



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
JANEIRO A ABRIL DE 2014 / MARÇO - ABRIL
R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------|------------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 47.763.200,00 | 47.763.200,00 | 2.704.220,40 | 5,66 | 11.481.990,49 | 24,04 | 36.281.209,51 |
| RECEITAS CORRENTES | 45.273.800,00 | 45.273.800,00 | 2.704.220,40 | 5,97 | 11.481.990,49 | 25,36 | 33.791.809,51 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 1.264.000,00 | 1.264.000,00 | 30.121,73 | 2,38 | 251.578,53 | 19,90 | 1.012.420,47 |
| 5 Impostos | 1.217.000,00 | 1.217.000,00 | 237.611,90 | 19,52 | 237.611,90 | 19,52 | 979.388,10 |
| Taxas | 45.000,00 | 45.000,00 | 2.746,23 | 6,10 | 13.967,63 | 31,04 | 31.032,37 |
| Contribuições de Melhorias | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.667,11 | 36,67 | 25.332,89 |
| Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Econômicas | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.667,11 | 36,67 | 25.332,89 |
| 10 RECEITA PATRIMONIAL | 118.300,00 | 118.300,00 | 0,00 | 0,00 | 21.930,96 | 18,54 | 96.369,04 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Concessões e Permissões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Compensações Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Produção Vegetal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Produção Animal e Derivados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 Outras Receitas Agropecuárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Indústria de Transformação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Indústria de Construção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Industriais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 RECEITA DE SERVIÇOS | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 43.798.500,00 | 43.798.500,00 | 2.674.098,67 | 6,11 | 11.193.018,72 | 25,56 | 32.605.481,28 |
| Transferências Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 Transferências de Pessoas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências para o Combate à Fome | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 47.000,00 | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 794,17 | 1,69 | 46.205,83 |
| Multas e Juros de Mora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações e Restituições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Diversas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 2.489.400,00 | 2.489.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.489.400,00 |
| 40 OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 2.429.400,00 | 2.429.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.429.400,00 |
| Transferências Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 Transferências de Pessoas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Para o Combate a Fome | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Div. Ativa Prov. da Amortização de Empréstimos e Financiamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Capital Diversas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 44.000.000,00 | 44.000.000,00 | 2.704.220,40 | 0,00 | 11.481.990,49 | 0,00 | 36.281.209,51 |
| 60 OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Créditos Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Créditos Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 44.000.000,00 | 44.000.000,00 | 2.704.220,40 | 5,66 | 11.481.990,49 | 24,04 | 36.281.209,51 |
| DÉFICIT (VI) | --- | --- | --- | --- | 1.689.758,09 | --- | --- |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 44.000.000,00 | 44.000.000,00 | 2.704.220,40 | 5,66 | 13.171.748,58 | 29,56 | 33.642.618,52 |
| 70 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | --- | 0,00 | --- | --- | 0,00 | --- | --- |
| Superávit Financeiro | --- | 0,00 | --- | --- | 0,00 | --- | --- |
| Reabertura de Créditos Adicionais | --- | 0,00 | --- | --- | 0,00 | --- | --- |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | CRÉDITOS ADICIONAIS (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d+e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (f-j) |
|--|---------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------|----------------|
| | | | | No Bimestre (g) | Até o Bimestre (h) | No Bimestre (i) | Até o Bimestre (j) | % (j/f) | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | 44.000.000,00 | 0,00 | 44.000.000,00 | 1.704.660,31 | 31.952.070,26 | 6.196.183,10 | 13.171.748,58 | 29,94 | 30.828.251,42 |
| 75 DESPESA CORRENTES | 40.399.200,00 | 1.017.118,55 | 41.416.318,55 | 1.557.230,86 | 31.096.555,26 | 5.923.636,90 | 12.731.475,31 | 30,74 | 28.684.843,24 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 30.723.460,00 | (3.459.491,09) | 27.263.968,91 | 482.726,32 | 20.217.995,13 | 4.765.007,52 | 9.866.836,49 | 36,19 | 17.397.132,42 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.673.740,00 | 4.476.609,64 | 14.150.349,64 | 1.074.504,54 | 10.878.560,13 | 1.158.629,38 | 2.864.638,82 | 20,24 | 11.285.710,82 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 3.556.800,00 | (1.017.118,55) | 2.539.681,45 | 147.429,45 | 855.515,00 | 272.546,20 | 440.273,27 | 17,34 | 2.099.408,18 |
| 80 INVESTIMENTOS | 2.624.800,00 | (797.616,95) | 1.827.183,05 | 147.429,45 | 174.528,45 | 143.771,65 | 168.295,65 | 9,21 | 1.658.887,40 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 29.000,00 | (501,60) | 28.498,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.498,40 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 903.000,00 | (219.000,00) | 684.000,00 | 0,00 | 680.986,55 | 128.774,55 | 271.977,62 | 39,76 | 412.022,38 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 44.000,00 | 0,00 | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VII + IX) | 44.000.000,00 | 0,00 | 44.000.000,00 | 1.704.660,31 | 31.952.070,26 | 6.196.183,10 | 13.171.748,58 | 29,94 | 30.828.251,42 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV./ REFINANCIAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90 Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = | 44.000.000,00 | 0,00 | 44.000.000,00 | 1.704.660,31 | 31.952.070,26 | 6.196.183,10 | 13.171.748,58 | 29,94 | 30.828.251,42 |
| 95 SUPERÁVIT (XIII) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,00 | --- | --- |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 44.000.000,00 | 0,00 | 44.000.000,00 | 1.704.660,31 | 31.952.070,26 | 6.196.183,10 | 13.171.748,58 | 29,94 | -30.828.251,42 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

