



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2018

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (A-C)
			No Bimestre (B)	% (B/A)	Até o Bimestre (C)	% (C/A)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	52.000.000,00	52.000.000,00	11.361.086,39	21.85 %	28.053.356,46	53.95 %	23.946.643,54
RECEITAS CORRENTES	51.823.600,00	51.823.600,00	11.054.724,17	21.33 %	27.501.694,25	53.07 %	24.321.905,75
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.553.820,00	1.553.820,00	207.162,23	13.33 %	621.706,60	40.01 %	932.113,40
IMPOSTOS	1.394.000,00	1.394.000,00	185.420,24	13.30 %	545.815,62	39.15 %	848.184,38
TAXAS	64.000,00	64.000,00	10.162,11	15.88 %	46.810,69	73.14 %	17.189,31
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	95.820,00	95.820,00	11.579,88	12.09 %	29.080,29	30.35 %	66.739,71
RECEITA PATRIMONIAL	202.780,00	202.780,00	21.420,65	10.56 %	54.981,29	27.11 %	147.798,71
RECEITAS IMOBILIARIAS	100,00	100,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	100,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	202.680,00	202.680,00	21.420,65	10.57 %	54.981,29	27.13 %	147.698,71
RECEITA DE SERVIÇOS	95.700,00	95.700,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	95.700,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	200,00	200,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	200,00
OUTROS SERVIÇOS	95.500,00	95.500,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	95.500,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	49.922.200,00	49.922.200,00	10.737.245,87	21.51 %	26.721.580,01	53.53 %	23.200.619,99
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	22.634.714,00	22.634.714,00	6.554.956,88	28.96 %	14.085.599,92	62.23 %	8.549.114,08
TRANSF. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE	5.727.860,00	5.727.860,00	599.969,39	10.47 %	2.003.693,12	34.98 %	3.724.166,88
TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	21.559.626,00	21.559.626,00	3.582.319,60	16.62 %	10.632.286,97	49.32 %	10.927.339,03
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	49.100,00	49.100,00	88.895,42	181.05 %	103.426,35	210.64 %	-54.326,35
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	42.000,00	42.000,00	88.895,42	211.66 %	103.426,35	246.25 %	-61.426,35
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	7.100,00	7.100,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	7.100,00
RECEITAS DE CAPITAL	176.400,00	176.400,00	306.362,22	173.67 %	551.662,21	312.73 %	-375.262,21
ALIENACAO DE BENS	46.000,00	46.000,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	46.000,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	21.000,00	21.000,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	21.000,00



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2018

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)	
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	25.000,00	25.000,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	25.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	130.400,00	130.400,00	306.362,22	234.94 %	551.662,21	423.05 %	-421.262,21
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	111.000,00	111.000,00	304.707,61	274.51 %	550.007,60	495.50 %	-439.007,60
TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS	19.400,00	19.400,00	1.654,61	8.53 %	1.654,61	8.53 %	17.745,39
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	52.000.000,00	52.000.000,00	11.361.086,39	21.85 %	28.053.356,46	53.95 %	23.946.643,54
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	52.000.000,00	52.000.000,00	11.361.086,39	21.85 %	28.053.356,46	53.95 %	23.946.643,54
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	52.000.000,00	52.000.000,00	11.361.086,39		28.053.356,46		23.946.643,54
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00			0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00			0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00			0,00		



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2018

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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (F)		No Bimestre	Até o Bimestre (H)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	52.000.000,00	52.000.000,00	3.612.616,94	45.616.494,34	6.383.505,66	9.058.895,40	25.432.215,73	26.567.784,27	24.743.737,00
DESPESAS CORRENTES	50.232.660,00	50.348.410,00	3.318.889,53	44.655.952,77	5.692.457,23	8.877.189,94	24.904.846,58	25.443.563,42	24.218.267,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.353.354,00	35.818.292,16	1.535.569,62	32.495.125,82	3.323.166,34	6.556.227,55	19.633.518,58	16.184.773,58	19.356.444,43
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.877.306,00	14.528.117,84	1.783.319,91	12.160.826,95	2.367.290,89	2.320.962,39	5.271.328,00	9.256.789,84	4.861.823,42
DESPESAS DE CAPITAL	1.762.140,00	1.646.390,00	293.727,41	960.541,57	685.848,43	181.705,46	527.369,15	1.119.020,85	525.469,15
INVESTIMENTOS	698.140,00	893.390,00	293.727,41	313.666,49	579.723,51	11.088,45	20.209,83	873.180,17	18.309,83
INVERSOES FINANCEIRAS	1.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.062.500,00	752.500,00	0,00	646.875,08	105.624,92	170.617,01	507.159,32	245.340,68	507.159,32
RESERVA DE CONTIGENCIA	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	52.000.000,00	52.000.000,00	3.612.616,94	45.616.494,34	6.383.505,66	9.058.895,40	25.432.215,73	26.567.784,27	24.743.737,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2018

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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (F)		No Bimestre	Até o Bimestre (H)		
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	52.000.000,00	52.000.000,00	3.612.616,94	45.616.494,34	6.383.505,66	9.058.895,40	25.432.215,73	26.567.784,27	24.743.737,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			2.621.140,73		3.309.619,46
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	52.000.000,00	52.000.000,00	3.612.616,94	45.616.494,34	6.383.505,66	9.058.895,40	28.053.356,46	26.567.784,27	28.053.356,46
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 - 8ª edição - pág. 141.

