



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**1º BIMESTRE DE 2023**

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (A-C)
			No Bimestre (B)	% (B/A)	Até o Bimestre (C)	% (C/A)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>86.000.000,00</b>	<b>86.000.000,00</b>	<b>14.920.364,67</b>	<b>17,35 %</b>	<b>14.920.364,67</b>	<b>17,35 %</b>	<b>71.079.635,33</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>84.914.550,00</b>	<b>84.914.550,00</b>	<b>14.920.364,67</b>	<b>17,57 %</b>	<b>14.920.364,67</b>	<b>17,57 %</b>	<b>69.994.185,33</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.469.000,00	2.469.000,00	295.116,86	11,95 %	295.116,86	11,95 %	2.173.883,14
IMPOSTOS	2.327.000,00	2.327.000,00	235.166,31	10,11 %	235.166,31	10,11 %	2.091.833,69
TAXAS	142.000,00	142.000,00	59.950,55	42,22 %	59.950,55	42,22 %	82.049,45
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	500.000,00	500.000,00	172.449,36	34,49 %	172.449,36	34,49 %	327.550,64
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	500.000,00	500.000,00	172.449,36	34,49 %	172.449,36	34,49 %	327.550,64
RECEITA PATRIMONIAL	765.461,00	765.461,00	139.949,18	18,28 %	139.949,18	18,28 %	625.511,82
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	765.461,00	765.461,00	139.949,18	18,28 %	139.949,18	18,28 %	625.511,82
RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1.000,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	81.147.890,00	81.147.890,00	14.196.772,31	17,49 %	14.196.772,31	17,49 %	66.951.117,69
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	46.322.050,00	46.322.050,00	7.744.353,27	16,72 %	7.744.353,27	16,72 %	38.577.696,73
TRANSF. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	6.665.840,00	6.665.840,00	1.069.726,44	16,05 %	1.069.726,44	16,05 %	5.596.113,56
TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	28.160.000,00	28.160.000,00	5.382.692,60	19,11 %	5.382.692,60	19,11 %	22.777.307,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.199,00	31.199,00	116.076,96	372,05 %	116.076,96	372,05 %	-84.877,96
MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	31.199,00	31.199,00	116.076,96	372,05 %	116.076,96	372,05 %	-84.877,96
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.085.450,00</b>	<b>1.085.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>1.085.450,00</b>
ALIENACAO DE BENS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	4.000,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	4.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.081.450,00	1.081.450,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1.081.450,00



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**1º BIMESTRE DE 2023**

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (A-C)
			No Bimestre (B)	% (B/A)	Até o Bimestre (C)	% (C/A)	
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	981.450,00	981.450,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	981.450,00
TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	100.000,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</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>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>86.000.000,00</b>	<b>86.000.000,00</b>	<b>14.920.364,67</b>	<b>17,35 %</b>	<b>14.920.364,67</b>	<b>17,35 %</b>	<b>71.079.635,33</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</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>Operações de Crédito - Mercado Interno</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>Mobiliária</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>Contratual</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>Operações de Crédito - Mercado Externo</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>Mobiliária</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>Contratual</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>TOTAL DAS RECEITAS (V)=(III + IV)</b>	<b>86.000.000,00</b>	<b>86.000.000,00</b>	<b>14.920.364,67</b>	<b>17,35 %</b>	<b>14.920.364,67</b>	<b>17,35 %</b>	<b>71.079.635,33</b>
DÉFICIT (VI)					0,00		
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>86.000.000,00</b>	<b>86.000.000,00</b>	<b>14.920.364,67</b>		<b>14.920.364,67</b>		<b>71.079.635,33</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**1º BIMESTRE DE 2023**

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (D)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (E)	DESPESA EMPENHADA		SALDO G = (E-F)	DESPESA LIQUIDADADA		SALDO I = (E-H)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (J)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (K)
			No Bimestre	Até o Bimestre (F)		No Bimestre	Até o Bimestre (H)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>86.000.000,00</b>	<b>86.000.000,00</b>	<b>69.653.405,81</b>	<b>69.653.405,81</b>	<b>16.346.594,19</b>	<b>13.851.726,61</b>	<b>13.851.726,61</b>	<b>72.148.273,39</b>	<b>13.567.452,72</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>80.833.560,00</b>	<b>80.490.060,00</b>	<b>67.024.166,21</b>	<b>67.024.166,21</b>	<b>13.465.893,79</b>	<b>12.213.161,73</b>	<b>12.213.161,73</b>	<b>68.276.898,27</b>	<b>11.932.967,84</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	64.228.150,00	59.068.650,00	54.114.905,32	54.114.905,32	4.953.744,68	9.987.350,91	9.987.350,91	49.081.299,09	9.987.350,91	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.601.910,00	21.417.910,00	12.909.260,89	12.909.260,89	8.508.649,11	2.225.810,82	2.225.810,82	19.192.099,18	1.945.616,93	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>5.100.440,00</b>	<b>5.443.940,00</b>	<b>2.629.239,60</b>	<b>2.629.239,60</b>	<b>2.814.700,40</b>	<b>1.638.564,88</b>	<b>1.638.564,88</b>	<b>3.805.375,12</b>	<b>1.634.484,88</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	2.796.940,00	3.140.440,00	329.239,60	329.239,60	2.811.200,40	79.498,60	79.498,60	3.060.941,40	75.418,60	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.303.500,00	2.303.500,00	2.300.000,00	2.300.000,00	3.500,00	1.559.066,28	1.559.066,28	744.433,72	1.559.066,28	0,00
<b>RESERVA DE CONTIGENCIA</b>	<b>66.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</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>
<b>DESPESAS CORRENTES</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>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</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>
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>86.000.000,00</b>	<b>86.000.000,00</b>	<b>69.653.405,81</b>	<b>69.653.405,81</b>	<b>16.346.594,19</b>	<b>13.851.726,61</b>	<b>13.851.726,61</b>	<b>72.148.273,39</b>	<b>13.567.452,72</b>	<b>0,00</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)</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>



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**1º BIMESTRE DE 2023**

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (D)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (E)	DESPESA EMPENHADA		SALDO G = (E-F)	DESPESA LIQUIDADADA		SALDO I = (E-H)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (J)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (K)
			No Bimestre	Até o Bimestre (F)		No Bimestre	Até o Bimestre (H)			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>86.000.000,00</b>	<b>86.000.000,00</b>	<b>69.653.405,81</b>	<b>69.653.405,81</b>	<b>16.346.594,19</b>	<b>13.851.726,61</b>	<b>13.851.726,61</b>	<b>72.148.273,39</b>	<b>13.567.452,72</b>	<b>0,00</b>
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			1.068.638,06		1.352.911,95	
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>86.000.000,00</b>	<b>86.000.000,00</b>	<b>69.653.405,81</b>	<b>69.653.405,81</b>	<b>16.346.594,19</b>	<b>13.851.726,61</b>	<b>14.920.364,67</b>	<b>72.148.273,39</b>	<b>14.920.364,67</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