JANEIRO A ABRIL DE 2014 / MARÇO - ABRIL

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

R\$ 1,00

| FUNCAO/SUBFUNCAO | DOTACAO INICIAL | DOTACAO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | SALDO (a-b) |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|----------------|---------------------|--------------------|---------------|---------|---------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/total b) | % (b/a) | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I) | 44.000.000,00 | 44.000.000,00 | 1.827.680,39 | 32.598.939,03 | 6.196.183,10 | 13.171.748,58 | 29,94 | 29,94 | 30.828.251,42 |
| LEGISLATIVA (01) | 1.617.500,00 | 1.617.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.617.500,00 |
| Acao Legislativa (031) | 1.617.500,00 | 1.617.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.617.500,00 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL (09) | 400.000,00 | 400.000,00 | 647,70 | 270.647,70 | 647,70 | 21.485,87 | 5,37 | 5,37 | 378.514,13 |
| Acao Judiciaria (081) | 400.000,00 | 400.000,00 | 647,70 | 270.647,70 | 647,70 | 21.485,87 | 5,37 | 5,37 | 378.514,13 |
| ADMINISTRAÇÃO (04) | 3.848.100,00 | 3.848.100,00 | 124.243,56 | 3.655.796,46 | 405.128,24 | 1.526.667,91 | 39,67 | 39,67 | 2.321.432,09 |
| Administracao Geral (122) | 3.848.100,00 | 3.848.100,00 | 124.243,56 | 3.655.796,46 | 405.128,24 | 1.526.667,91 | 39,67 | 39,67 | 2.321.432,09 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL (08) | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| Administracao Geral (122) | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| SAÚDE (10) | 6.983.360,00 | 6.983.360,00 | 1.128.003,88 | 7.488.562,87 | 1.351.450,31 | 2.459.615,28 | 35,22 | 35,22 | 4.523.744,72 |
| Administracao Geral (122) | 6.983.360,00 | 6.983.360,00 | 1.128.003,88 | 7.488.562,87 | 1.351.450,31 | 2.459.615,28 | 35,22 | 35,22 | 4.523.744,72 |
| EDUCAÇÃO (12) | 1.531.200,00 | 1.531.200,00 | 114.770,48 | 1.610.093,05 | 268.455,34 | 381.185,86 | 24,89 | 24,89 | 1.150.014,14 |
| Administracao Geral (122) | 1.531.200,00 | 1.531.200,00 | 114.770,48 | 1.610.093,05 | 268.455,34 | 381.185,86 | 24,89 | 24,89 | 1.150.014,14 |
| CULTURA (13) | 380.500,00 | 380.500,00 | 0,00 | 229.439,35 | 45.363,25 | 97.884,09 | 25,73 | 25,73 | 282.615,91 |
| Administracao Geral (122) | 380.500,00 | 380.500,00 | 0,00 | 229.439,35 | 45.363,25 | 97.884,09 | 25,73 | 25,73 | 282.615,91 |
| URBANISMO (15) | 2.387.700,00 | 2.387.700,00 | 35.989,96 | 1.344.355,36 | 323.574,82 | 513.000,03 | 21,49 | 21,49 | 1.874.699,97 |
| Administracao Geral (122) | 2.387.700,00 | 2.387.700,00 | 35.989,96 | 1.344.355,36 | 323.574,82 | 513.000,03 | 21,49 | 21,49 | 1.874.699,97 |
| AGRICULTURA (20) | 910.720,00 | 910.720,00 | 6.298,00 | 484.330,46 | 61.248,25 | 121.049,33 | 13,29 | 13,29 | 789.670,67 |
| Administracao Geral (122) | 910.720,00 | 910.720,00 | 6.298,00 | 484.330,46 | 61.248,25 | 121.049,33 | 13,29 | 13,29 | 789.670,67 |
| COMUNICAÇÕES (24) | 115.540,00 | 115.540,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 2,42 | 2,42 | 112.740,00 |
| Administracao Geral (122) | 115.540,00 | 115.540,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 2,42 | 2,42 | 112.740,00 |
| ADMINISTRAÇÃO (04) | 1.299.100,00 | 1.299.100,00 | 32.647,00 | 848.730,60 | 134.000,76 | 296.081,32 | 22,79 | 22,79 | 1.003.018,68 |
| Administracao Financeira (123) | 1.121.700,00 | 1.121.700,00 | 4.487,00 | 698.342,85 | 118.564,12 | 257.018,58 | 22,91 | 22,91 | 864.681,42 |
| Controle Interno (124) | 169.400,00 | 169.400,00 | 28.160,00 | 150.387,75 | 15.436,64 | 39.062,74 | 23,06 | 23,06 | 130.337,26 |
| Formacao de Recursos Humanos (128) | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL (08) | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Formacao de Recursos Humanos (128) | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| SAÚDE (10) | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Formacao de Recursos Humanos (128) | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL (08) | 408.000,00 | 408.000,00 | 27.027,40 | 225.325,00 | 33.887,79 | 57.096,65 | 13,99 | 13,99 | 350.903,35 |
| Assistencia ao Idoso (241) | 152.200,00 | 152.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.200,00 |
| Assistencia a Crianca e ao Adolescente (243) | 255.800,00 | 255.800,00 | 27.027,40 | 225.325,00 | 33.887,79 | 57.096,65 | 22,32 | 22,32 | 198.703,35 |