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

03749902550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

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



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2018

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA EMPENHADA			SALDO (C) = (A - B)	DESPESA LIQUIDADADA			SALDO (E) = (A - D)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F)
			No Bimestre	Até o Bimestre (B)	%		No Bimestre	Até o Bimestre (D)	%		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	52.000.000,00	52.000.000,00	3.612.616,94	45.616.494,34	100,00	6.383.505,66	9.058.895,40	25.432.215,73	100,00	26.567.784,27	0,00
LEGISLATIVA	2.360.000,00	2.360.000,00	16.338,11	1.176.714,65	2,58	1.183.285,35	299.875,02	839.703,35	1,84	1.520.296,65	0,00
ACAO LEGISLATIVA	2.360.000,00	2.360.000,00	16.338,11	1.176.714,65	2,58	1.183.285,35	299.875,02	839.703,35	3,30	1.520.296,65	0,00
JUDICIARIA	566.500,00	1.357.000,00	300.616,82	1.258.809,10	2,76	98.190,90	353.849,05	1.186.058,77	2,60	170.941,23	0,00
ACAO JUDICIARIA	566.500,00	1.357.000,00	300.616,82	1.258.809,10	2,76	98.190,90	353.849,05	1.186.058,77	4,66	170.941,23	0,00
ADMINISTRACAO	5.874.850,00	5.690.000,00	525.764,45	4.788.629,75	10,50	901.370,25	1.143.944,23	3.069.431,40	6,73	2.620.568,60	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.294.630,00	4.457.080,00	520.158,65	3.958.386,65	8,68	498.693,35	1.010.432,09	2.661.947,20	10,47	1.795.132,80	0,00
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.282.120,00	953.620,00	3.410,00	634.347,30	1,39	319.272,70	111.987,18	341.246,09	1,34	612.373,91	0,00
CONTROLE INTERNO	266.100,00	267.300,00	2.195,80	195.895,80	0,43	71.404,20	21.524,96	66.238,11	0,26	201.061,89	0,00
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
POLICIAMENTO	27.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	2.312.140,00	2.429.240,00	34.219,20	1.546.161,98	3,39	883.078,02	233.249,15	789.423,08	1,73	1.639.816,92	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.080.860,00	976.860,00	3.345,00	775.547,95	1,70	201.312,05	130.717,05	396.123,15	1,56	580.736,85	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	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	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
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	18.000,00	157.000,00	0,00	146.356,00	0,32	10.644,00	1.300,00	142.456,00	0,56	14.544,00	0,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.201.280,00	1.283.380,00	30.874,20	624.258,03	1,37	659.121,97	101.232,10	250.843,93	0,99	1.032.536,07	0,00
SAUDE	9.354.424,00	9.991.102,00	1.792.507,15	9.277.678,38	20,34	713.423,62	2.199.738,82	5.820.177,19	12,76	4.170.924,81	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.000,00	205.100,00	43.626,85	44.726,85	0,10	160.373,15	4.676,85	5.776,85	0,02	199.323,15	0,00
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	8.000,00	7.000,00	0,00	570,00	0,00	6.430,00	0,00	570,00	0,00	6.430,00	0,00
ATENCAO BASICA	3.705.924,00	3.671.592,01	1.019.618,43	3.476.572,10	7,62	195.019,91	794.065,70	2.173.762,16	8,55	1.497.829,85	0,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.042.960,00	5.791.877,99	689.390,74	5.515.266,30	12,09	276.611,69	1.333.523,59	3.432.956,82	13,50	2.358.921,17	0,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	590.540,00	315.532,00	39.871,13	240.543,13	0,53	74.988,87	67.472,68	207.111,36	0,81	108.420,64	0,00
EDUCACAO	26.714.326,00	25.121.766,00	532.315,63	23.255.654,54	50,98	1.866.111,46	3.928.708,83	11.401.831,85	24,99	13.719.934,15	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
ENSINO FUNDAMENTAL	25.013.256,00	23.731.506,00	527.848,63	22.361.973,55	49,02	1.369.532,45	3.751.324,39	11.082.210,50	43,58	12.649.295,50	0,00
EDUCACAO INFANTIL	744.570,00	463.620,00	0,00	118.735,87	0,26	344.884,13	6.556,38	21.355,52	0,08	442.264,48	0,00
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	60.000,00	60.000,00	0,00	39.999,94	0,09	20.000,06	3.994,74	7.711,39	0,03	52.288,61	0,00
EDUCACAO BASICA	895.500,00	865.640,00	4.467,00	734.945,18	1,61	130.694,82	166.833,32	290.554,44	1,14	575.085,56	0,00
CULTURA	89.700,00	208.900,00	107.719,94	143.477,34	0,31	65.422,66	18.259,93	36.357,79	0,08	172.542,21	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	75.700,00	194.550,00	107.119,94	140.127,34	0,31	54.422,66	17.659,93	33.007,79	0,13	161.542,21	0,00
DIFUSAO CULTURAL	14.000,00	14.350,00	600,00	3.350,00	0,01	11.000,00	600,00	3.350,00	0,01	11.000,00	0,00
URBANISMO	2.764.220,00	3.235.020,00	179.857,40	2.787.467,22	6,11	447.552,78	538.506,05	1.354.084,27	2,97	1.880.935,73	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.398.220,00	2.846.620,00	3.479,40	2.497.924,22	5,48	348.695,78	489.033,05	1.232.729,27	4,85	1.613.890,73	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	66.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
SERVICOS URBANOS	300.000,00	323.400,00	176.378,00	289.543,00	0,63	33.857,00	49.473,00	121.355,00	0,48	202.045,00	0,00
HABITACAO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
HABITACAO RURAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
SANEAMENTO	103.000,00	124.000,00	0,00	119.525,16	0,26	4.474,84	19.920,86	55.683,44	0,12	68.316,56	0,00



