



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
1º 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	7.767.285,81	14.94 %	7.767.285,81	14.94 %	44.232.714,19
RECEITAS CORRENTES	56.210.320,00	56.210.320,00	8.584.570,80	15.27 %	8.584.570,80	15.27 %	47.625.749,20
RECEITA TRIBUTARIA	1.553.820,00	1.553.820,00	77.952,37	5.02 %	77.952,37	5.02 %	1.475.867,63
IMPOSTOS	1.394.000,00	1.394.000,00	57.486,63	4.12 %	57.486,63	4.12 %	1.336.513,37
Taxas	64.000,00	64.000,00	20.465,74	31.98 %	20.465,74	31.98 %	43.534,26
TAXAS	64.000,00	64.000,00	20.465,74	31.98 %	20.465,74	31.98 %	43.534,26
Contribuição de Melhoria	95.820,00	95.820,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	95.820,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	95.820,00	95.820,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	95.820,00
RECEITA PATRIMONIAL	202.780,00	202.780,00	8.289,23	4.09 %	8.289,23	4.09 %	194.490,77
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	8.289,23	4.09 %	8.289,23	4.09 %	194.390,77
RECEITA DE SERVIÇOS	95.700,00	95.700,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	95.700,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	54.308.920,00	54.308.920,00	8.498.329,20	15.65 %	8.498.329,20	15.65 %	45.810.590,80
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	6.513.580,00	6.513.580,00	486.313,56	7.47 %	486.313,56	7.47 %	6.027.266,44
Transferências De Pessoas	21.559.626,00	21.559.626,00	3.938.969,79	18.27 %	3.938.969,79	18.27 %	17.620.656,21
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	21.559.626,00	21.559.626,00	3.938.969,79	18.27 %	3.938.969,79	18.27 %	17.620.656,21
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	49.100,00	49.100,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	49.100,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42.000,00	42.000,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	42.000,00
RECEITAS DIVERSAS	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	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	176.400,00
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
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	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	130.400,00



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
1º 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)	
TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS	19.400,00	19.400,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	19.400,00
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	7.767.285,81	14.94 %	7.767.285,81	14.94 %	44.232.714,19
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	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	7.767.285,81	14.94 %	7.767.285,81	14.94 %	44.232.714,19
DÉFICIT (VI)							0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	52.000.000,00	52.000.000,00	31.379.750,54		7.767.285,81		44.232.714,19

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (D)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (E)	DESPEZA EMPENHADA		SALDO G = (E-F)	DESPEZA LIQUIDADADA		SALDO I =(E-H)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (J)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (K)
			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	31.379.750,54	31.379.750,54	20.620.249,46	5.836.473,15	5.836.473,15	46.163.526,85	3.854.038,73	25.543.277,39
DESPESAS CORRENTES	50.232.660,00	50.231.060,00	31.136.861,29	31.136.861,29	19.094.198,71	5.714.371,04	5.714.371,04	44.516.688,96	3.733.536,62	25.422.490,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.353.354,00	38.370.784,16	26.591.391,04	26.591.391,04	11.779.393,12	4.994.849,44	4.994.849,44	33.375.934,72	3.159.479,68	21.596.541,60
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	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.877.306,00	11.858.275,84	4.545.470,25	4.545.470,25	7.312.805,59	719.521,60	719.521,60	11.138.754,24	574.056,94	3.825.948,65
DESPESAS DE CAPITAL	1.762.140,00	1.763.740,00	242.889,25	242.889,25	1.520.850,75	122.102,11	122.102,11	1.641.637,89	120.502,11	120.787,14
INVESTIMENTOS	698.140,00	699.740,00	4.531,38	4.531,38	695.208,62	4.531,38	4.531,38	695.208,62	2.931,38	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.062.500,00	1.062.500,00	238.357,87	238.357,87	824.142,13	117.570,73	117.570,73	944.929,27	117.570,73	120.787,14
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	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	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
1º 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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (K)
			No Bimestre	Até o Bimestre (F)		No Bimestre	Até o Bimestre (H)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	52.000.000,00	52.000.000,00	31.379.750,54	31.379.750,54	20.620.249,46	5.836.473,15	5.836.473,15	46.163.526,85	3.854.038,73	25.543.277,39
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	52.000.000,00	52.000.000,00	31.379.750,54	31.379.750,54	20.620.249,46	5.836.473,15	5.836.473,15	46.163.526,85	3.854.038,73	25.543.277,39
SUPERÁVIT (XIII)							1.930.812,66			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	52.000.000,00	52.000.000,00	31.379.750,54	31.379.750,54	20.620.249,46	5.836.473,15	5.836.473,15	46.163.526,85	3.854.038,73	25.543.277,39