| EDUCAÇÃO (12) | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Assistencia a Crianca e ao Adolescente (243) | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL (08) | 1.662.400,00 | 1.662.400,00 | 19.188,25 | 565.709,73 | 119.181,91 | 216.891,58 | 13,05 | 13,05 | 1.445.508,42 |
| Assistencia Comunitaria (244) | 1.662.400,00 | 1.662.400,00 | 19.188,25 | 565.709,73 | 119.181,91 | 216.891,58 | 13,05 | 13,05 | 1.445.508,42 |
| DIREITOS DA CIDADANIA (14) | 0,00 | 0,00 | 16.745,65 | 29.104,65 | 16.635,00 | 16.895,00 | | | (16.895,00) |
| Assistencia Comunitaria (244) | 0,00 | 0,00 | 16.745,65 | 29.104,65 | 16.635,00 | 16.895,00 | | | (16.895,00) |
| AGRICULTURA (20) | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Assistencia Comunitaria (244) | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| SAÚDE (10) | 1.505.040,00 | 1.505.040,00 | 182.473,45 | 808.913,87 | 296.223,31 | 405.133,13 | 26,92 | 26,92 | 1.099.906,87 |
| Alencao Basica (301) | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Assistencia Hospitalar e Ambulatorial (302) | 1.019.640,00 | 1.019.640,00 | 156.288,45 | 432.712,15 | 185.172,17 | 196.427,47 | 19,26 | 19,26 | 823.212,53 |
| Vigilancia Sanitaria (304) | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| Vigilancia Epidemiologica (305) | 448.400,00 | 448.400,00 | 26.185,00 | 376.201,72 | 111.051,14 | 208.705,66 | 46,54 | 46,54 | 239.694,34 |
| EDUCAÇÃO (12) | 18.750.240,00 | 18.750.240,00 | 120.520,16 | 12.746.890,47 | 2.937.382,28 | 6.696.782,32 | 35,72 | 35,72 | 12.053.457,68 |
| Ensino Fundamental (361) | 18.328.100,00 | 18.328.100,00 | 120.520,16 | 12.690.516,65 | 2.935.382,28 | 6.694.782,32 | 36,53 | 36,53 | 11.633.317,68 |
| Educacao Infantil (365) | 408.740,00 | 408.740,00 | 0,00 | 56.373,82 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,49 | 0,49 | 406.740,00 |
| Educacao de Jovens e Adultos (366) | 13.400,00 | 13.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.400,00 |
| CULTURA (13) | 261.000,00 | 261.000,00 | 9.302,00 | 17.230,00 | 4.270,00 | 12.198,00 | 4,67 | 4,67 | 248.802,00 |
| Diffusao Cultural (392) | 261.000,00 | 261.000,00 | 9.302,00 | 17.230,00 | 4.270,00 | 12.198,00 | 4,67 | 4,67 | 248.802,00 |
| URBANISMO (15) | 716.100,00 | 716.100,00 | 9.822,90 | 1.589.307,91 | 69.959,59 | 74.289,59 | 10,37 | 10,37 | 641.810,41 |
| Infra-Estrutura Urbana (451) | 349.700,00 | 349.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349.700,00 |
| Servicos Urbanos (452) | 366.400,00 | 366.400,00 | 9.822,90 | 1.589.307,91 | 69.959,59 | 74.289,59 | 20,28 | 20,28 | 292.110,41 |
| HABITAÇÃO (16) | 44.000,00 | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 |
| Habitacao Rural (481) | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| Habitacao Urbana (482) | 36.000,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| SANEAMENTO (17) | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| Saneamento Basico Urbano (512) | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| AGRICULTURA (20) | 81.500,00 | 81.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.500,00 |
| Promocao da Producao Vegetal (601) | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Promocao da Producao Animal (602) | 49.500,00 | 49.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.500,00 |
| Abastecimento (605) | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| CULTURA (13) | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Turismo (695) | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| TRANSPORTE (26) | 31.000,00 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 |
| Transporte Rodoviario (782) | 31.000,00 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 |
| DESPORTO E LAZER (27) | 62.000,00 | 62.000,00 | 0,00 | 715,00 | 0,00 | 715,00 | 1,15 | 1,15 | 61.285,00 |
| Lazer (813) | 62.000,00 | 62.000,00 | 0,00 | 715,00 | 0,00 | 715,00 | 1,15 | 1,15 | 61.285,00 |
| ADMINISTRAÇÃO (04) | 900.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | 680.986,55 | 128.774,55 | 271.977,62 | 30,22 | 30,22 | 628.022,38 |
| Servico da Divida Interna (843) | 900.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | 680.986,55 | 128.774,55 | 271.977,62 | 30,22 | 30,22 | 628.022,38 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (99) | 44.000,00 | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA (999) | 44.000,00 | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 |