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2018

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA EMPENHADA			SALDO (C) = (A - B)	DESPESA LIQUIDADADA			SALDO (E) = (A - D)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F)
			No Bimestre	Até o Bimestre (B)	%		No Bimestre	Até o Bimestre (D)	%		
SANEAMENTO BASICO URBANO	103.000,00	124.000,00	0,00	119.525,16	0.26	4.474,84	19.920,86	55.683,44	0.22	68.316,56	0,00
AGRICULTURA	714.240,00	687.772,00	123.278,24	615.501,14	1.35	72.270,86	152.226,45	372.305,27	0.82	315.466,73	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	692.740,00	566.272,00	23.777,24	516.000,14	1.13	50.271,86	52.725,45	272.804,27	1.07	293.467,73	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	14.500,00	114.500,00	99.501,00	99.501,00	0.22	14.999,00	99.501,00	99.501,00	0.39	14.999,00	0,00
COMERCIO E SERVICOS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0.00	4.000,00	0,00	0,00	0.00	4.000,00	0,00
COMERCIALIZACAO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0.00	4.000,00	0,00	0,00	0.00	4.000,00	0,00
COMUNICACOES	42.400,00	1.000,00	0,00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0,00	0.00	1.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	42.400,00	1.000,00	0,00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0,00	0.00	1.000,00	0,00
DESPORTO E LAZER	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0.00	33.000,00	0,00	0,00	0.00	33.000,00	0,00
LAZER	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0.00	33.000,00	0,00	0,00	0.00	33.000,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.060.000,00	750.000,00	0,00	646.875,08	1.42	103.124,92	170.617,01	507.159,32	1.11	242.840,68	0,00
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	1.060.000,00	750.000,00	0,00	646.875,08	1.42	103.124,92	170.617,01	507.159,32	1.99	242.840,68	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0.00	5.200,00	0,00	0,00	0.00	5.200,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0.00	5.200,00	0,00	0,00	0.00	5.200,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)											
TOTAL (III) = (I + II)	52.000.000,00	52.000.000,00	3.612.616,94	45.616.494,34	100.00	6.383.505,66	9.058.895,40	25.432.215,73	100.00	26.567.784,27	0,00