03749902550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



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
1º 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	31.379.750,54	31.379.750,54	100,00	20.620.249,46	5.836.473,15	5.836.473,15	100,00	46.163.526,85	0,00
LEGISLATIVA	2.360.000,00	2.360.000,00	1.038.468,26	1.038.468,26	3,31	1.321.531,74	272.225,61	272.225,61	0,87	2.087.774,39	0,00
ACAO LEGISLATIVA	2.360.000,00	2.360.000,00	1.038.468,26	1.038.468,26	3,31	1.321.531,74	272.225,61	272.225,61	4,66	2.087.774,39	0,00
JUDICIARIA	566.500,00	646.000,00	500.280,00	500.280,00	1,59	145.720,00	186.619,37	186.619,37	0,59	459.380,63	0,00
ACAO JUDICIARIA	566.500,00	646.000,00	500.280,00	500.280,00	1,59	145.720,00	186.619,37	186.619,37	3,20	459.380,63	0,00
ADMINISTRACAO	5.874.850,00	5.962.900,00	4.003.595,26	4.003.595,26	12,76	1.959.304,74	558.629,26	558.629,26	1,78	5.404.270,74	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.294.630,00	4.382.180,00	3.203.577,96	3.203.577,96	10,21	1.178.602,04	489.566,53	489.566,53	8,39	3.892.613,47	0,00
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.282.120,00	1.282.120,00	607.017,30	607.017,30	1,93	675.102,70	57.870,37	57.870,37	0,99	1.224.249,63	0,00
CONTROLE INTERNO	266.100,00	266.600,00	193.000,00	193.000,00	0,62	73.600,00	11.192,36	11.192,36	0,19	255.407,64	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	27.500,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	2.312.140,00	2.482.540,00	1.173.915,70	1.173.915,70	3,74	1.308.624,30	152.907,50	152.907,50	0,49	2.329.632,50	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.080.860,00	1.108.260,00	756.433,00	756.433,00	2,41	351.827,00	88.078,80	88.078,80	1,51	1.020.181,20	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	19.000,00	7.800,00	7.800,00	0,02	11.200,00	1.300,00	1.300,00	0,02	17.700,00	0,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.201.280,00	1.343.280,00	409.682,70	409.682,70	1,31	933.597,30	63.528,70	63.528,70	1,09	1.279.751,30	0,00
SAUDE	9.354.424,00	9.465.274,00	4.802.195,16	4.802.195,16	15,30	4.663.078,84	1.545.136,77	1.545.136,77	4,92	7.920.137,23	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	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
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	8.000,00	8.000,00	370,00	370,00	0,00	7.630,00	370,00	370,00	0,01	7.630,00	0,00
ATENCAO BASICA	3.705.924,00	3.695.924,00	1.627.748,52	1.627.748,52	5,19	2.068.175,48	584.359,14	584.359,14	10,01	3.111.564,86	0,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.042.960,00	5.163.810,00	3.007.488,64	3.007.488,64	9,58	2.156.321,36	890.693,90	890.693,90	15,26	4.273.116,10	0,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	590.540,00	590.540,00	166.588,00	166.588,00	0,53	423.952,00	69.713,73	69.713,73	1,19	520.826,27	0,00
EDUCACAO	26.714.326,00	26.302.326,00	17.501.365,29	17.501.365,29	55,77	8.800.960,71	2.752.549,32	2.752.549,32	8,77	23.549.776,68	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	24.604.756,00	17.264.386,29	17.264.386,29	55,02	7.340.369,71	2.742.549,32	2.742.549,32	46,99	21.862.206,68	0,00
EDUCACAO INFANTIL	744.570,00	741.070,00	8.000,00	8.000,00	0,03	733.070,00	0,00	0,00	0,00	741.070,00	0,00
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
EDUCACAO BASICA	895.500,00	895.500,00	228.979,00	228.979,00	0,73	666.521,00	10.000,00	10.000,00	0,17	885.500,00	0,00
CULTURA	89.700,00	89.700,00	1.900,00	1.900,00	0,01	87.800,00	1.900,00	1.900,00	0,01	87.800,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	75.700,00	75.700,00	1.900,00	1.900,00	0,01	73.800,00	1.900,00	1.900,00	0,03	73.800,00	0,00
DIFUSAO CULTURAL	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
URBANISMO	2.764.220,00	2.787.620,00	1.786.099,00	1.786.099,00	5,69	1.001.521,00	184.723,51	184.723,51	0,59	2.602.896,49	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.398.220,00	2.421.620,00	1.711.795,00	1.711.795,00	5,46	709.825,00	183.723,51	183.723,51	3,15	2.237.896,49	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	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
SERVICOS URBANOS	300.000,00	300.000,00	74.304,00	74.304,00	0,24	225.696,00	1.000,00	1.000,00	0,02	299.000,00	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	103,000,00	0,00	0,00	0,00	103,000,00	0,00	0,00	0,00	103,000,00	0,00