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ ANTÔNIO BRANDÃO ALVES
CRC/SE 1.577

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-------|-------|---------------|
| TOTAL (III) = (I + II) | 44.000.000,00 | 44.000.000,00 | 1.704.660,31 | 31.952.070,26 | 6.196.183,10 | 13.171.748,58 | 29,94 | 29,94 | 30.828.251,42 |
|----------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-------|-------|---------------|

[2805604.v14.05.23] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA



ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
PREFEITO MUNICIPAL



JOSÉ ANTONIO BRANDÃO ALVES
CRC/SE 1.577



| RECEITAS DO ENSINO | | | | | |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS | 1,217,000.00 | 1,217,000.00 | 27,375.50 | 237,601.90 | 19.52 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 2,000.00 | 2,000.00 | - | - | - |
| 1.1.1- IPTU | 2,000.00 | 2,000.00 | - | - | - |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU | - | - | - | - | - |
| 1.1.3- Dívida Ativa do IPTU | - | - | - | - | - |
| 1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU | - | - | - | - | - |
| 1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU | - | - | - | - | - |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 100,000.00 | 100,000.00 | 7,948.06 | 25,308.16 | 25.31 |
| 1.2.1- ITBI | 100,000.00 | 100,000.00 | 7,948.06 | 25,308.16 | 25.31 |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI | - | - | - | - | - |
| 1.2.3- Dívida Ativa do ITBI | - | - | - | - | - |
| 1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI | - | - | - | - | - |
| 1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI | - | - | - | - | - |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 500,000.00 | 500,000.00 | 18,819.74 | 63,809.08 | 12.76 |
| 1.3.1- ISS | 500,000.00 | 500,000.00 | 18,819.74 | 63,809.08 | 12.76 |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS | - | - | - | - | - |
| 1.3.3- Dívida Ativa do ISS | - | - | - | - | - |
| 1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS | - | - | - | - | - |
| 1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS | - | - | - | - | - |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 615,000.00 | 615,000.00 | 607.70 | 148,484.66 | 24.14 |
| 1.4.1- IRRF | 615,000.00 | 615,000.00 | 607.70 | 148,484.66 | 24.14 |
| 1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF | - | - | - | - | - |
| 1.4.3- Dívida Ativa do IRRF | - | - | - | - | - |
| 1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF | - | - | - | - | - |
| 1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF | - | - | - | - | - |
| 1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) | - | - | - | - | - |
| 1.5.1- ITR | - | - | - | - | - |
| 1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR | - | - | - | - | - |
| 1.5.3- Dívida Ativa do ITR | - | - | - | - | - |
| 1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR | - | - | - | - | - |
| 1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR | - | - | - | - | - |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 18,816,000.00 | 18,816,000.00 | 1,490,131.69 | 5,236,130.50 | 27.83 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 16,000,000.00 | 16,000,000.00 | 996,650.95 | 4,250,171.85 | 26.56 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 16,000,000.00 | 16,000,000.00 | 996,650.95 | 4,250,171.85 | 26.56 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d | - | - | - | - | - |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 2,600,000.00 | 2,600,000.00 | 466,228.00 | 932,456.00 | 35.86 |
| 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996 | 2,000.00 | 2,000.00 | 307.94 | 615.88 | 30.79 |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação | 2,000.00 | 2,000.00 | 408.34 | 816.68 | 40.83 |
| 2.5- Cota-Parte ITR | 2,000.00 | 2,000.00 | 87.98 | 600.37 | 30.02 |