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

03749902550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

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



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
3º BIMESTRE DE 2018

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	JUL/2017	AGO/2017	SET/2017	OUT/2017	NOV/2017	DEZ/2017	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAI/2018	JUN/2018	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO P/ O EXERCÍCIO
RECEITAS CORRENTES (I)	4.008.739,14	3.700.652,56	3.479.093,86	4.332.322,05	4.614.996,02	6.179.384,82	4.736.294,96	5.224.488,56	4.051.751,29	4.065.184,56	5.193.670,09	6.697.711,05	56.284.288,96	56.210.320,00
Receita Tributária	91.227,62	104.196,89	139.790,43	574.343,04	147.425,93	128.286,06	98.675,97	139.264,85	86.300,93	90.302,62	101.186,24	105.975,99	1.806.976,57	1.553.820,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,26	3.000,00
ISS	28.105,90	16.760,09	21.451,60	25.475,37	32.780,14	27.131,81	25.069,76	25.860,52	22.457,32	23.014,69	26.436,76	44.553,98	319.097,94	406.000,00
ITBI	7.170,00	11.041,80	600,00	9.265,34	6.064,60	9.700,00	6.199,11	2.360,00	400,00	0,00	9.758,96	1.866,60	64.426,41	136.000,00
IRRF	51.974,72	71.624,00	56.672,44	535.595,33	104.717,50	86.089,99	47.038,62	97.568,87	54.751,47	55.675,02	53.722,58	49.081,36	1.264.511,90	849.000,00
Outras Receitas Tributárias	3.977,00	4.771,00	61.066,39	4.007,00	3.863,69	3.824,00	20.368,48	13.475,46	8.692,14	11.612,91	11.267,94	10.474,05	157.400,06	159.820,00
Receita de Contribuições	6.385,46	5.877,77	6.606,38	7.797,62	9.419,28	4.077,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.163,58	0,00
Receita Patrimonial	35.448,70	21.061,03	12.662,32	9.035,18	6.749,13	15.043,30	8.730,72	8.156,27	8.468,79	8.204,86	9.382,61	12.038,04	154.980,95	202.780,00
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	95.700,00
Transferências Correntes	3.875.677,36	3.567.640,87	3.100.034,73	3.550.416,21	3.940.101,68	5.986.228,82	4.620.228,68	5.071.196,10	3.956.981,57	3.966.677,08	5.082.499,24	6.491.403,60	53.209.085,94	54.308.920,00
Cota-Parte do FPM	1.939.951,06	1.316.047,10	1.105.036,30	1.252.321,52	1.288.100,40	2.478.377,60	1.570.953,68	2.053.727,76	1.382.961,68	1.449.990,27	1.779.490,33	1.666.408,07	19.283.365,77	16.912.840,00
Cota-Parte do ICMS	195.492,52	259.423,78	227.025,09	313.396,09	305.850,44	334.340,49	502.405,40	359.725,69	391.387,40	309.788,70	385.582,12	300.687,82	3.885.105,54	5.880.000,00
Cota-Parte do IPVA	25.780,89	27.177,36	24.874,29	25.976,53	19.129,24	17.706,68	27.594,26	36.872,33	40.787,27	25.007,76	24.711,46	24.168,72	319.786,79	397.900,00
Cota-Parte do ITR	56,26	872,56	1.895,33	3.663,34	283,83	120,01	84,87	93,16	381,16	85,43	145,31	484,06	8.165,32	2.700,00
Transferência da LC 87/1996	183,27	183,27	183,27	183,27	183,27	183,27	213,00	213,00	213,00	213,00	213,00	213,00	2.377,62	2.300,00
Transferência da LC 61/1989	225,41	222,49	228,35	234,20	240,06	245,91	0,00	666,36	456,58	357,86	370,21	379,46	3.626,89	2.000,00
Transferência do FUNDEB	1.080.056,04	1.325.857,10	1.163.782,60	1.292.462,11	1.434.906,00	1.621.591,53	2.073.088,61	1.945.081,93	1.565.093,25	1.466.703,58	1.958.788,03	1.623.531,57	18.550.942,35	21.559.626,00
Outras Transferências	633.931,91	637.857,21	577.009,50	662.179,15	891.408,44	1.533.663,33	445.888,86	674.815,87	575.701,23	714.530,48	933.198,78	2.875.530,90	11.155.715,66	9.551.554,00
Demais Receitas Correntes	0,00	1.876,00	220.000,00	190.730,00	511.300,00	45.749,57	8.659,59	5.871,34	0,00	0,00	602,00	88.293,42	1.073.081,92	49.100,00
DEDUÇÕES (II)	-276.430,27	-320.785,28	-271.848,46	-319.108,10	-322.757,41	-415.129,40	-420.250,16	-490.173,24	-363.237,35	-357.088,54	-438.188,81	-398.468,16	-4.393.465,18	-4.386.720,00
Contrib. Servidor Plano de Previdência														
Compensação Financeira entre Regimes														
Deduções para o FUNDEB	-276.430,27	-320.785,28	-271.848,46	-319.108,10	-322.757,41	-415.129,40	-420.250,16	-490.173,24	-363.237,35	-357.088,54	-438.188,81	-398.468,16	-4.393.465,18	-4.386.720,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.732.308,87	3.379.867,28	3.207.245,40	4.013.213,95	4.292.238,61	5.764.255,42	4.316.044,80	4.734.315,32	3.688.513,94	3.708.096,02	4.755.481,28	6.299.242,89	51.890.823,78	51.823.600,00



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
3º BIMESTRE DE 2018

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

Em Reais

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

José Valmir dos Passos

03749902550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA-SE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO

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

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO								
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
			Até o Bimestre/ <Exercício>			Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>		
RECEITAS CORRENTES (I) Receita de Contribuições dos Segurados Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista Receita de Contribuições Patronais Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista Em Regime de Parcelamento de Débitos Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Receita de Serviços Outras Receitas Correntes Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) ¹ Demais Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (III) Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital			<h1>Sem Movimento</h1>					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)								
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
ADMINISTRAÇÃO (V) Despesas Correntes Despesas de Capital PREVIDÊNCIA (VI) Benefícios - Civil Aposentadorias Pensões Outros Benefícios Previdenciários Benefícios - Militar Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)²								
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA					
VALOR								
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA					
VALOR								
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS			APORTES REALIZADOS					
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos Outros Aportes para o RPPS Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro								
BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA							
	<Exercício>				<Exercício Anterior>			
Caixa e Equivalentes de Caixa Investimentos e Aplicações Outros Bens e Direitos								

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
RECEITAS CORRENTES (IX)				
Receita de Contribuições dos Segurados				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Em Regime de Parcelamento de Débitos				
Receita Patrimonial				
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (X)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (XI) = (IX + X)				

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
ADMINISTRAÇÃO (XII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA (XIII)								
Benefícios - Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Benefícios - Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)²								
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS							
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras								
Recursos para Formação de Reserva								

FONTE: Sistema Agape, Unidade Responsável: Secretaria de finanças. Emissão: 29/05/2018, às 09:00.
NOTA:

1 Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração
2 O resultado previdenciário poderá ser apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa empenhada e as despesa liquidada.

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

03749902550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

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



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
3º BIMESTRE DE 2018

RREO – ANEXO VI (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre	
		RECEITAS REALIZADAS	
RECEITAS CORRENTES (I)	51.823.600,00		27.501.694,25
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.553.820,00		621.706,60
IPTU	3.000,00		0,00
ISS	406.000,00		167.393,03
ITBI	136.000,00		20.584,67
IRRF	849.000,00		357.837,92
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	159.820,00		75.890,98
Contribuições	0,00		0,00
Receita Patrimonial	202.780,00		54.981,29
Aplicações Financeiras (II)	202.680,00		54.981,29
Outras Receitas Patrimoniais	100,00		0,00
Transferências Correntes	49.922.200,00		26.721.580,01
Cota-Parte do FPM	13.312.840,00		7.922.825,58
Cota-Parte do ICMS	5.164.000,00		1.799.661,81
Cota-Parte do IPVA	328.580,00		143.313,51
Cota-Parte do ITR	2.160,00		1.019,23
Transferências da LC 87/1996	1.840,00		1.022,40
Transferências da LC 61/1989	1.600,00		1.784,39
Transferências do FUNDEB	21.559.626,00		10.632.286,97
Outras Transferências Correntes	9.551.554,00		6.219.666,12
Demais Receitas Correntes	144.800,00		103.426,35
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	144.800,00		103.426,35
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	51.620.920,00		27.446.712,96
RECEITAS DE CAPITAL (V)	176.400,00		551.662,21
Operações de Crédito (VI)	0,00		0,00



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
3º BIMESTRE DE 2018

RREO – ANEXO VI (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Demais Inversões Financeiras	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	752.500,00	646.875,08	507.159,32	507.159,32	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	893.890,00	313.666,49	20.209,83	18.309,83	7.320,00	420,00	420,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	51.245.500,00	44.969.619,26	24.925.056,41	24.236.577,68	631.677,02	102.781,90	102.781,90

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb +

3.027.338,57

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	54.981,29
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)

3.082.319,86

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

DESPESAS	SALDO	
	Em 31/Dez/2017	Até o Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	-507.159,32
DEDUÇÕES (XXIX)	2.670.152,01	7.658.101,57



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
3º BIMESTRE DE 2018

RREO – ANEXO VI (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Disponibilidade de Caixa	1.568.036,87	6.339.896,80
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.293.404,86	7.433.587,77
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.725.367,99	1.093.690,97
Demais Haveres Financeiros	1.102.115,14	1.318.204,77
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-2.670.152,01	-8.165.260,89
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		5.495.108,88

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	631.677,02
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	4.863.431,86
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	4.808.450,57

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
3º BIMESTRE DE 2018

RREO – ANEXO VI (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

03749902550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

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



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
3º BIMESTRE DE 2018

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

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidado	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em exercícios anteriores	Em 31/Dez/2017				Em exercícios anteriores	Em 31/Dez/2017					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	967.356,93	758.011,06	631.677,02	0,00	1.093.690,97	909.011,37	273.400,79	102.781,90	102.781,90	0,00	1.079.630,26	2.173.321,23
PODER EXECUTIVO	967.356,93	758.011,06	631.677,02	0,00	1.093.690,97	909.011,37	237.400,79	66.781,90	66.781,90	0,00	1.079.630,26	2.173.321,23
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
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
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	967.356,93	758.011,06	631.677,02	0,00	1.093.690,97	909.011,37	273.400,79	102.781,90	102.781,90	0,00	1.079.630,26	2.173.321,23