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º 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	103.000,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00
AGRICULTURA	714.240,00	654.040,00	333.574,00	333.574,00	1,06	320.466,00	64.211,08	64.211,08	0,20	589.828,92	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	692.740,00	632.540,00	333.574,00	333.574,00	1,06	298.966,00	64.211,08	64.211,08	1,10	568.328,92	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	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	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	42.400,00	0,00	0,00	0,00	42.400,00	0,00	0,00	0,00	42.400,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	42.400,00	42.400,00	0,00	0,00	0,00	42.400,00	0,00	0,00	0,00	42.400,00	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	1.060.000,00	238.357,87	238.357,87	0,76	821.642,13	117.570,73	117.570,73	0,37	942.429,27	0,00
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	1.060.000,00	1.060.000,00	238.357,87	238.357,87	0,76	821.642,13	117.570,73	117.570,73	2,01	942.429,27	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	31.379.750,54	31.379.750,54	100,00	20.620.249,46	5.836.473,15	5.836.473,15	100,00	46.163.526,85	0,00


03749902550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



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
1º BIMESTRE DE 2018

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	MAR/2017	ABR/2017	MAI/2017	JUN/2017	JUL/2017	AGO/2017	SET/2017	OUT/2017	NOV/2017	DEZ/2017	JAN/2018	FEV/2018	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO P/ O EXERCÍCIO
RECEITAS CORRENTES (I)	3.712.353,28	3.810.866,41	4.437.672,90	3.921.414,88	4.008.739,14	3.700.652,56	3.479.093,86	4.332.322,05	4.614.996,02	6.179.384,82	4.605.603,97	3.978.966,83	50.782.066,72	56.210.320,00
Receita Tributária	216.467,31	83.341,42	98.903,78	73.317,41	91.227,62	104.196,89	139.790,43	574.343,04	147.425,93	128.286,06	45.055,47	32.896,90	1.735.252,26	1.553.820,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,26	0,00	0,00	1.540,26	0,00
ISS	37.588,01	20.975,18	22.430,42	17.858,08	28.105,90	16.760,09	21.451,60	25.475,37	32.780,14	27.131,81	0,00	0,00	250.556,60	0,00
ITBI	320,00	9.406,10	12.569,96	1.718,00	7.170,00	11.041,80	600,00	9.265,34	6.064,60	9.700,00	0,00	0,00	67.855,80	0,00
IRRF	171.886,30	49.012,14	58.771,40	50.113,33	51.974,72	71.624,00	56.672,44	535.595,33	104.717,50	86.089,99	0,00	0,00	1.236.457,15	0,00
Outras Receitas Tributárias	6.673,00	3.948,00	5.132,00	3.628,00	3.977,00	4.771,00	61.066,39	4.007,00	3.863,69	3.824,00	45.055,47	32.896,90	178.842,45	1.553.820,00
Receita de Contribuições	3.965,11	5.070,35	7.390,38	8.933,51	6.385,46	5.877,77	6.606,38	7.797,62	9.419,28	4.077,07	0,00	0,00	65.522,93	0,00
Receita Patrimonial	36.918,23	22.536,71	28.404,68	22.069,23	35.448,70	21.061,03	12.662,32	9.035,18	6.749,13	15.043,30	8.289,23	0,00	218.217,74	202.780,00
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
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	3.454.883,77	3.699.917,93	4.246.079,75	3.791.028,71	3.875.677,36	3.567.640,87	3.100.034,73	3.550.416,21	3.940.101,68	5.986.228,82	4.552.259,27	3.946.069,93	47.710.339,03	54.308.920,00
Cota-Parte do FPM	1.192.755,86	1.437.068,01	1.630.105,62	1.502.493,99	1.939.951,06	1.316.047,10	1.105.036,30	1.252.321,52	1.288.100,40	2.478.377,60	0,00	0,00	15.142.257,46	0,00
Cota-Parte do ICMS	302.856,08	260.988,95	317.973,06	250.439,04	195.492,52	259.423,78	227.025,09	313.396,09	305.850,44	334.340,49	0,00	0,00	2.767.785,54	0,00
Cota-Parte do IPVA	21.040,08	20.061,95	21.379,00	29.027,34	25.780,89	27.177,36	24.874,29	25.976,53	19.129,24	17.706,68	0,00	0,00	232.153,36	0,00
Cota-Parte do ITR	100,81	547,05	107,66	79,43	56,26	872,56	1.895,33	3.663,34	283,83	120,01	0,00	0,00	7.726,28	0,00
Transferência da LC 87/1996	183,27	183,27	183,27	183,27	183,27	183,27	183,27	183,27	183,27	183,27	0,00	0,00	1.832,70	0,00
Transferência da LC 61/1989	187,36	210,78	216,63	222,49	225,41	222,49	228,35	234,20	240,06	245,91	0,00	0,00	2.233,68	0,00
Transferência do FUNDEB	1.265.623,52	1.388.442,63	1.608.686,62	1.383.449,37	1.080.056,04	1.325.857,10	1.163.782,60	1.292.462,11	1.434.906,00	1.621.591,53	0,00	0,00	13.564.857,52	0,00
Outras Transferências	672.136,79	592.415,29	667.427,89	625.133,78	633.931,91	637.857,21	577.009,50	662.179,15	891.408,44	1.533.663,33	4.552.259,27	3.946.069,93	15.991.492,49	54.308.920,00
Demais Receitas Correntes	118,86	0,00	56.894,31	26.066,02	0,00	1.876,00	220.000,00	190.730,00	511.300,00	45.749,57	0,00	0,00	1.052.734,76	49.100,00
DEDUÇÕES (II)	-303.424,61	-343.811,95	-393.992,99	-356.489,05	-276.430,27	-320.785,28	-271.848,46	-319.108,10	-322.757,41	-415.129,40	-406.478,23	-410.806,76	-4.141.062,51	-4.386.720,00
Contrib. Servidor Plano de Previdência														
Compensação Financeira entre Regimes														
Deduções para o FUNDEB	-303.424,61	-343.811,95	-393.992,99	-356.489,05	-276.430,27	-320.785,28	-271.848,46	-319.108,10	-322.757,41	-415.129,40	-406.478,23	-410.806,76	-4.141.062,51	-4.386.720,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.408.928,67	3.467.054,46	4.043.679,91	3.564.925,83	3.732.308,87	3.379.867,28	3.207.245,40	4.013.213,95	4.292.238,61	5.764.255,42	4.199.125,74	3.568.160,07	46.641.004,21	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
1º BIMESTRE DE 2018

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

Em Reais

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

03749902550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

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

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO / 2018 A FEVEREIRO / 2018

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

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			No Bimestre	
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Em 2017	Em 2016
ADMINISTRAÇÃO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	0,0
---	-----	------------------------------	-----

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,0	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	0,0
-------------------------------------	-----	------------------------------	-----

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

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2017	2016
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,0
Investimentos e Aplicações		0,0
Outros Bens e Direitos		0,0

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS REALIZADAS



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

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

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO / 2017 A FEVEREIRO / 2017

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

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2017		Até o Bimestre 2016	
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	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
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Em 2017	Em 2016
ADMINISTRAÇÃO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS								
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras								0,0
Recursos para Formação de Reserva								0,0

Miguel de Loureiro Feitosa Neto
03749902550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

José Valmir dos Passos
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

ESTADO DE SERGIPE



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO / 2018 A FEVEREIRO / 2018

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

R\$

1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2017 (a)	Em 28/Fev/2018 (b)	Em 31/Dez/2018 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	3.126.281,85	6.826.509,48	-
Disponibilidade de caixa Bruta	3.293.404,06	6.938.834,03	-
Haveres Financeiros	140.524,27	195.321,93	-
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	307.646,48	307.646,48	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	(3.126.281,85)	(6.826.509,48)	-
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	(3.126.281,85)	(6.826.509,48)	-
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		VALOR
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)	
	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			0,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/<Exercício Anterior> (a)	Em <Bimestre Anterior> (b)	Em <Bimestre> (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)			
Passivo Atuarial			
Demais Dívidas			
DEDUÇÕES (VIII)			
Disponibilidade de Caixa Bruta			
Investimentos			
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)			

Miguel de Loureiro Feitosa Neto
03749902550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL

José Valmir dos Passos
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



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

RESULTADO PRIMÁRIO 1º BIMESTRE DE 2018

LRF, art 53, inciso III - Anexo VI

	PREVISÃO P/ O EXERCÍCIO	RECEITAS REALIZADAS		SALDO
		No Bimestre	Até o Bimestre	
I.1 - Receitas Correntes	56.210.320,00	8.584.570,80	8.584.570,80	47.625.749,20
Receita Tributária	1.450.820,00	77.952,37	77.952,37	1.372.867,63
IPTU	1.000,00	147,00	147,00	853,00
ISS	400.000,00	48.782,52	48.782,52	351.217,48
ITBI	130.000,00	8.559,11	8.559,11	121.440,89
IRRF	850.000,00	145,00	145,00	849.855,00
Outras	69.820,00	20.320,74	20.320,74	49.499,26
Receita de Contribuição	90.000,00	-	-	90.000,00
Receita Patrimonial Líquida	100,00	-	-	100,00
Receita Patrimonial	205.700,00	8.289,23	8.289,23	197.410,77
(-) Aplicações Financeiras	205.600,00	-	-	205.600,00
Transferências Correntes	54.308.920,00	8.498.329,20	8.498.329,20	45.810.590,80
FPM	16.912.840,00	3.624.681,44	3.624.681,44	13.288.158,56
ICMS	5.880.000,00	434.989,57	434.989,57	5.445.010,43
Outras Transferências	31.516.080,00	4.438.658,19	4.438.658,19	27.077.421,81
Demais Receitas Correntes	450.580,00	150.000,00	150.000,00	300.580,00
Dívida Ativa	-	-	-	-
Diversas Receitas Correntes	450.580,00	150.000,00	150.000,00	300.580,00
I.2 - Receitas de Capital	176.400,00	-	-	176.400,00
Transferências de Capital	176.400,00	-	-	176.400,00
Convênios	26.000,00	-	-	26.000,00
Outras Transferência de Capital	150.400,00	-	-	150.400,00
(-) Receitas de Privatizações	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
TOTAL:	52.000.000,00	7.767.285,81	7.767.285,81	1.644.019,93

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DESPESA LIQUIDADADA		SALDO
		No Bimestre	Até o Bimestre	
II.1 - Despesas Correntes	50.232.660,00	5.714.371,04	5.714.371,04	2.854.777,82
(-) Juros e Encargos da Dívida	2.000,00	-	-	2.000,00
II.2 - Despesas de Capital	1.762.140,00	15.234,50	15.234,50	600.847,50
(-) Amortização da Dívida	1.062.100,00	117.570,73	117.570,73	944.529,27
(-) Concessão de Empréstimos	-	-	-	-
(-) Aquisição de Título de Capital já Integralizado	-	-	-	-

II.3 - Reserva de Contigencia		5.200,00	-	-	49.000,00
	TOTAL:	53.064.100,00	5.847.176,27	5.847.176,27	4.451.154,59
III - Resultado Primário (I - II)		- 1.064.100,00	1.920.109,54	1.920.109,54 -	2.807.134,66

Miguel de Loureiro Feitosa Neto
 03749902550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

José Valmir dos Passos
 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO / 2018 A FEVEREIRO / 2018

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

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Cancelados	Pagos	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2017				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2017					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	967.356,93	471.978,67	0,00	-	1.439.335,61	909.011,37	126.980,90	0,00	345.787,82	0,00	690.204,45	2.129.540,06
1 - PODER LEGISLATIVO												
1.001 - CÂMARA MUNICIPAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2- PODER EXECUTIVO												
2.001 - EXECUTIVO MUNICIPAL	967.356,93	471.978,67	0,00	-	1.439.335,61	909.011,37	126.980,90	0,00	345.787,82	0,00	690.204,45	2.129.540,06
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	967.356,93	471.978,67	0,00	-	1.439.335,61	909011,37	126.980,90	0,00	345.787,82	0,00	690.204,45	2.129.540,06

Miguel de Loureiro Feitosa Neto
 3749902550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

José Valmir dos Passos
 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



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	1.394.000,00	1.394.000,00		57.486,63		4,12	
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 <i>Inter Vivos</i> – ITBI	136.000,00	136.000,00		8.559,11		6,29	
1.2.1- ITBI	130.000,00	130.000,00	-	8.559,11	-	6,58	
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		48.782,52		12,02	
1.3.1- ISS	400.000,00	400.000,00	-	48.782,52	-	12,20	
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	849.000,00	849.000,00		145,00		0,02	
1.4.1- IRRF	849.000,00	849.000,00	-	145,00	-	0,02	
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	23.197.740,00	23.197.740,00		4.088.690,55		17,63	
2.1- Cota-Parte FPM	16.912.840,00	16.912.840,00		3.624.681,44		21,43	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.609.560,00	16.609.560,00		3.624.681,44		21,82	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	303.280,00	303.280,00		-		-	
2.2- Cota-Parte ICMS	5.880.000,00	5.880.000,00		434.989,57		7,40	
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	2.300,00	2.300,00		426,00		18,52	
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	2.000,00	2.000,00		-		-	
2.5- Cota-Parte ITR	2.700,00	2.700,00		178,03		6,59	
2.6- Cota-Parte IPVA	397.900,00	397.900,00		28.415,51		7,14	
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-		-		-	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	24.591.740,00	24.591.740,00		4.146.177,18		16,86	
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	100,00	100,00		-		-	
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.227.420,00	2.227.420,00		52.705,72		2,37	
5.1- Transferências do Salário-Educação	902.500,00	902.500,00		52.705,72		5,84	
5.2- Transferências Diretas - PODE	14.500,00	14.500,00		-		-	
5.3- Transferências Diretas - PNAE	775.000,00	775.000,00		-		-	
5.4- Transferências Diretas - PNATE	102.000,00	102.000,00		-		-	
5.5- Outras Transferências do FNDE	433.420,00	433.420,00		-		-	
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-		-		-	
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)	2.249.620,00	2.249.620,00		52.705,72		2,34	
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		817.284,99		18,63	
11.2- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1)	3.600.000,00	3.600.000,00		724.936,24		20,14	
11.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	716.000,00	716.000,00		29.685,04		4,15	
11.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	460,00	460,00		85,20		18,52	
11.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	400,00	400,00		-		-	
11.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	540,00	540,00		35,60		6,59	
11.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	69.320,00	69.320,00		62.542,91		90,22	
12- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	15.796.740,00	15.796.740,00		3.938.969,79		24,94	
12.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	15.766.740,00	15.766.740,00		3.938.969,79		24,98	
12.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-		-		-	
12.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	30.000,00	30.000,00		-		-	
13- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12.1 – 11)	11.380.020,00	11.380.020,00		3.121.684,80		27,43	
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	15.115.740,00	11.130.000,00	73,63	1.759.311,32	11,64	-
13.1- Com Educação Infantil	490.220,00	479.220,00	-	-	-	-	-
13.2- Com Ensino Fundamental	15.276.520,00	14.636.520,00	11.130.000,00	76,04	1.759.311,32	12,02	-
14- OUTRAS DESPESAS	6.332.666,00	6.579.166,00	5.204.327,29	79,10	876.978,21	13,33	-
14.1- Com Educação Infantil	18.000,00	18.000,00	-	-	-	-	-
14.2- Com Ensino Fundamental	6.314.666,00	6.561.166,00	5.204.327,29	79,32	876.978,21	13,37	-
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	22.099.406,00	21.694.906,00	16.334.327,29	75,29	2.636.289,53	12,15	-
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO							VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							-
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							-

18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)								-
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ¹ ((13 / 12 x 100) %)								44,66%
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE						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		6.147.935,00	6.147.935,00	1.036.544,30				16,86
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		543.570,00	540.070,00	8.000,00	1,48	-	-	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		508.220,00	497.220,00	-	-	-	-	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		35.350,00	42.850,00	8.000,00	18,67	-	-	0,00
24- ENSINO FUNDAMENTAL		22.657.266,00	22.290.766,00	16.412.981,29	73,63	2.752.549,32	12,35	12,35
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		21.591.186,00	21.197.686,00	16.334.327,29	77,06	2.321.659,19	10,95	10,95
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		1.066.080,00	1.093.080,00	78.654,00	7,20	430.890,13	39,42	39,42
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	21.100,00	-	-	-	-	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)		23.221.936,00	22.851.936,00	16.420.981,29	71,86	2.752.549,32	12,05	12,05%
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR		
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)								3.121.684,80
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								-
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)								-
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								-
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS								-
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴								-
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)								-
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)								3.121.684,80
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))								(369.135,48)
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ⁵ ((38) / (3) x 100) %								-8,90%
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	(f) = (e/d)x100
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		-	-	-	-	-	-	-
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		902.500,00	902.500,00	228.979,00	25,37	10.000,00	1,11	1,11
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO		-	-	-	-	-	-	-
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		2.589.890,00	2.547.890,00	851.405,00	33,42	100.897,79	3,96	3,96
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)		3.492.390,00	3.450.390,00	1.080.384,00	31,31	110.897,79	3,21	3,21
45- TOTAL DA DESPESA COM MDE (29+44)		26.714.326,00	26.302.326,00	17.501.365,29	66,54	2.863.447,11	10,89	10,89
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 FUNDEB (h)		
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017						1.245.389,16		
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE						3.938.969,79		
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE						1.452.149,43		
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE								
51- (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL						3.732.209,52		

FONTE DE INFORMAÇÕES PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Miguel de Loureiro Feitosa Neto
03749902550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL

Jose Valmir dos Passos
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



REO – ANEXO 12 (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)	% (b/a) x 100		
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.394.000,00	1.394.000,00	57.486,63	4,12%		
Imposto Predial e Territorial - IPTU	1.000,00	1.000,00	-	0,00%		
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	130.000,00	130.000,00	8.559,11	47,58%		
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	400.000,00	400.000,00	48.782,52	48,52%		
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	849.000,00	849.000,00	145,00	0,02%		
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	0,00%		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	3.000,00	3.000,00	-	0,00%		
Dívida Ativa dos Impostos	11.000,00	11.000,00	-	0,00%		
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa	-	-	-	0,00%		
RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	23.197.840,00	23.197.840,00	4.088.690,55	17,63%		
Cota-Parte FPM	16.912.940,00	16.912.940,00	3.624.681,44	21,43%		
Cota-Parte ICMS	5.880.000,00	5.880.000,00	434.989,57	7,40%		
Cota-Parte ICMS DESONERAÇÃO - LC Nº 87/1996	2.300,00	2.300,00	426,00	18,52%		
Cota-Parte IPI - Exportação	2.000,00	2.000,00	-	0,00%		
Cota-Parte ITR	2.700,00	2.700,00	178,03	6,59%		
Cota-Parte IPVA	397.900,00	397.900,00	28.415,51	7,14%		
Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	0,00%		
Outras	-	-	-	0,00%		
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	24.591.840,00	24.591.840,00	4.146.177,18	47,28%		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	5.921.524,00	5.921.524,00	346.121,33	5,85%		
Provenientes da União	5.687.744,00	5.687.744,00	344.057,82	6,05%		
Provenientes dos Estados	148.380,00	148.380,00	-	0,00%		
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	0,00%		
Outras Receitas do SUS	85.400,00	85.400,00	2.063,51	2,42%		
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	0,00%		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	0,00%		
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	-	-	-	0,00%		
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	5.921.524,00	5.921.524,00	346.121,33	5,85%		
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	9.177.424,00	9.288.274,00	4.827.095,32	51,97%	1.570.036,93	16,90%
Pessoal e Encargos Sociais	6.532.364,00	6.697.364,00	3.859.946,86	57,63%	1.387.786,96	20,72%
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Outras Despesas Correntes	2.645.060,00	2.590.910,00	967.148,46	37,33%	182.249,97	7,03%
DESPESAS DE CAPITAL	177.000,00	177.000,00	1.100,00	0,62%	1.100,00	0,62%
Investimentos	176.000,00	176.000,00	1.100,00	0,63%	1.100,00	0,63%
Inversões Financeiras	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Amortização da Dívida	1.000,00	1.000,00	-	0,00%	-	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	9.354.424,00	9.465.274,00	4.828.195,32	51,01%	1.571.136,93	16,60%
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-	-	0,00%
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	-	-	0,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	5.856.224,00	6.063.224,00	3.513.724,30	73%	1.207.182,52	76,83%
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	5.772.744,00	5.977.744,00	3.502.954,30	73%	1.196.412,52	76,15%
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos	83.480,00	85.480,00	10.770,00	0%	10.770,00	0%
OUTROS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-	-	-	-	-	-
INDEVIDAMENTO NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	-	-	-	-	-	-
CANCELADOS ²	-	-	-	-	-	-
NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	5.856.224,00	6.063.224,00	3.513.724,30	73%	1.207.182,52	77%
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	3.498.200,00	3.402.050,00	1.314.471,02	-22%	363.954,41	-60%
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI/IIIb X 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ^{4E5}						8,78
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ((VII - 15_/100XIIIb)						(257.972,17)

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRES CRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE	
INSCRITOS EM 2013 PROCESSADOS		-	-	-	-	
INSCRITOS EM 2013 NÃO PROCESSADOS		-	-	-	-	
INSCRITOS EM <Exercícios Anteriores ao de Referência - Somatório> PROCESSADOS		-	-	-	-	
INSCRITOS EM <Exercícios Anteriores ao de Referência - Somatório> NÃO PROCESSADOS		-	-	-	-	
TOTAL		-	-	-	-	
CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º						
		RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO				
		Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)		
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência>						
Total (VIII)						
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)						
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100
Administração Geral	7.000,00	7.000,00	-	0,00%	-	0,00%
Formação de Recursos Humanos	8.000,00	8.000,00	370,00	0,00%	370,00	0,00%
Atenção Básica	3.705.924,00	3.695.924,00	1.627.748,52	33,90%	584.359,14	37,82%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.042.960,00	5.163.810,00	3.007.488,64	62,63%	890.693,90	57,64%
Suporte Profilático e Terapêutico	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Vigilância Sanitária	590.540,00	590.540,00	166.588,00	3,47%	69.713,73	4,51%
Vigilância Epidemiológica	-	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTAL	9.354.424,00	9.465.274,00	4.802.195,16	99,99	1.545.136,77	99,98

FONTE: SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA PREFEITURA DE PORTO DA FOLHA


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

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

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

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

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


 3749902550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2018

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

JANEIRO/2018 A FEVEREIRO/2018

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2017		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Contrapartida para Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações não Relacionadas a Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Ativos da SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
10 GARANTIAS DE PPP (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III)= (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contraprestações Futuras	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
20 Do Ente Federado											
Das Estadais Não-Dependentes			NADA A DECLARAR								
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (

Miguel de Loureiro Feitosa Neto
03749902550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

José Valmir dos Passos
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO / 2018 A FEVEREIRO / 201

RF, 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		7.767.285,81		
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		31.379.750,54		
Despesas Liquidadas		5.836.473,15		
Superávit Orçamentário		1.930.812,66		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		31.379.750,54		
Despesas Liquidadas		5.836.473,15		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		46.641.004,21		
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		-	-	-
Resultado Primário		-	-	-
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		471.978,67	-	345.787,82
Poder Executivo		471.978,67	-	345.787,82
Poder Legislativo		-	-	-
Poder Judiciário		-	-	-
Ministério Público		-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		126.980,90	0,00	0,00
Poder Executivo		126.980,90	-	-
Poder Legislativo		-	-	-
Poder Judiciário		-	-	-
Ministério Público		-	-	-
TOTAL		598.959,57	-	345.787,82
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	(369.135,48)	<18% / 25%>		-8,90%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		60%		%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	1.759.311,32	60%		44,66%
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		-	-	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício
				35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				
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	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	363.954,41	15%		8,78
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)		-		

Miguel de Loureiro Feitosa Neto
3749902550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL

José Valmir dos Passos
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111