| 2.6- Cota-Parte IPVA | 210,000.00 | 210,000.00 | 26,448.48 | 51,469.72 | 24.51 |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro | - | - | - | - | - |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 20,033,000.00 | 20,033,000.00 | 1,517,507.19 | 5,473,732.40 | 27.32 |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | | | | | |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | | | | | |
| 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 1,651,000.00 | 1,651,000.00 | 40,835.48 | 251,948.87 | 15.26 |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação | 660,000.00 | 660,000.00 | - | 99,505.02 | 15.08 |
| 5.2- Outras Transferências do FNDE | 990,000.00 | 990,000.00 | 40,835.48 | 144,831.18 | 14.63 |
| 5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | 1,000.00 | 1,000.00 | - | 7,612.67 | 761.27 |
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | - | - | - | - | - |
| 6.1- Transferências de Convênios | - | - | - | - | - |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | - | - | - | - | - |
| 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | - | - | - | - | - |
| 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | - | - | - | - | - |
| 9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8) | 1,651,000.00 | 1,651,000.00 | 40,835.48 | 251,948.87 | 15.26 |
| FUNDEB | | | | | |
| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 3,763,200.00 | 3,763,200.00 | 298,026.34 | 1,047,226.10 | 27.83 |
| 10.2- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1) | 3,200,000.00 | 3,200,000.00 | 199,330.19 | 850,034.37 | 26.56 |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2) | 520,000.00 | 520,000.00 | 93,245.60 | 186,491.20 | 35.86 |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3) | 400.00 | 400.00 | 61.59 | 123.18 | 30.79 |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4) | 400.00 | 400.00 | 81.67 | 163.34 | 40.83 |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5)) | 400.00 | 400.00 | 17.60 | 120.07 | 30.02 |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6) | 42,000.00 | 42,000.00 | 5,289.70 | 10,293.94 | 24.51 |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 15,003,000.00 | 15,003,000.00 | 1,263,940.67 | 4,816,273.87 | 32.10 |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 1,263,940.67 | 4,804,551.39 | 32.03 |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB | - | - | - | - | - |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | 3,000.00 | 3,000.00 | - | 11,722.48 | 390.75 |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10) | 11,236,800.00 | 11,236,800.00 | 965,914.33 | 3,757,325.29 | 33.44 |
| [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | | | | | |
| [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | | | | | |
| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d)x100 |
| 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 11,734,400.00 | 10,289,448.20 | 1,042,000.01 | 4,801,400.05 | 46.66 |
| 13.1- Com Educação Infantil | 127,000.00 | 71,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2.82 |
| 13.2- Com Ensino Fundamental | 11,607,400.00 | 10,218,448.20 | 1,040,000.01 | 4,799,400.05 | 46.97 |
| 14- OUTRAS DESPESAS | 4,493,900.00 | 3,396,956.39 | 280,000.00 | 638,103.50 | 18.78 |
| 14.1- Com Educação Infantil | 118,300.00 | 118,300.00 | - | - | - |
| 14.2- Com Ensino Fundamental | 4,375,600.00 | 3,278,656.39 | 280,000.00 | 638,103.50 | 19.46 |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 16,228,300.00 | 13,686,404.59 | 1,322,000.01 | 5,439,503.55 | 39.74 |
| DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | | | | | |
| VALOR | | | | | |
| 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB | | | | | |
| 17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | | | | | |
| 18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) | | | | | |
| 19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL¹ ((13-18)/(11) X 100)% | 99.69% | | | | |

| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE | | | | | VALOR | |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------|--------|
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | | | | | - | |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO> ² | | | | | - | |
| MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | |
| RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 | |
| 22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) ¹ | 5,008,250.00 | 5,008,250.00 | 379,376.80 | 1,368,433.10 | 27.32 | |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d)x100 | |
| 23- EDUCAÇÃO INFANTIL | 319,740.00 | 263,740.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 245,300.00 | 189,300.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 74,440.00 | 74,440.00 | - | - | 0.00 | |
| 24- ENSINO FUNDAMENTAL | 18,511,200.00 | 18,053,033.31 | 1,996,239.90 | 7,075,968.18 | 0.00 | |
| 24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 15,983,000.00 | 13,497,104.59 | 1,320,000.01 | 5,437,503.55 | 0.00 | |
| 24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 2,528,200.00 | 4,555,928.72 | 676,239.89 | 1,638,464.63 | 0.00 | |
| 25- ENSINO MÉDIO | | | | | 0.00 | |
| 26- ENSINO SUPERIOR | | | | | 0.00 | |
| 27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | | | | | 0.00 | |
| 28- OUTRAS | | | | | 0.00 | |
| 29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) | 18,830,940.00 | 18,316,773.31 | 1,998,239.90 | 7,077,968.18 | 38.64% | |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | | | | | VALOR | |
| 30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | | | | | 3,757,325.29 | |
| 31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | | | | | - | |
| 32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h) | | | | | 11,722.48 | |
| 33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | | | | | - | |
| 34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS | | | | | - | |
| 35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴ | | | | | - | |
| 36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g) | | | | | - | |
| 37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) | | | | | 3,769,047.77 | |
| 38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37)) | | | | | 3,308,920.41 | |
| 39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ⁵ ((38) / (3) x 100) % | | | | | 60.45% | |
| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d)x100 | |
| 40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | | | | | - | |
| 41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 660,000.00 | 660,000.00 | - | - | - | |
| 42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO | - | - | - | - | - | |
| 43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 792,500.00 | 593,500.00 | - | - | - | |
| 44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43) | 1,452,500.00 | 1,253,500.00 | - | - | - | |
| 45- TOTAL DA DESPESA COM MDE (29+44) | 20,283,440.00 | 19,570,273.31 | 1,998,239.90 | 7,077,968.18 | 36.17 | |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | | SALDO ATÉ O BIMESTRE | | CANCELADO EM <EXERCÍCIO>(g) | | |
| 46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | | - | | - | | |
| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB | | | | | VALOR | |
| | | | | | FUNDEB (h) | FUNDEF |
| 47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 | | | | | 174,949.07 | - |
| 48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | | | | | 4,804,551.39 | - |
| 49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | | | | | 4,656,135.05 | - |
| 50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | | | | | 11,722.48 | - |
| 51- (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL | | | | | 335,087.89 | - |

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

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

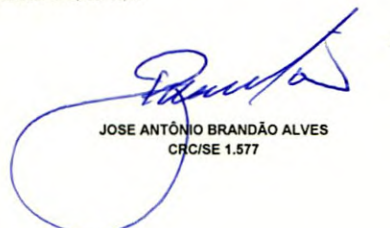
² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional

³ Caput do artigo 212 da CF/1988

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

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


ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
Prefeito Municipal


JOSE ANTÔNIO BRANDÃO ALVES
CRC/SE 1.577



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

1.00

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | |
|--|--|---|----------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 | | |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 1,217,000.00 | 1,217,000.00 | 237,601.90 | 19.52% | | |
| Imposto Predial e Territorial - IPTU | 2,000.00 | 2,000.00 | - | 0.00% | | |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 100,000.00 | 100,000.00 | 25,308.16 | 25.31% | | |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 500,000.00 | 500,000.00 | 63,809.08 | 12.76% | | |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 615,000.00 | 615,000.00 | 148,484.66 | 24.14% | | |
| Imposto Territorial Rural - ITR | - | - | - | #DIV/0! | | |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | - | - | - | #DIV/0! | | |
| Dívida Ativa dos Impostos | - | - | - | #DIV/0! | | |
| Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa | - | - | - | 0.00% | | |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 18,816,000.00 | 18,816,000.00 | 8,236,130.50 | 27.83% | | |
| Cota-Parte FPM | 16,000,000.00 | 16,000,000.00 | 4,250,171.85 | 26.56% | | |
| Cota-Parte ITR | 2,000.00 | 2,000.00 | 600.37 | 30.02% | | |
| Cota-Parte IPVA | 210,000.00 | 210,000.00 | 51,469.72 | 24.51% | | |
| Cota-Parte ICMS | 2,600,000.00 | 2,600,000.00 | 932,456.00 | 35.86% | | |
| Cota-Parte IPI - Exportação | 2,000.00 | 2,000.00 | 816.68 | 40.83% | | |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | - | - | - | 0.00% | | |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 2,000.00 | 2,000.00 | 615.88 | 30.79% | | |
| Outras | - | - | - | 0.00% | | |
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 20,033,000.00 | 20,033,000.00 | 8,473,732.40 | 31.71% | | |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS | | | |
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c) x 100 | | |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 5,849,000.00 | 5,849,000.00 | 1,217,399.09 | 21.55% | | |
| Provenientes da União | 4,669,000.00 | 4,669,000.00 | 1,216,760.54 | 26.06% | | |
| Provenientes dos Estados | 502,000.00 | 502,000.00 | 638.55 | 0.00% | | |
| Provenientes de Outros Municípios | - | - | - | 0.00% | | |
| Outras Receitas do SUS | 478,000.00 | 478,000.00 | - | 0.00% | | |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | - | - | - | 0.00% | | |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | - | - | - | 0.00% | | |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 13,500.00 | 13,500.00 | 3,351.96 | 0.00% | | |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 5,662,500.00 | 5,662,500.00 | 1,220,751.05 | 21.56% | | |
| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
| | | | Até o Bimestre (f) | % (f/e) x 100 | Até o Bimestre (g) | % (g/e) x 100 |
| DESPESAS CORRENTES | 8,016,900.00 | 8,353,423.55 | 7,909,313.85 | 94.68% | 2,710,837.76 | 32.45% |
| Pessoal e Encargos Sociais | 6,381,340.00 | 5,101,104.16 | 4,734,249.45 | 92.81% | 1,920,181.44 | 37.64% |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% |
| Outras Despesas Correntes | 1,635,560.00 | 3,252,319.39 | 3,175,064.40 | 97.62% | 790,656.32 | 24.31% |
| DESPESAS DE CAPITAL | 475,500.00 | 138,976.45 | 154,161.45 | 110.93% | 153,910.65 | 110.75% |
| Investimentos | 472,500.00 | 136,478.05 | 154,161.45 | 112.96% | 153,910.65 | 112.77% |
| Inversões Financeiras | 2,000.00 | 1,498.40 | - | 0.00% | - | 0.00% |
