         | %<br>(m/total m) x 100 |
| Administração Geral  | 1.739.600,00   | 2.296.006,00                                      | 2.352.680,54          | 24,90%                     | 2.049.622,29                  | 24,92%                 |
| Formação de Recursos Humanos   | 8.000,00   | 4.000,00  | -                     | 0,00%                      | -                             | 0,00%                  |
| Atenção Básica   | 4.755.840,00   | 3.265.230,00                                      | 3.243.735,66          | 34,33%                     | 2.948.979,50                  | 35,85%                 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial  | 3.044.200,00   | 3.218.412,00                                      | 3.266.448,62          | 34,57%                     | 2.775.741,28                  | 33,75%                 |
| Suporte Profilático e Terapêutico  | 263.000,00   | 313.276,00  | 262.163,37            | 2,77%                      | 133.062,76                    | 1,62%                  |
| Vigilância Sanitária   | 449.980,00   | 63.360,00   | 4.725,00              | 0,05%                      | 4.725,00                      | 0,06%                  |
| Vigilância Epidemiológica  | 225.960,00   | 366.360,00  | 319.134,15            | 3,38%                      | 313.419,36                    | 3,81%                  |
| <b>TOTAL</b>   | <b>10.486.580,00</b>                                   | <b>9.526.644,00</b>                               | <b>9.448.887,34</b>   | <b>100,00</b>              | <b>8.225.550,19</b>           | <b>100,00</b>          |

FONTE: SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA PREFEITURA DE PORTO DA FOLHA

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

<sup>2</sup> O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

<sup>3</sup> 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".

<sup>4</sup> Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

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

*Miguel de Loureiro Feitosa Neto*

*José Valmir dos Passos*

03749902550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

CONTADOR



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2017

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

JANEIRO/2017 A OUTUBRO/2017

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

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO                                | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2017 |                    | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) |
|--|---|-----------------------------|--------------------|------------------------|
|  |   | No Bimestre                 | 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) | 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) | 2018                   | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 20 Do Ente Federado          |                    |                         |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Das Estatais Não-Dependentes |                    |                         | <b>NADA A DECLARAR</b> |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DAS DESPESAS           |                    |                         |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (   |                    |                         |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DAS DESPESAS / RCL (   |                    |                         |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |

03749902550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO  
PREFEITO MUNICIPAL

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE  
CONTADOR



ESTADO DE SERGIPE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 2017

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                       |                           |                     |
|---|--|--------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS</b>   |  |                                      |                           |                     |
| Previsão Inicial  |  |                                      |                           | 49.000.000,00       |
| Previsão Atualizada   |  |                                      |                           | 49.000.000,00       |
| Receitas Realizadas   |  |                                      |                           | 37.302.849,47       |
| Déficit Orçamentário  |  |                                      |                           | -                   |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)                                 |  |                                      |                           | -                   |
| <b>DESPESAS</b>   |  |                                      |                           |                     |
| Dotação Inicial   |  |                                      |                           | 49.000.000,00       |
| Créditos Adicionais   |  |                                      |                           | -                   |
| Dotação Atualizada  |  |                                      |                           | 49.000.000,00       |
| Despesas Empenhadas   |  |                                      |                           | 46.005.743,10       |
| Despesas Liquidadas   |  |                                      |                           | 39.155.839,55       |
| Superávit Orçamentário  |  |                                      |                           | 4.455.511,44        |
| <b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>  |  | Até o Bimestre                       |                           |                     |
| <b>Despesas Empenhadas</b>  |  | 46.005.743,10                        |                           |                     |
| <b>Despesas Liquidadas</b>  |  | 39.155.839,55                        |                           |                     |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>   |  | Até o Bimestre                       |                           |                     |
| Receita Corrente Líquida  |  | 52.168.005,30                        |                           |                     |
| <b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>   |  |                                      |                           |                     |
|   |  | No Bimestre                          | Até o Bimestre            |                     |
| <b>SEM MOVIMENTO</b>  |  |                                      |                           |                     |
| <b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>  |  |                                      |                           |                     |
|   | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) |                     |
| Resultado Nominal   | -  | -                                    | (1.902.414,59)            |                     |
| Resultado Primário  | -  | -                                    | (1.256.309,47)            |                     |
| <b>RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>  |  |                                      |                           |                     |
|   | Inscrição  | Cancelamento Até o Bimestre          | Pagamento Até o Bimestre  | Saldo a Pagar       |
| <b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>   |  |                                      |                           |                     |
| Poder Executivo   | 659.710,45                                       | -                                    | 90.143,51                 | 967.356,93          |
| Poder Legislativo   | 659.710,45                                       | -                                    | 90.143,51                 | 967.356,93          |
| Poder Judiciário  | -  | -                                    | -                         | 0,00                |
| Ministério Público  | -  | -                                    | -                         | -                   |
| <b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>   |  |                                      |                           |                     |
| Poder Executivo   | 909.011,37                                       | 0,00                                 | 0,00                      | 909.011,37          |
| Poder Legislativo   | 909.011,37                                       | -                                    | -                         | 909.011,37          |
| Poder Judiciário  | -  | -                                    | -                         | -                   |
| Ministério Público  | -  | -                                    | -                         | -                   |
| <b>TOTAL</b>  | <b>1.568.721,82</b>                              | <b>-</b>                             | <b>90.143,51</b>          | <b>1.876.368,30</b> |
| <b>DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE</b>  |  |                                      |                           |                     |
|   | 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   | 5.795.846,93                                     | <18% / 25%>                          | 30,11%                    |                     |
| 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 | 10.332.072,33                                    | 60%                                  | 72,87%                    |                     |
| Complementação da União ao FUNDEB - Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB                | -  | 10%                                  | 0,00%                     |                     |
| <b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>   |  |                                      |                           |                     |
|   | Valor Apurado Até o Bimestre                     | Saldo Não Realizado                  |                           |                     |
| Receita de Operação de Crédito  | -  | -                                    |                           |                     |
| Despesa de Capital Líquida  | -  | -                                    |                           |                     |
| <b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>   |  |                                      |                           |                     |
|   | 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)  |  |                                      |                           |                     |
| <b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>  |  |                                      |                           |                     |
|   | Valor Apurado Até o Bimestre                     | Saldo a Realizar                     |                           |                     |
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos  | -  | -                                    |                           |                     |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos   | -  | -                                    |                           |                     |
| <b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>  |  |                                      |                           |                     |
|   | 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  | 3.485.605,50                                     | 15%                                  | 18,11                     |                     |
| <b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>  |  |                                      |                           |                     |
|   | 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*

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE  
CONTADOR