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidado	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em exercícios anteriores	Em 31/Dez/2017				Em exercícios anteriores	Em 31/Dez/2017					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

03749902550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

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



RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1.00

RECEITAS DO ENSINO							
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		%	(c) = (b/a)x100	
			Até o Bimestre (b)				
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1,395,000.00	1,395,000.00	645,815.62			39.13	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	3,000.00	3,000.00	-			-	
1.1.1- IPTU	1,000.00	1,000.00	-			-	
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	1,000.00	1,000.00	-			-	
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	1,000.00	1,000.00	-			-	
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	-	-	-			-	
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	-	-	-			-	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	136,000.00	136,000.00	20,584.67			15.14	
1.2.1- ITBI	130,000.00	130,000.00	20,584.67			15.83	
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	1,000.00	1,000.00	-			-	
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	5,000.00	5,000.00	-			-	
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	-	-	-			-	
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	-	-	-			-	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	406,000.00	406,000.00	167,393.03			41.23	
1.3.1- ISS	400,000.00	400,000.00	167,393.03			41.85	
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	1,000.00	1,000.00	-			-	
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	5,000.00	5,000.00	-			-	
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	-	-	-			-	
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	-	-	-			-	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	850,000.00	850,000.00	357,837.92			42.10	
1.4.1- IRRF	850,000.00	850,000.00	357,837.92			42.10	
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	-	-			-	
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	-	-	-			-	
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-	-	-			-	
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	-	-	-			-	
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	-	-	-			-	
1.5.1- ITR	-	-	-			-	
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	-	-	-			-	
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	-	-	-			-	
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	-	-	-			-	
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	-	-	-			-	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	21,933,600.00	21,933,600.00	12,337,033.18			56.25	
2.1- Cota-Parte FPM	18,000,000.00	18,000,000.00	9,903,531.79			55.02	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	18,000,000.00	18,000,000.00	9,903,531.79			55.02	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	-	-	-			-	
2.2- Cota-Parte ICMS	3,580,000.00	3,580,000.00	2,249,577.13			62.84	
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	2,300.00	2,300.00	1,278.00			55.57	
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	2,000.00	2,000.00	2,230.47			111.52	
2.5- Cota-Parte ITR	2,700.00	2,700.00	1,273.99			47.18	
2.6- Cota-Parte IPVA	346,600.00	346,600.00	179,141.80			51.69	
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-			-	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	23,328,600.00	23,328,600.00	12,882,848.80			55.22	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO							
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		%	(c) = (b/a)x100	
			Até o Bimestre (B)				
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	19,000.00	19,000.00	-			-	
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2,227,420.00	2,227,420.00	658,991.55			29.59	
5.1- Transferências do Salário-Educação	902,500.00	902,500.00	360,299.34			39.92	
5.2- Transferências Diretas - PODE	14,500.00	14,500.00	2,660.00			18.34	
5.3- Transferências Diretas - PNAE	775,000.00	775,000.00	193,269.20			24.94	
5.4- Transferências Diretas - PNATE	102,000.00	102,000.00	101,710.37			100.00	
5.5- Outras Transferências do FNDE	433,420.00	433,420.00	-			-	
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	1,052.64			100.00	
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	22,100.00	22,100.00	-			-	
6.1- Transferências de Convênios	22,000.00	22,000.00	-			-	
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	100.00	100.00	-			-	
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-			-	
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-			-	
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	2,268,520.00	2,268,520.00	658,991.55			29.05	
FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		%	(c) = (b/a)x100	
			Até o Bimestre (b)				
11- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4,386,720.00	4,386,720.00	2,467,406.26			56.25	
11.2- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1)	3,600,000.00	3,600,000.00	1,980,706.21			55.02	
11.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	716,000.00	716,000.00	449,915.32			62.84	
11.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	460.00	460.00	255.60			55.57	
11.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	400.00	400.00	446.08			111.52	
11.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	540.00	540.00	254.76			47.18	
11.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	69,320.00	69,320.00	35,828.29			51.69	
12- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	21,589,626.00	21,589,626.00	10,651,174.10			49.33	
12.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	21,559,626.00	21,559,626.00	10,632,286.97			49.32	
12.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-			-	
12.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	30,000.00	30,000.00	18,887.13			62.96	
13- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12.1 – 11)	17,172,906.00	17,172,906.00	8,164,880.71			47.55	
1.109.880,29							
DESPESAS DO FUNDEB							
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADA		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	%(f) (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	%(h) (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	15,766,740.00	12,899,640.00	12,680,000.00	98.30	6,493,125.07	50.34	-
13.1- Com Educação Infantil	490,220.00	191,000.00	-	-	-	-	-
13.2- Com Ensino Fundamental	15,276,520.00	12,708,640.00	12,680,000.00	99.77	6,493,125.07	51.09	-
14- OUTRAS DESPESAS	6,332,666.00	7,116,166.00	7,012,234.29	98.54	3,661,495.34	51.45	-
14.1- Com Educação Infantil	18,000.00	17,000.00	-	-	-	-	-
14.2- Com Ensino Fundamental	6,314,666.00	7,099,166.00	7,012,234.29	98.78	3,661,495.34	51.58	-
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	22,099,406.00	20,015,806.00	19,692,234.29	98.38	10,154,620.41	50.73	-
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 MAGISTERIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ¹ ((13 / 12 x 100) %)							60,96%
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			%
				Até o Bimestre (b)			(c) = (b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) ³		5.832.150,00	5.832.150,00	3.220.712,20			55,22
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	%
				Até Bimestre (e)	%(f) (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	%(h) (g/d)x100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL		530.640,00	244.920,00	8.000,00	3,27	8.000,00	3,27
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		508.220,00	208.000,00	-	-	-	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		22.420,00	36.920,00	8.000,00	21,67	8.000,00	21,67
24- ENSINO FUNDAMENTAL		24.732.766,00	23.531.916,00	22.396.873,49	95,18	11.084.821,89	47,11
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		21.591.186,00	19.807.806,00	19.692.234,29	99,42	10.154.620,41	51,27
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		3.141.580,00	3.724.110,00	2.704.639,20	72,63	930.201,48	24,98
25- ENSINO MÉDIO		-	-	-	-	-	0,00
26- ENSINO SUPERIOR		-	-	-	-	-	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR		-	-	-	-	-	0,00
28- OUTRAS		21.100,00	259.100,00	237.038,96	-	-	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)		25.284.506,00	24.035.936,00	22.641.912,45	94,20	11.092.821,89	46,15
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							8.164.880,71
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							-
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)							18.887,13
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							-
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							-
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴							-
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)							-
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)							8.183.767,84
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))							2.903.054,05
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ⁵ ((38) / (3) x 100) %							22,58%
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	%
				Até Bimestre (e)	%(f) (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	%(h) (g/d)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		902.500,00	872.640,00	734.945,18	84,22	290.554,44	33,30
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO		-	-	-	-	-	-
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		527.320,00	213.190,00	(121.203,09)	(56,85)	18.455,52	8,66
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)		1.429.820,00	1.085.830,00	613.742,09	56,52	309.009,96	28,46
45- TOTAL DA DESPESA COM MDE (29+44)		26.714.326,00	25.121.766,00	23.255.654,54	92,57	11.401.831,85	45,39
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM <EXERCÍCIO>(g)			
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE							
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS				VALOR		SALÁRIO EDUCAÇÃO	
				FUNDEB (h)			
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015				1.000.443,12		48.784,90	
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				10.632.286,97		360.299,34	
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE				8.758.942,67		290.554,44	
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				18.887,13		-	
51- (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL				2.892.674,55		74.699,30	