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

Manual de Demonstrativos Fiscais - 12a edição – pág. 172

*Miguel de Loureiro Feitosa Neto*

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO  
 PREFEITO MUNICIPAL

*José Valmir dos Passos*

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



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

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º BIMESTRE DE 2023**

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA EMPENHADA			SALDO (C) = (A - B)	DESPESA LIQUIDADADA			SALDO (E) = (A - D)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F)
			No Bimestre	Até o Bimestre (B)	% (B / Total B)		No Bimestre	Até o Bimestre (D)	% (D / Total D)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>86.000.000,00</b>	<b>86.000.000,00</b>	<b>69.653.405,81</b>	<b>69.653.405,81</b>	<b>100,00</b>	<b>16.346.594,19</b>	<b>13.851.726,61</b>	<b>13.851.726,61</b>	<b>100,00</b>	<b>72.148.273,39</b>	<b>0,00</b>
<b>LEGISLATIVA</b>	<b>3.610.000,00</b>	<b>3.610.000,00</b>	<b>2.389.889,10</b>	<b>2.389.889,10</b>	<b>3,43</b>	<b>1.220.110,90</b>	<b>393.198,63</b>	<b>393.198,63</b>	<b>2,84</b>	<b>3.216.801,37</b>	<b>0,00</b>
ACAO LEGISLATIVA	3.610.000,00	3.610.000,00	2.389.889,10	2.389.889,10	3,43	1.220.110,90	393.198,63	393.198,63	2,84	3.216.801,37	0,00
<b>JUDICIARIA</b>	<b>671.000,00</b>	<b>671.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,32</b>	<b>451.000,00</b>	<b>31,58</b>	<b>31,58</b>	<b>0,00</b>	<b>670.968,42</b>	<b>0,00</b>
ACAO JUDICIARIA	671.000,00	671.000,00	220.000,00	220.000,00	0,32	451.000,00	31,58	31,58	0,00	670.968,42	0,00
<b>ADMINISTRACAO</b>	<b>10.229.630,00</b>	<b>9.837.630,00</b>	<b>8.066.809,40</b>	<b>8.066.809,40</b>	<b>11,58</b>	<b>1.770.820,60</b>	<b>1.842.629,16</b>	<b>1.842.629,16</b>	<b>13,30</b>	<b>7.995.000,84</b>	<b>0,00</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.073.600,00	7.510.600,00	6.444.207,74	6.444.207,74	9,25	1.066.392,26	1.328.774,85	1.328.774,85	9,59	6.181.825,15	0,00
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.924.500,00	2.095.500,00	1.466.601,66	1.466.601,66	2,11	628.898,34	476.658,34	476.658,34	3,44	1.618.841,66	0,00
CONTROLE INTERNO	225.000,00	225.000,00	156.000,00	156.000,00	0,22	69.000,00	37.195,97	37.195,97	0,27	187.804,03	0,00
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	4.530,00	4.530,00	0,00	0,00	0,00	4.530,00	0,00	0,00	0,00	4.530,00	0,00
POLICIAMENTO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>3.287.050,00</b>	<b>3.522.050,00</b>	<b>2.254.608,67</b>	<b>2.254.608,67</b>	<b>3,24</b>	<b>1.267.441,33</b>	<b>304.237,50</b>	<b>304.237,50</b>	<b>2,20</b>	<b>3.217.812,50</b>	<b>0,00</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	229.150,00	239.150,00	84.066,00	84.066,00	0,12	155.084,00	13.020,00	13.020,00	0,09	226.130,00	0,00
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
ASSISTENCIA AO IDOSO	1.555.000,00	1.555.000,00	1.332.900,19	1.332.900,19	1,91	222.099,81	178.214,82	178.214,82	1,29	1.376.785,18	0,00
ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	162.240,00	162.240,00	0,00	0,00	0,00	162.240,00	0,00	0,00	0,00	162.240,00	0,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.336.160,00	1.561.160,00	837.642,48	837.642,48	1,20	723.517,52	113.002,68	113.002,68	0,82	1.448.157,32	0,00
<b>SAUDE</b>	<b>20.708.400,00</b>	<b>23.245.400,00</b>	<b>20.274.690,68</b>	<b>20.274.690,68</b>	<b>29,11</b>	<b>2.970.709,32</b>	<b>3.401.586,77</b>	<b>3.401.586,77</b>	<b>24,56</b>	<b>19.843.813,23</b>	<b>0,00</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	221.600,00	221.600,00	0,00	0,00	0,00	221.600,00	0,00	0,00	0,00	221.600,00	0,00
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
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



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

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**1º BIMESTRE DE 2023**

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA EMPENHADA			SALDO (C) = (A - B)	DESPESA LIQUIDADADA			SALDO (E) = (A - D)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F)
			No Bimestre	Até o Bimestre (B)	% (B / Total B)		No Bimestre	Até o Bimestre (D)	% (D / Total D)		
ATENCAO BASICA	9.044.976,00	9.364.976,00	8.467.224,53	8.467.224,53	12,16	897.751,47	1.485.620,25	1.485.620,25	10,73	7.879.355,75	0,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.512.564,00	12.710.564,00	11.231.932,55	11.231.932,55	16,13	1.478.631,45	1.786.445,22	1.786.445,22	12,90	10.924.118,78	0,00
SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	138.000,00	123.000,00	22.500,00	22.500,00	0,03	100.500,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00	0,00
VIGILANCIA SANITARIA	61.760,00	61.760,00	0,00	0,00	0,00	61.760,00	0,00	0,00	0,00	61.760,00	0,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	716.500,00	750.500,00	553.033,60	553.033,60	0,79	197.466,40	129.521,30	129.521,30	0,94	620.978,70	0,00
<b>EDUCACAO</b>	<b>35.870.000,00</b>	<b>32.643.500,00</b>	<b>28.218.732,38</b>	<b>28.218.732,38</b>	<b>40,51</b>	<b>4.424.767,62</b>	<b>5.217.075,41</b>	<b>5.217.075,41</b>	<b>37,66</b>	<b>27.426.424,59</b>	<b>0,00</b>
ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
ALIMENTACAO E NUTRICAO	354.000,00	854.000,00	669.991,76	669.991,76	0,96	184.008,24	10.865,25	10.865,25	0,08	843.134,75	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	34.278.666,00	30.552.166,00	27.427.640,62	27.427.640,62	39,38	3.124.525,38	5.188.010,16	5.188.010,16	37,45	25.364.155,84	0,00
EDUCACAO INFANTIL	459.774,00	459.774,00	0,00	0,00	0,00	459.774,00	0,00	0,00	0,00	459.774,00	0,00
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
EDUCACAO BASICA	591.000,00	591.000,00	121.100,00	121.100,00	0,17	469.900,00	18.200,00	18.200,00	0,13	572.800,00	0,00
TRANSPORTE RODOVIARIO	161.060,00	161.060,00	0,00	0,00	0,00	161.060,00	0,00	0,00	0,00	161.060,00	0,00
<b>CULTURA</b>	<b>384.200,00</b>	<b>484.200,00</b>	<b>266.802,00</b>	<b>266.802,00</b>	<b>0,38</b>	<b>217.398,00</b>	<b>163.490,68</b>	<b>163.490,68</b>	<b>1,18</b>	<b>320.709,32</b>	<b>0,00</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
DIFUSAO CULTURAL	381.500,00	481.500,00	266.802,00	266.802,00	0,38	214.698,00	163.490,68	163.490,68	1,18	318.009,32	0,00
TURISMO	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
<b>URBANISMO</b>	<b>5.895.140,00</b>	<b>7.163.640,00</b>	<b>4.685.557,12</b>	<b>4.685.557,12</b>	<b>6,73</b>	<b>2.478.082,88</b>	<b>619.156,98</b>	<b>619.156,98</b>	<b>4,47</b>	<b>6.544.483,02</b>	<b>0,00</b>
ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.391.140,00	6.644.640,00	4.597.526,40	4.597.526,40	6,60	2.047.113,60	596.664,42	596.664,42	4,31	6.047.975,58	0,00
SERVICOS URBANOS	502.500,00	517.500,00	88.030,72	88.030,72	0,13	429.469,28	22.492,56	22.492,56	0,16	495.007,44	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>