| Amortização da Dívida | 1,000.00 | 1,000.00 | - | 0.00% | - | 0.00% |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 8,492,400.00 | 8,492,400.00 | 8,063,475.30 | 94.95% | 2,864,748.41 | 33.73% |
| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
| | | | Até o Bimestre (h) | % (h/IV) x 100 | Até o Bimestre (i) | % (i/IV) x 100 |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | - | - | - | - | - | 0.00% |
| DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | - | - | - | - | - | 0.00% |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 5,482,400.00 | 6,616,800.00 | 7,189,360.00 | 89% | 2,310,834.01 | 80.66% |
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS | 5,482,400.00 | 6,616,800.00 | 7,189,360.00 | 89% | 2,310,834.01 | 80.66% |
| Recursos de Operações de Crédito | - | - | - | - | - | - |
| Outros Recursos | - | - | - | - | - | - |
| OUTROS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | - | - | - | - | - | - |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | - | - | - | - | - | - |
| INDEVIDAMENTO NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹ | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADAS AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ² | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³ | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) | 5,482,400.00 | 6,616,800.00 | 7,189,360.00 | 89% | 2,310,834.01 | 81% |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 3,010,000.00 | 1,875,600.00 | 874,115.30 | 6% | 553,914.40 | -47% |
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI/III x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ^{4,5} | | | | | 15.97 | |
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ((VII - 15_/100)IIIb) | | | | | 63,055.44 | |
| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/PRES- CRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE | |
| INSCRITOS EM 2013 PROCESSADOS | 356,748.84 | - | - | 356,748.84 | - | |
| INSCRITOS EM 2013 NÃO PROCESSADOS | 98,366.76 | - | - | 98,366.76 | - | |
| INSCRITOS EM <Exercícios Anteriores ao de Referência - Somatório> PROCESSADOS | 137,993.84 | 810.00 | - | 137,183.84 | - | |
| INSCRITOS EM <Exercícios Anteriores ao de Referência - Somatório> NÃO PROCESSADOS | 10883.63 | - | - | 10,883.63 | - | |
| TOTAL | 603,992.87 | 810.00 | - | 603,182.87 | - | |
| CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º | RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO | | | | | |
| | Saldo Inicial | Despesas custeadas no exercício de referência (k) | Saldo Final (Não Aplicado) | | | |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência> | - | - | - | | | |
| ... | - | - | - | | | |
| Total (VIII) | - | - | - | | | |
| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
| | | | Até o Bimestre (l) | % (l/total l) x 100 | Até o Bimestre (m) | % (m/total m) x 100 |
| Administração Geral | 6,983,360.00 | 6,983,360.00 | 7,254,561.43 | 89.97% | 2,459,615.28 | 85.86% |
| Formação de Recursos Humanos | 4,000.00 | 4,000.00 | - | - | - | - |
| Atenção Básica | 30,000.00 | 30,000.00 | - | 0.00% | - | 0.00% |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 1,019,640.00 | 1,019,640.00 | 432,712.15 | 5.37% | 196,427.47 | 6.86% |
| Vigilância Sanitária | 7,000.00 | 7,000.00 | - | 0.00% | - | 0.00% |
| Vigilância Epidemiológica | 448,400.00 | 448,400.00 | 376,201.72 | 4.7% | 208,705.66 | 7.29% |
| TOTAL | 8,492,400.00 | 8,492,400.00 | 8,063,475.30 | 100.00% | 2,864,748.41 | 100.00% |

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

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

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

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

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

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

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
Prefeito Municipal

JOSE ANTÔNIO BRANDÃO ALVES
CFC/SE 1.577