FONTE DE INFORMAÇÕES PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

03749902550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

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



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2018

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

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)X100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.394.000,00	1.394.000,00	545.815,62	40,00
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	130.000,00	130.000,00	20.584,67	16,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	400.000,00	400.000,00	167.393,03	42,00
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	849.000,00	849.000,00	357.837,92	43,00
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	23.197.740,00	23.197.740,00	12.337.033,18	54,00
Cota-Parte FPM	16.912.840,00	16.912.840,00	9.903.531,79	59,00
Cota-Parte ITR	2.700,00	2.700,00	1.273,99	48,00
Cota-Parte IPVA	397.900,00	397.900,00	179.141,80	46,00
Cota-Parte ICMS	5.880.000,00	5.880.000,00	2.249.577,13	39,00
Cota-Parte IPI-Exportação	2.000,00	2.000,00	2.230,47	112,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências	2.300,00	2.300,00	1.278,00	56,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	2.300,00	2.300,00	1.278,00	56,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	24.591.740,00	24.591.740,00	12.882.848,80	53,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)X100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	5.815.524,00	5.815.524,00	5.682.668,77	98,00
Provenientes da União	5.712.744,00	5.712.744,00	5.682.668,77	100,00
Provenientes dos Estados	102.780,00	102.780,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	95.400,00	95.400,00	1.654,61	2,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	5.910.924,00	5.910.924,00	5.684.323,38	97,00