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

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**1º BIMESTRE DE 2023**

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA EMPENHADA			SALDO (C) = (A - B)	DESPESA LIQUIDADADA			SALDO (E) = (A - D)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F)
			No Bimestre	Até o Bimestre (B)	% (B / Total B)		No Bimestre	Até o Bimestre (D)	% (D / Total D)		
HABITACAO 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
<b>SANEAMENTO</b>	<b>589.010,00</b>	<b>632.010,00</b>	<b>108.605,00</b>	<b>108.605,00</b>	<b>0,16</b>	<b>523.405,00</b>	<b>16.708,46</b>	<b>16.708,46</b>	<b>0,12</b>	<b>615.301,54</b>	<b>0,00</b>
SANEAMENTO BASICO URBANO	589.010,00	632.010,00	108.605,00	108.605,00	0,16	523.405,00	16.708,46	16.708,46	0,12	615.301,54	0,00
<b>AGRICULTURA</b>	<b>2.089.560,00</b>	<b>1.524.560,00</b>	<b>867.711,46</b>	<b>867.711,46</b>	<b>1,25</b>	<b>656.848,54</b>	<b>334.545,16</b>	<b>334.545,16</b>	<b>2,42</b>	<b>1.190.014,84</b>	<b>0,00</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
SANEAMENTO BASICO RURAL	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
ABASTECIMENTO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
EXTENSAO RURAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
IRRIGACAO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	2.076.530,00	1.511.530,00	867.711,46	867.711,46	1,25	643.818,54	334.545,16	334.545,16	2,42	1.176.984,84	0,00
<b>COMERCIO E SERVICOS</b>	<b>202.500,00</b>	<b>202.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.500,00</b>	<b>0,00</b>
COMERCIALIZACAO	202.500,00	202.500,00	0,00	0,00	0,00	202.500,00	0,00	0,00	0,00	202.500,00	0,00
<b>COMUNICACOES</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
TELECOMUNICACOES	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>79.510,00</b>	<b>79.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.510,00</b>	<b>0,00</b>
DESPORTO COMUNITARIO	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
LAZER	70.010,00	70.010,00	0,00	0,00	0,00	70.010,00	0,00	0,00	0,00	70.010,00	0,00
<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>3,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.559.066,28</b>	<b>1.559.066,28</b>	<b>11,26</b>	<b>740.933,72</b>	<b>0,00</b>
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	3,30	0,00	1.559.066,28	1.559.066,28	11,26	740.933,72	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>66.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE CONTINGENCIA	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**1º BIMESTRE DE 2023**

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA EMPENHADA			SALDO (C) = (A - B)	DESPESA LIQUIDADADA			SALDO (E) = (A - D)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F)
			No Bimestre	Até o Bimestre (B)	% (B / Total B)		No Bimestre	Até o Bimestre (D)	% (D / Total D)		
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	86.000.000,00	86.000.000,00	69.653.405,81	69.653.405,81	100,00	16.346.594,19	13.851.726,61	13.851.726,61	100,00	72.148.273,39	0,00

*Miguel de Loureiro Feitosa Neto*

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO  
 PREFEITO MUNICIPAL

*José Valmir dos Passos*

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





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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**1º BIMESTRE DE 2023**

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>7.279.243,97</b>	<b>8.101.139,35</b>	<b>8.664.709,31</b>	<b>12.360.828,26</b>	<b>8.735.155,23</b>	<b>6.988.103,97</b>	<b>6.540.431,35</b>	<b>6.311.823,27</b>	<b>7.851.860,82</b>	<b>11.045.203,92</b>	<b>7.712.223,32</b>	<b>8.790.108,81</b>	<b>100.380.831,58</b>	<b>93.197.110,00</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	291.785,79	220.729,70	235.795,24	256.186,01	335.577,92	56.486,81	91.491,40	52.546,56	472.119,52	1.432.009,26	221.402,01	73.714,85	3.739.845,07	2.469.000,00
IPTU	0,00	10.310,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.310,23	4.000,00
ISS	99.396,16	41.828,96	67.633,13	74.237,80	101.632,69	31.937,49	50.001,51	39.936,22	131.914,62	277.516,88	163.793,41	22.926,10	1.102.754,97	663.000,00
ITBI	8.179,29	11.402,32	8.638,41	13.421,12	23.751,68	9.769,75	5.748,92	6.221,65	15.648,46	33.284,02	19.527,10	22.535,31	178.128,03	133.000,00
IRRF	162.310,90	149.269,39	150.840,02	160.338,09	200.068,64	7.359,55	6.584,34	796,82	318.246,01	1.113.989,29	0,00	6.384,39	2.276.187,44	1.527.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	21.899,44	7.918,80	8.683,68	8.189,00	10.124,91	7.420,02	29.156,63	5.591,87	6.310,43	7.219,07	38.081,50	21.869,05	172.464,40	142.000,00
Contribuições	4.184,07	33.962,69	79.866,29	86.782,69	4.621,96	86.565,04	68.639,42	70.300,60	72.130,81	76.375,78	81.417,52	91.031,84	755.878,71	500.000,00
Receita Patrimonial	81.168,23	71.855,59	118.694,58	109.244,06	163.512,94	192.648,99	154.225,17	133.172,77	120.408,18	137.735,84	0,00	139.949,18	1.422.615,53	765.461,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	81.168,23	71.855,59	118.694,58	109.244,06	163.512,94	192.648,99	154.225,17	133.172,77	120.408,18	137.735,84	0,00	139.949,18	1.422.615,53	765.461,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferências Correntes	6.899.973,30	7.773.327,43	8.180.310,68	11.901.988,08	8.215.649,43	6.638.998,75	5.900.776,74	6.048.197,70	7.173.706,23	9.331.720,30	7.303.735,31	8.475.004,46	93.843.388,41	89.430.450,00
Cota-Parte do FPM	2.146.033,98	2.543.810,20	2.829.734,98	2.647.757,08	3.563.714,43	2.589.231,38	2.151.034,36	2.502.518,73	2.851.605,07	4.430.822,47	2.894.545,97	3.832.963,34	34.983.771,99	33.500.000,00
Cota-Parte do ICMS	668.046,90	474.225,50	767.030,51	510.367,02	466.778,81	483.571,14	382.987,10	419.626,86	549.866,24	493.743,44	514.650,70	553.372,79	6.284.267,01	7.100.000,00
Cota-Parte do IPVA	92.820,20	97.236,14	60.656,54	43.199,69	48.995,42	59.384,14	62.266,10	69.364,01	36.397,34	47.676,30	46.008,56	43.902,79	707.907,23	800.000,00
Cota-Parte do ITR	681,78	800,46	142,48	52,48	164,00	44,46	2.238,18	3.146,13	282,75	293,57	285,50	180,33	8.312,12	8.000,00
Transferências da LC 87/1996	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
Transferências da LC 61/1989	205,22	181,54	126,29	120,04	120,04	106,70	122,70	146,71	93,36	130,04	317,50	257,14	1.927,28	4.800,00
Transferências do FUNDEB	2.396.980,65	2.454.360,40	2.785.528,53	3.017.676,64	2.320.977,76	2.559.312,32	2.164.105,47	2.311.280,21	2.835.450,30	3.060.079,96	3.012.967,89	3.152.679,22	32.071.399,35	30.160.000,00
Outras Transferências Correntes	1.595.204,57	2.202.713,19	1.737.091,35	5.682.815,13	1.814.898,97	947.348,61	1.138.022,83	742.115,05	900.011,17	1.298.974,52	834.959,19	891.648,85	19.785.803,43	17.857.650,00
Outras Receitas Correntes	2.132,58	1.263,94	50.042,52	6.627,42	15.792,98	13.404,38	325.298,62	7.605,64	13.496,08	67.362,74	105.668,48	10.408,48	619.103,86	31.199,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>-581.557,48</b>	<b>-623.250,69</b>	<b>-731.538,07</b>	<b>-640.299,16</b>	<b>-559.705,32</b>	<b>-628.802,84</b>	<b>-522.064,97</b>	<b>-554.573,77</b>	<b>-699.325,70</b>	<b>-711.740,78</b>	<b>-693.858,65</b>	<b>-888.108,81</b>	<b>-7.834.826,24</b>	<b>-8.282.560,00</b>
Contrib. Servidor Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
Compensação Financeira entre Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções para o FUNDEB	-581.557,48	-623.250,69	-731.538,07	-640.299,16	-559.705,32	-628.802,84	-522.064,97	-554.573,77	-699.325,70	-711.740,78	-693.858,65	-888.108,81	-7.834.826,24	-8.282.560,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>6.697.686,49</b>	<b>7.477.888,66</b>	<b>7.933.171,24</b>	<b>11.720.529,10</b>	<b>8.175.449,91</b>	<b>6.359.301,13</b>	<b>6.018.366,38</b>	<b>5.757.249,50</b>	<b>7.152.535,12</b>	<b>10.333.463,14</b>	<b>7.018.364,67</b>	<b>7.902.000,00</b>	<b>92.546.005,34</b>	<b>84.914.550,00</b>
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	1.036.000,00	0,00	4.623.917,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.759.917,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	<b>6.697.686,49</b>	<b>6.441.888,66</b>	<b>7.933.171,24</b>	<b>7.096.612,10</b>	<b>8.075.449,91</b>	<b>6.359.301,13</b>	<b>6.018.366,38</b>	<b>5.757.249,50</b>	<b>7.152.535,12</b>	<b>10.333.463,14</b>	<b>7.018.364,67</b>	<b>7.902.000,00</b>	<b>86.786.088,34</b>	<b>84.914.550,00</b>
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	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
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b>	<b>6.697.686,49</b>	<b>6.441.888,66</b>	<b>7.933.171,24</b>	<b>7.096.612,10</b>	<b>8.075.449,91</b>	<b>6.359.301,13</b>	<b>6.018.366,38</b>	<b>5.757.249,50</b>	<b>7.152.535,12</b>	<b>10.333.463,14</b>	<b>7.018.364,67</b>	<b>7.902.000,00</b>	<b>86.786.088,34</b>	<b>84.914.550,00</b>

Manual de Demonstrativos Fiscais - 12ª edição – pág. 219.

*Miguel de Laureno Feitosa Neto*

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO  
PREFEITO MUNICIPAL

*José Valmir dos Passos*

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



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

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**1º BIMESTRE DE 2023**

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

Em Reais

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

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

<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)<sup>2</sup></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--	-------------	-------------	-------------	-------------

<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
VALOR	

<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
VALOR	



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

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES

### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

#### 1º BIMESTRE DE 2023

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

Em Reais

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

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

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

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



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

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**1º BIMESTRE DE 2023**

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

Em Reais

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)²</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---	-------------	-------------	-------------	-------------

<b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)²</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---	-------------	-------------



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º BIMESTRE DE 2023

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

Em Reais

Manual de Demonstrativos Fiscais - 12ª edição – pág. 226.

---

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO  
PREFEITO MUNICIPAL

---

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

Tabela 6.2 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Estados

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

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

Em reais

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ <Exercício>	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	84.914.550,00	-	14.920.364,67
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.469.000,00		295.116,86
IPTU	4.000,00		0,00
ISS	663.000,00		186.719,51
ITBI	133.000,00		42.062,41
IRRF	1.527.000,00		6.384,39
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	142.000,00		59.950,55
Contribuições	500.000,00		172.449,36
Receita Patrimonial	765.461,00		139.949,18
Aplicações Financeiras (II)	765.461,00		139.949,18
Outras Receitas Patrimoniais			
Transferências Correntes	81.147.890,00		14.196.772,31
Cota-Parte do FPM	26.800.000,00		5.382.007,50
Cota-Parte do ICMS	5.680.000,00		849.748,12
Cota-Parte do IPVA	640.000,00		71.929,12
Cota-Parte do ITR	6.400,00		372,70
Transferências da LC 61/1989	3.840,00		459,72
Transferências do FUNDEB	30.160.000,00		6.165.647,11
Outras Transferências Correntes	17.857.650,00		1.726.608,04
Demais Receitas Correntes	32.199,00		116.076,96
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	32.199,00		116.076,96
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	84.149.089,00		14.780.415,49
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)			
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)			
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	1.085.450,00		-
Operações de Crédito (VIII)			
Amortização de Empréstimos (IX)			
Alienação de Bens	4.000,00		-
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)			
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)			
Outras Alienações de Bens	4.000,00		-
Transferências de Capital	1.081.450,00		-
Convênios	686.450,00		-
Outras Transferências de Capital	395.000,00		-
Outras Receitas de Capital	0,00		-
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)			
Outras Receitas de Capital Primárias			
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	1.085.450,00		-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)			
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)			
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	85.234.539,00		14.780.415,49
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	85.234.539,00		14.780.415,49

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ <Exercício>					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	80.490.060,00	67.023.516,21	12.213.161,73	11.932.967,84	298.721,66	151.898,28	146.654,28
Pessoal e Encargos Sociais	59.068.650,00	54.114.905,32	9.987.350,91	9.987.350,91			
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	3.500,00						
Outras Despesas Correntes	21.417.910,00	12.908.610,89	2.225.810,82	1.945.616,93	298.721,66	151.898,28	146.654,28
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	80.486.560,00	67.023.516,21	12.213.161,73	11.932.967,84	298.721,66	151.898,28	146.654,28
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)							
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)							
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	5.443.940,00	2.629.239,60	1.638.564,88	1.634.484,88	57.132,39	-	-
Investimentos	3.140.440,00	329.239,60	79.498,60	75.418,60	57.132,39		
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)							
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)							
Demais Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida (XXVII)	2.303.500,00	2.300.000,00	1.559.066,28	1.559.066,28			
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	3.140.440,00	329.239,60	79.498,60	75.418,60	57.132,39	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	66.000,00	0,00	0,00	0,00			
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)							
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	83.693.000,00	67.352.755,81	12.292.660,33	12.008.386,44	355.854,05	151.898,28	146.654,28
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	83.693.000,00	67.352.755,81	12.292.660,33	12.008.386,44	355.854,05	151.898,28	146.654,28
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							2.269.520,72
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							2.269.520,72

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	1.492.000,00
Até o Bimestre/ <Exercício>	
VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	139.949,18
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	2.409.469,90

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/ <Exercício Anterior> (a)	Até o <Bimestre> (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	43.548.879,90	41.989.782,04
DEDUÇÕES (XL)	3.537.089,26	4.469.072,56
Disponibilidade de Caixa	3.537.089,26	4.469.072,56
Disponibilidade de Caixa Bruta	18.190.831,33	20.174.610,86
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	1.531.037,77	1.175.183,72
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	13.122.704,30	14.530.354,58
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	40.011.790,64	37.520.709,48
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)</b>		<b>2.491.081,16</b>
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>	<b>VALOR CORRENTE</b>	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		-2.107.000,00
<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>	<b>Até o Bimestre/ &lt;Exercício&gt;</b>	
VARIÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIa - XLIIb)		355.854,05
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)		
VARIÇÃO CAMBIAL (XLVI)		
VARIÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		31,58
VARIÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		
OUTROS AJUSTES (XLIX)		
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII + XLIX)]</b>		<b>2.846.966,79</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)</b>		<b>2.707.017,61</b>
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		

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

NOTA:

*Miguel de Loureiro Feitosa Neto*

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO  
PREFEITO MUNICIPAL

*José Valmir dos Passos*

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





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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**1º BIMESTRE DE 2023**

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

Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						SALDO TOTAL
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADO	SALDO	INSCRITOS		LIQUIDADO	PAGOS	CANCELADO	SALDO	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31/DEZ/2022				EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31/DEZ/2022					
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b>	<b>979.089,90</b>	<b>551.947,87</b>	<b>355.854,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.175.183,72</b>	<b>307.367,70</b>	<b>1.372.310,42</b>	<b>151.898,28</b>	<b>146.654,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.533.023,84</b>	<b>2.708.207,56</b>
PODER EXECUTIVO	979.089,90	524.847,87	335.754,05	0,00	1.168.183,72	307.367,70	1.372.310,42	151.898,28	146.654,28	0,00	1.533.023,84	2.701.207,56
PODER LEGISLATIVO	0,00	27.100,00	20.100,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Câmara Municipal	0,00	27.100,00	20.100,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>979.089,90</b>	<b>551.947,87</b>	<b>355.854,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.175.183,72</b>	<b>307.367,70</b>	<b>1.372.310,42</b>	<b>151.898,28</b>	<b>146.654,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.533.023,84</b>	<b>2.708.207,56</b>

Manual de Demonstrativos Fiscais - 12ª edição – pág. 289.

*Miguel de Loureiro Feitosa Neto*

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO  
 PREFEITO MUNICIPAL

*José Valmir dos Passos*

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

Tabela 8.3 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIO

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA - SE  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO - FEVEREIRO 2023

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		PREVISÃO ATUALIZADA (B)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (C)				
<b>DECRETO RESULTANTE DE IMPOSTOS (RUBRICA 2.1.1.2 - Lei de Complementação Federal)</b>							
1- RECEITA DE IMPOSTOS		2.337.000,00	235.186,31				
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU		4.000,00	0,00				
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão em Itens Vivos - ITBI		133.000,00	42.062,41				
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		863.000,00	186.716,51				
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Fixo na Fonte - IRRF		1.337.000,00	6.384,39				
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		41.412.800,00	7.886.484,62				
2.1- Conta-Parâmetro FPM		33.500.000,00	6.727.509,31				
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 150, I, alínea b		32.000.000,00	6.727.509,31				
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e		1.500.000,00	0,00				
2.2- Conta-Parâmetro ICMS		7.100.000,00	1.068.024,49				
2.2.1- Conta-Parâmetro IPI-Exportação		4.000,00	374,64				
2.2.2- Conta-Parâmetro ITR		8.000,00	402,63				
2.2.3- Conta-Parâmetro IPVA		800.000,00	89.913,35				
2.2.4- Conta-Parâmetro IOF-Cruzeiro		0,00	0,00				
2.2.5- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		0,00	0,00				
3-TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)		43.749.800,00	8.121.670,93				
4-TOTAL DESTINADO AO FUNDER - equissimas >= 20% de (2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.6)		9.287.560,00	1.587.267,46				
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDER - 5% DE (2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.6) DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		2.952.200,00	453.115,81				
<b>FUNDER</b>							
RECEITAS DO FUNDER RECEBIDAS NO EXERCÍCIO		PREVISÃO ATUALIZADA (B)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (C)				
6-TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDER RECEBIDAS		35.160.000,00	6.182.559,43				
6.1- FUNDER - Impostos e Transferências de Impostos		28.180.000,00	5.399.604,89				
6.1.1- Principal		28.180.000,00	5.399.604,89				
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		-	16.912,23				
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		-	-				
6.2- FUNDER - Complementação da União - VAAF		-	-				
6.2.1- Principal		-	-				
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		-	-				
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		-	-				
6.3- FUNDER - Complementação da União - VAAT		2.000.000,00	782.954,51				
6.3.1- Principal		2.000.000,00	782.954,51				
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		-	-				
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		-	-				
6.4- FUNDER - Complementação da União - VAAR		-	-				
6.4.1- Principal		-	-				
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		-	-				
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		-	-				
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDER (6.1.1 - 4)		19.877.440,00	3.809.726,14				
<b>RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)</b>							
VALOR							
8-TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		-	-				
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		-	-				
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-	-				
9-TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDER DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (8-4)		-	6.182.559,43				
<b>DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDER</b>							
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDER (Por Subfunção)		DOTAÇÃO ATUALIZADA (B)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (C)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (D)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (E)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F)	
10-TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDER		24.186.536,00	24.022.042,74	4.790.709,82	4.790.709,82	-	
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		24.552.000,00	23.487.782,74	4.625.707,23	4.625.707,23	-	
10.1.1- Educação Infantil		231.000,00	-	-	-	-	
10.1.2- Ensino Fundamental		24.321.000,00	23.487.782,74	4.625.707,23	4.625.707,23	-	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos		8.000,00	-	-	-	-	
10.1.4- Educação Especial		-	-	-	-	-	
10.1.5- Administração Geral		-	-	-	-	-	
10.2- OUTRAS DESPESAS		1.596.536,00	534.260,00	165.002,59	165.002,59	-	
10.2.1- Educação Infantil		36.000,00	0,00	0,00	0,00	-	
10.2.2- Ensino Fundamental		1.499.536,00	534.260,00	165.002,59	165.002,59	-	
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos		17.000,00	0,00	0,00	0,00	-	
10.2.4- Educação Especial		0,00	-	-	-	-	
10.2.5- Administração Geral		4.000,00	-	-	-	-	
10.2.6- Transporte (Ecolas)		-	-	-	-	-	
10.2.7- Outras		-	-	-	-	-	
<b>INDICADORES DO FUNDER</b>							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDER RECEBIDAS NO EXERCÍCIO		DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (C)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (D)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (E)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS SEM DISPONIBILIDADE DE (G)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL (H)
11-TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDER RECEBIDAS NO EXERCÍCIO		24.022.042,74	4.790.709,82	4.790.709,82	-	-	-
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDER - Impostos e Transferências de Impostos		22.027.042,74	4.424.862,48	4.424.862,48	-	-	-
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDER - Complementação da União - VAAF		1.995.000,00	368.047,34	368.047,34	-	-	-
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDER - Complementação da União - VAAT		-	-	-	-	-	-
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDER - Complementação da União - VAAR		-	-	-	-	-	-
12-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDER COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		23.487.782,74	4.625.707,23	4.625.707,23	-	-	-
13-TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDER - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL		-	-	-	-	-	-
14-TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDER - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL		-	-	-	-	-	-
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal <sup>1</sup>		VALOR EXIGIDO (B)	VALOR APLICADO (D)	VALOR CONSIDERADO APÓS (E)	% APLICADO <sup>2</sup> (E/B)		
15-MÍNIMO DE 70% DO FUNDER NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		4.327.791,53	4.625.707,23	4.625.707,23	74,82%		
16-PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO AO FUNDER - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL		391.477,29	0,00	0,00	0,00%		
17-MÍNIMO DE 10% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO AO FUNDER - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL		1.174.031,14	0,00	0,00	0,00%		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.133, de 2020 - (Mínimo de 10% do Superávit) <sup>3</sup>		VALOR MÁXIMO PERMITIDO (B)	VALOR NÃO APLICADO (C)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (D)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE (E)	% NÃO APLICADO (E/B)	
18-TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO		611.202,54	1.397.498,28	1.397.498,28	22,31%		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.133, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) <sup>4</sup>		VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (B)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (C)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (D)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (E)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO (F)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO (G)
19-TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDER		-	-	-	-	-	-
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDER - Impostos e Transferências de Impostos		-	-	-	-	-	-
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDER - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)		-	-	-	-	-	-
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (PACOTE FUNDER)</b>							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDER (Por Subfunção)		DOTAÇÃO ATUALIZADA (B)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (C)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (D)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (E)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F)	
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS		4.565.096,00	3.327.118,58	391.486,83	391.486,83	-	
20.1- Educação Infantil		54.800,00	-	-	-	-	
20.2- Ensino Fundamental		4.506.996,00	3.327.118,58	391.486,83	391.486,83	-	
20.3- Educação de Jovens e Adultos		-	-	-	-	-	
20.4- Educação Especial		-	-	-	-	-	
20.5- Administração Geral		-	-	-	-	-	
20.6- Transporte (Ecolas)		4.000,00	-	-	-	-	
20.7- Outras		-	-	-	-	-	
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDER</b>							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDER (Por Área de Atuação) <sup>5</sup>		DOTAÇÃO ATUALIZADA (B)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (C)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (D)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (E)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F)	
21-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDER		-	-	-	-	-	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL		-	-	-	-	-	
21.1.1- Creche		-	-	-	-	-	
21.1.2- Pré-escola		-	-	-	-	-	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL		-	-	-	-	-	
<b>APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL</b>							
VALOR							
22-TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (L204II ou 4)		-	-	-	-	391.486,83	
23-TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDER (L4)		-	-	-	-	1.587.267,46	
24-(4) RECEITAS DO FUNDER NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% (L186)		-	-	-	-	-	
25-(4) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (L119 I/6)		-	-	-	-	-	
26-(4) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS <sup>1</sup>		-	-	-	-	-	
27-(L1) CANCELAMENTO NO EXERCÍCIO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENERNO (L 9, III, "c", L 130/2003)		-	-	-	-	-	
28-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 - 23) - (24 - 25 + 26 + 27)		-	-	-	-	1.978.494,29	
<b>APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL<sup>2,3</sup></b>							
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		VALOR EXIGIDO (B)	VALOR APLICADO (E)	% APLICADO (E/B)			
		2.858.412,73	1.373.454,29	48,23%			
<b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE<sup>4</sup></b>							
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		SALDO INICIAL (A)	RP LIQUIDADAS (B)	RP PAGOS (C)	RP CANCELADOS (D)	SALDO FINAL (A) - (B) - (C) - (D)	
30.1 - Escolas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos		-	-	-	-	-	
30.2 - Escolas com Recursos do FUNDER - Impostos		-	-	-	-	-	
30.3 - Escolas com Recursos do FUNDER - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)		-	-	-	-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		PREVISÃO ATUALIZADA (R\$)	RECEITAS REALIZADAS (R\$)			
<b>31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>			<b>1.339.000,00</b>			<b>121.775,60</b>
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)			1.194.000,00			121.775,60
31.1.1- Salário-Educação			995.000,00			0,00
31.1.2- PDEE			10.000,00			0,00
31.1.4- PNAEF			169.000,00			113,38
31.1.4.1- PNAEF			140.000,00			0,00
31.1.5- Outras Transferências do FNDE			50.000,00			0,00
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO			30.000,00			0,00
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO						
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO						
31.5- OUTRAS RECEITAS NÃO ENQUADRADAS NO FNDE			115.000,00			0,00
<b>OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO</b>						
(Por Subfunção)		DOTAÇÃO ATUALIZADA (R\$)	DESPESAS EMPENHADAS (R\$) Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS (R\$) Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS (R\$) Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (R\$)
<b>32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS E NÃO CUSTEADAS COM DEMAS RECEITAS</b>		<b>1.969.970,00</b>	<b>866.481,08</b>	<b>34.878,76</b>	<b>23.800,00</b>	<b>-</b>
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL		2.170.770,00	114.691,02	2.980,00		
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL		1.678.200,00	692.734,02	31.220,26	23.800,00	
32.3- ENSINO MÉDIO						
32.4- ENSINO SUPERIOR						
32.5- ENSINO PROFISSIONAL						
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		81.000,00	61.098,02	1.578,19		
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL						
32.8- OUTRAS						
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO</b>						
		<b>13.641.960,00</b>	<b>78.917.847,18</b>	<b>4.917.878,41</b>	<b>4.368.998,64</b>	<b>-</b>
33.1- Despesas Correntes		32.402.880,00	28.377.842,38	2.211.278,41	2.208.398,80	-
33.1.1- Pessoal Ativo		27.640.024,00	26.174.854,10	4.068.905,58	4.068.905,58	-
33.1.2- Pessoal Inativo		0,00	0,00	0,00	0,00	-
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos		3.900,00	0,00	0,00	0,00	-
33.1.4- Passivo Financeiro		4.860.796,00	7.642.648,18	749.168,83	779.187,03	-
33.2- Despesas de Capital		149.670,00	0,00	0,00	0,00	-
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos						
33.2.2- Outras Despesas de Capital		149.670,00				
<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>						
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR						61.882,47
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (originalmente)				1.242.598,34		121.652,22
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (originalmente e restos a pagar)				6.182.359,40		18.200,00
37- (+) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE				4.790.739,28		165.324,69
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)				2.824.447,82		106.774,26
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)				1.061.386,28		0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)				670.495,21		272.098,95
				3.079.754,25		

FONTE: Sistema Contábil - Secretaria de Finanças. Data de emissão: 20/03/2023 e hora de emissão: 13:00  
 1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.  
 2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no decorrer do exercício.  
 3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 18 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante  
 4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.  
 5 Não estão previstos limitações de exercício e comprometimento são feitas com base na disponibilidade. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.  
 6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções específicas e nos  
 7 Valor inscrito em RPPN sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPPN com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundo e os RPPN referentes a essas  
 8 Controla de emissão de restos a pagar consolidado no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.  
 9 Nesta coluna não devem ser informados valores inferiores a 0 (zero).  
 10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO  
PREFEITO MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

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

Tabela 12.2 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Municípios

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

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

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
<b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>	2.327.000,00	2.327.000,00	235.166,31	60,21%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	4.000,00	4.000,00	-	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	133.000,00	133.000,00	42.062,41	31,63%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	663.000,00	663.000,00	186.719,51	28,16%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.527.000,00	1.527.000,00	6.384,39	0,42%
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	41.412.800,00	41.412.800,00	7.886.484,62	19,04%
Cota-Parte FPM	33.500.000,00	33.500.000,00	6.727.509,31	20,08%
Cota-Parte ITR	8.000,00	8.000,00	465,83	5,82%
Cota-Parte IPVA	800.000,00	800.000,00	89.911,35	11,24%
Cota-Parte ICMS	7.100.000,00	7.100.000,00	1.068.023,49	15,04%
Cota-Parte IPI-Exportação	4.800,00	4.800,00	574,64	11,97%
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>43.739.800,00</b>	<b>43.739.800,00</b>	<b>8.121.650,93</b>	<b>79,25%</b>

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>	<b>979.920,00</b>	<b>4.388.920,00</b>	<b>4.087.569,53</b>	<b>93,13%</b>	<b>616.252,79</b>	<b>14,04%</b>	<b>616.252,79</b>	<b>14,04%</b>	-
Despesas Correntes	960.920,00	4.369.920,00	4.087.569,53	93,54%	616.252,79	14,10%	616.252,79	14,10%	-
Despesas de Capital	19.000,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>	<b>5.193.640,00</b>	<b>5.346.640,00</b>	<b>4.550.421,57</b>	<b>85,19%</b>	<b>595.184,35</b>	<b>11,14%</b>	<b>575.394,92</b>	<b>10,77%</b>	-
Despesas Correntes	5.188.640,00	5.341.640,00	4.550.421,57	85,19%	595.184,35	11,14%	575.394,92	10,77%	-
Despesas de Capital	5.000,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>-</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>-</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>-</b>	<b>#DIV/0!</b>	-
Despesas Correntes	45.000,00	45.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
Despesas de Capital	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>	<b>21.440,00</b>	<b>21.440,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	-
Despesas Correntes	19.440,00	19.440,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
Despesas de Capital	2.000,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>	<b>11.000,00</b>	<b>161.000,00</b>	<b>60.033,60</b>	<b>37,29%</b>	<b>9.705,48</b>	<b>6,03%</b>	<b>9.705,48</b>	<b>6,03%</b>	-
Despesas Correntes	10.000,00	160.000,00	60.033,60	37,52%	9.705,48	6,07%	9.705,48	6,07%	-
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>-</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>-</b>	<b>#DIV/0!</b>	-
Despesas Correntes	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Despesas de Capital	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	-
Despesas Correntes	16.000,00	16.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
Despesas de Capital	3.000,00	3.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>6.270.000,00</b>	<b>9.982.000,00</b>	<b>8.698.024,70</b>	<b>87,14%</b>	<b>1.221.142,62</b>	<b>12,23%</b>	<b>1.201.353,19</b>	<b>12,04%</b>	-

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	8.698.024,70	1.221.142,62	1.201.353,19
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
<b>(e) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>8.698.024,70</b>	<b>1.221.142,62</b>	<b>1.201.353,19</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)			
Limite não Cumprido (XX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
<b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)</b>	<b>107,10%</b>	<b>15,04%</b>	<b>14,79%</b>

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

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

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

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	%(b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	14.202.000,00	14.202.000,00	1.400.983,54	9,86%
Proveniente da União	14.202.000,00	14.202.000,00	1.295.355,92	9,12%
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	105.627,62	#DIV/0!
Proveniente de outros Municípios				
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				
OUTRAS RECEITAS (XXX)	195.000,00	195.000,00	54.409,83	27,90%
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	14.397.000,00	14.397.000,00	1.455.393,37	10,11%

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	%(d/c) x 100	Até o bimestre (e)	%(e/c) x 100	Até o bimestre (f)	%(f/c) x 100	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)</b>	<b>8.065.056,00</b>	<b>4.976.056,00</b>	<b>4.379.655,00</b>	<b>90,37%</b>	<b>869.367,46</b>	<b>17,94%</b>	<b>869.367,46</b>	<b>17,94%</b>	-
Despesas Correntes	7.335.556,00	4.946.556,00	4.379.655,00	90,37%	869.367,46	17,94%	869.367,46	17,94%	
Despesas de Capital	129.500,00	129.500,00		0,00%		0,00%		0,00%	
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)</b>	<b>5.318.924,00</b>	<b>7.363.924,00</b>	<b>6.681.510,98</b>	<b>90,76%</b>	<b>1.191.260,87</b>	<b>16,18%</b>	<b>1.191.260,87</b>	<b>16,18%</b>	-
Despesas Correntes	5.316.424,00	7.361.424,00	6.681.510,98	90,76%	1.191.260,87	16,18%	1.191.260,87	16,18%	
Despesas de Capital	2.500,00	2.500,00		0,00%		0,00%		0,00%	
<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)</b>	<b>93.000,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	-	<b>#DIV/0!</b>	-	<b>#DIV/0!</b>	-
Despesas Correntes	93.000,00	78.000,00	22.500,00	28,85%		0,00%		0,00%	
Despesas de Capital				#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)</b>	<b>40.320,00</b>	<b>40.320,00</b>	-	<b>0,00%</b>	-	<b>0,00%</b>	-	<b>0,00%</b>	-
Despesas Correntes	39.320,00	39.320,00		0,00%		0,00%		0,00%	
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00		0,00%		0,00%		0,00%	
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)</b>	<b>705.500,00</b>	<b>589.500,00</b>	<b>493.000,00</b>	<b>84,35%</b>	<b>119.815,82</b>	<b>20,50%</b>	<b>119.815,82</b>	<b>20,50%</b>	-
Despesas Correntes	700.500,00	584.500,00	493.000,00	84,35%	119.815,82	20,50%	119.815,82	20,50%	
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00		0,00%		0,00%		0,00%	
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)</b>	-	-	-	<b>#DIV/0!</b>	-	<b>#DIV/0!</b>	-	<b>#DIV/0!</b>	-
Despesas Correntes				#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	
Despesas de Capital				#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)</b>	<b>215.600,00</b>	<b>215.600,00</b>	-	<b>0,00%</b>	-	<b>0,00%</b>	-	<b>0,00%</b>	-
Despesas Correntes	15.000,00	15.000,00		0,00%		0,00%		0,00%	
Despesas de Capital	200.600,00	200.600,00		0,00%		0,00%		0,00%	
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>14.438.400,00</b>	<b>13.263.400,00</b>	<b>11.576.665,98</b>	<b>87,28%</b>	<b>2.180.444,15</b>	<b>16,44%</b>	<b>2.180.444,15</b>	<b>16,44%</b>	-

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	%(d/c) x 100	Até o bimestre (e)	%(e/c) x 100	Até o bimestre (f)	%(f/c) x 100	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)</b>	<b>9.044.976,00</b>	<b>9.364.976,00</b>	<b>8.467.224,53</b>	<b>183,50%</b>	<b>1.485.620,25</b>	<b>31,98%</b>	<b>1.485.620,25</b>	<b>31,98%</b>	-
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)</b>	<b>10.512.564,00</b>	<b>12.710.564,00</b>	<b>11.231.932,55</b>	<b>175,95%</b>	<b>1.786.445,22</b>	<b>27,32%</b>	<b>1.786.445,22</b>	<b>26,95%</b>	-
<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)</b>	<b>123.000,00</b>	<b>123.000,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	-	<b>#DIV/0!</b>	-	<b>#DIV/0!</b>	-
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)</b>	<b>61.760,00</b>	<b>61.760,00</b>	-	<b>0,00%</b>	-	<b>0,00%</b>	-	<b>0,00%</b>	-
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)</b>	<b>716.500,00</b>	<b>750.500,00</b>	<b>553.033,60</b>	<b>121,63%</b>	<b>129.521,30</b>	<b>26,53%</b>	<b>129.521,30</b>	<b>26,53%</b>	-
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)</b>	-	-	-	<b>#DIV/0!</b>	-	<b>#DIV/0!</b>	-	<b>#DIV/0!</b>	-
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)</b>	<b>234.600,00</b>	<b>234.600,00</b>	-	<b>0,00%</b>	-	<b>0,00%</b>	-	<b>0,00%</b>	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>20.708.400,00</b>	<b>23.245.400,00</b>	<b>20.274.690,68</b>	<b>87,22%</b>	<b>3.401.586,77</b>	<b>14,63%</b>	<b>3.381.797,34</b>	<b>14,55%</b>	-

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

Notas:

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

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

*Miguel de Loureiro Feitosa Neto*

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO  
PREFEITO MUNICIPAL

*José Valmir dos Passos*

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

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

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA - SERGIPE  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**1º BIMESTRE DE 2023**

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

Em reais

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

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

NOTA:

*Miguel de Loureiro Feitosa Neto*

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO  
 PREFEITO MUNICIPAL

*José Valmir dos Passos*

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



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

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**1º BIMESTRE DE 2023**

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>Até o Bimestre</b>
<b>RECEITAS</b>	
Previsão Inicial	86.000.000,00
Previsão Atualizada	86.000.000,00
Receitas Realizadas	14.920.364,67
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	
<b>DESPESAS</b>	
Dotação Inicial	86.000.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	86.000.000,00
Despesas Empenhadas	69.653.405,81
Despesas Liquidadas	13.851.726,61
Despesas Pagas	13.567.452,72
Superávit Orçamentário	1.068.638,06
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Despesas Empenhadas	69.653.405,81
Despesas Liquidadas	13.851.726,61
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Receita Corrente Líquida	92.546.005,34
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	86.786.088,34



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

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**1º BIMESTRE DE 2023**

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				86.786.088,34
<b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES</b>	<b>Até o Bimestre</b>			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Despesas Previdenciárias Pagas				0,00
Resultado Previdenciário				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Despesas Previdenciárias Pagas				
Resultado Previdenciário				
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Despesas Previdenciárias Pagas				
Resultado Previdenciário				
<b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>	<b>META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO (A)</b>	<b>RESULTADO APURADO ATÉ O BIMESTRE (B)</b>	<b>% EM RELAÇÃO À META (B/A)</b>	
Resultado Nominal	-2.107.000,00	2.409.469,90	-114,35	
Resultado Primário	1.492.000,00	2.269.520,72	152,11	
FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA				





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

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**1º BIMESTRE DE 2023**

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	INSCRIÇÃO	CANCELAMENTO ATÉ O BIMESTRE	PAGAMENTO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A PAGAR
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.531.037,77	0,00	355.854,05	1.175.183,72
Poder Executivo	1.503.937,77	0,00	335.754,05	1.168.183,72
Poder Legislativo	27.100,00	0,00	20.100,00	7.000,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.679.678,12	0,00	146.654,28	1.533.023,84
Poder Executivo	1.679.678,12	0,00	146.654,28	1.533.023,84
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	VALOR APURADO ATÉ O BIMESTRE	LIMITES CONSTITUCIONAIS ANUAIS		
		% MÍNIMO A APLICAR NO EXERCÍCIO	% APLICADO ATÉ O BIMESTRE	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.973.454,29	25,00	24,30	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		70,00		
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	4.625.707,23	70,00	74,82	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	VALOR APURADO ATÉ O BIMESTRE	SALDO NÃO REALIZADO		
Receita de Operação de Crédito		0,00	0,00	
Despesa de Capital Líquida		2.629.239,60	2.814.700,40	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	EXERCÍCIO	10º EXERCÍCIO	20º EXERCÍCIO	35º EXERCÍCIO
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				



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

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**1º BIMESTRE DE 2023**

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Pensões e Inativos Militares				
Receitas de Contribuições				
Despesas com Pensões e Inativos				
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares				
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>	<b>VALOR APURADO ATÉ O BIMESTRE</b>	<b>SALDO A REALIZAR</b>		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	4.000,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00		
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	<b>VALOR APURADO ATÉ O BIMESTRE</b>	<b>LIMITES CONSTITUCIONAIS ANUAIS</b>		
		<b>% MÍNIMO A APLICAR NO EXERCÍCIO</b>	<b>% APLICADO ATÉ O BIMESTRE</b>	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.221.142,62	15,00	15,04	
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>	<b>VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE</b>			
Total das Despesas / RCL (%)				

*Miguel de Loureiro Feitosa Neto*

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO  
 PREFEITO MUNICIPAL

*José Valmir dos Passos*

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