DESPESAS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL (A)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	9.177.424,00	9.758.402,00	9.225.201,53	0,95 %	5.813.300,34	0,60 %	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.532.364,00	6.096.512,00	5.754.222,77	0,95 %	4.525.367,05	0,75 %	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.645.060,00	3.661.890,00	3.470.978,76	0,95 %	1.287.933,29	0,36 %	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	177.000,00	232.700,00	52.476,85	0,23 %	6.876,85	0,03 %	0,00
INVESTIMENTOS	176.000,00	231.700,00	52.476,85	0,23 %	6.876,85	0,03 %	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2018

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

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) 9.354.424,00 9.991.102,00 9.277.678,38 0,93 % 5.820.177,19 0,59 % 0,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL (A)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Até o Bimestre (l)	% (l/IVg)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL							0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	5.856.224,00	7.254.792,00	6.829.769,44	0,74 %	4.187.434,25	0,72 %	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	5.712.744,00	6.873.112,00	6.662.612,84	0,72 %	4.153.199,25	0,72 %	0,00
Recursos de Operações de Crédito							0,00
Outros Recursos	143.480,00	381.680,00	167.156,60	0,02 %	34.235,00	0,01 %	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS							0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 1							0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS 2							0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 3							0,00

TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) 5.856.224,00 7.254.792,00 6.829.769,44 0,74 % 4.187.434,25 0,72 % 0,00

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) 3.498.200,00 2.736.310,00 2.447.908,94 0,90 % 1.632.742,94 0,29 % 0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100)6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%4 e 5 12,67

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100]6 -299.684,38

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRES CRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
---	-----------	------------------------	-------	---------	-------------------------------

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, 1 e 2	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL (A)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x	Até o Bimestre (m)	% (m/total m)	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.000,00	205.100,00	44.726,85	0,22 %	5.776,85	0,03 %	0,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	8.000,00	7.000,00	570,00	0,09 %	570,00	0,09 %	0,00



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2018

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

ATENCAO BASICA	3.705.924,00	3.671.592,01	3.476.572,10	0.95 %	2.173.762,16	0.60 %	0,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.042.960,00	5.791.877,99	5.515.266,30	0.96 %	3.432.956,82	0.60 %	0,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	590.540,00	315.532,00	240.543,13	0.77 %	207.111,36	0.66 %	0,00
TOTAL	9.354.424,00	9.991.102,00	9.277.678,38	0.93 %	5.820.177,19	0.59 %	0,00

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

03749902550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA-SE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A JUNHO

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	SEM MOVIMENTO										
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) ...											
Das Estatais Não-Dependentes ...											
TOTAL DAS DESPESAS											
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)											

FONTE: Sistema Agape, Unidade Responsável: Secretaria de finanças, Emissão: 29/05/2018, às 09:00.

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

03749902550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

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



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2018 A JUNHO/2018

LRf, Art. 48 - Anexo 14		R\$		1.00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial		52,000,000.00		
Previsão Atualizada		52,000,000.00		
Receitas Realizadas		26,053,356.46		
Déficit Orçamentário		-		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		-		
DESPESAS				
Dotação Inicial		52,000,000.00		
Créditos Adicionais		-		
Dotação Atualizada		52,000,000.00		
Despesas Empenhadas		45,616,494.34		
Despesas Liquidadas		25,432,215.73		
Superávit Orçamentário		2,621,140.73		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		45,616,494.34		
Despesas Liquidadas		25,432,215.73		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		51,890,823.78		
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre	Até o Bimestre	
Regime Geral de Previdência Social		SEM MOVIMENTO		
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)				
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)				
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta
		(a)	(b)	(b/a)
Resultado Nominal		-	-	3,082,319.86
Resultado Primário		-	-	3,027,338.57
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		1,725,367.99	-	631,677.02
Poder Executivo		1,725,367.99	-	631,677.02
Poder Legislativo		-	-	-
Poder Judiciário		-	-	-
Ministério Público		-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		1,182,412.16	0.00	102,781.90
Poder Executivo		1,182,412.16	-	102,781.90
Poder Legislativo		-	-	-
Poder Judiciário		-	-	-
Ministério Público		-	-	-
TOTAL		2,907,780.15	-	734,458.92
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25% das Receitas de Impostos em MDE		2,909,054.05	<18% / 25%>	22.58%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		6,493,125.07	60%	60.96%
Complementação da União ao FUNDEB - Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB		-	10%	0.00%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado	
Receita de Operação de Crédito		-	-	
Despesa de Capital Líquida		-	3,600,503.00	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício
38º Exercício				
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		-	-	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		-	-	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	Limite Constitucional Anual % Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		1,632,742.94	15%	12.67
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)		-		

FONTE DE INFORMAÇÕES PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

*Miguel de Loureiro Feitosa Neto*03749902550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL*José Valmir dos Passos*11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR