

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE 2013

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

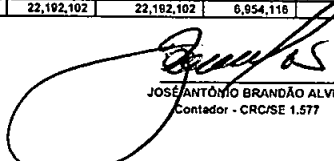
R\$ 1.00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (e)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (e-c)
			No Bimestre (b)	% (b/b)	Até o Bimestre (c)	% (c/b)	
RECEITAS							
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	45.181.000	45.181.000	6.954.116	15,39%	6.954.116	15,39%	38.226.884
RECEITAS CORRENTES	42.753.600	42.753.600	6.954.116	16,27%	6.954.116	16,27%	35.799.484
RECEITA TRIBUTÁRIA	924.000	924.000	141.545	15,32%	141.545	15,32%	782.455
Impostos	882.000	882.000	131.338	14,89%	131.338	14,89%	750.662
Taxas	40.000	40.000	10.207	25,52%	10.207	25,52%	29.793
Contribuição de Melhoria	2.000	2.000	0	0,00%	0	0,00%	2.000
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	75.000	75.000	5.924	7,90%	5.924	7,90%	69.076
Contribuições Sociais	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0
Contribuições Econômicas	75.000	75.000	5.924	7,90%	5.924	7,90%	69.076
RECEITA PATRIMONIAL	92.000	92.000	2.500	2,72%	2.500	2,72%	89.500
Recetas Imobiliárias	1.000	1.000	0	0,00%	0	0,00%	1.000
Recetas de Valores Mobiliários	91.000	91.000	2.500	2,75%	2.500	2,75%	88.500
Recetas de Concessões e Permissões	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0
Compensações Financeiras	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0
Outras Recetas Patrimoniais	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0
RECEITA AGROPECUÁRIA	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0
Receta da Produção Vegetal	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0
Receta da Produção Animal e Derivados	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0
Outras Recetas Agropecuárias	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0
RECEITA INDUSTRIAL	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0
Receta da Indústria de Transformação	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0
Receta da Indústria de Construção	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0
Outras Recetas Industriais	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0
RECEITA DE SERVIÇOS	6.000	6.000	0	0,00%	0	0,00%	6.000
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	41.545.600	41.545.600	6.802.985	16,37%	6.802.985	16,37%	34.742.615
Transferências Intergovernamentais	40.345.600	40.345.600	6.802.985	16,86%	6.802.985	16,86%	33.542.615
Transferências de Instituições Privadas	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0
Transferências do Exterior	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0
Transferências de Pessoas	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0
Transferências de Convênios	1.200.000	1.200.000	0	0,00%	0	0,00%	1.200.000
Transferências para o Combate à Fome	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	111.000	111.000	1.136	1,05%	1.136	1,05%	109.864
Multas e Juros de Mora	5.000	5.000	0	0,00%	0	0,00%	5.000
Indenizações e Restituições	22.000	22.000	27	0,12%	27	0,12%	21.973
Receta da Dívida Ativa	4.000	4.000	0	0,00%	0	0,00%	4.000
Recetas Correntes Diversas	80.000	80.000	1.136	1,42%	1.136	1,42%	78.865
RECEITAS DE CAPITAL	2.427.400	2.427.400	0	0,00%	0	0,00%	2.427.400
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0
Operações de Crédito Internas	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0
Operações de Crédito Externas	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000	20.000	0	0,00%	0	0,00%	20.000
Alienação de Bens Móveis	20.000	20.000	0	0,00%	0	0,00%	20.000
Alienação de Bens Imóveis	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.360.000	2.360.000	0	0,00%	0	0,00%	2.360.000
Transferências Intergovernamentais	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0
Transferências de Instituições Privadas	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0
Transferências do Exterior	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0
Transferências de Pessoas	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0
Transferências de Outras Instituições Públicas	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0
Transferências de Convênios	2.360.000	2.360.000	0	0,00%	0	0,00%	2.360.000
Transferências para o Combate à Fome	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	47.400	47.400	0	0,00%	0	0,00%	47.400
Integralização do Capital Social	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0
Div. Alv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0
Recetas de Capital Diversas	47.400	47.400	0	0,00%	0	0,00%	47.400
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	45.181.000	45.181.000	6.954.116	15,39%	6.954.116	15,39%	38.226.884
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito Internas				0,00%		0,00%	
Mobiliária				0,00%		0,00%	
Contratual				0,00%		0,00%	
Operações de Crédito Externas				0,00%		0,00%	
Mobiliária				0,00%		0,00%	
Contratual				0,00%		0,00%	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	45.181.000	45.181.000	6.954.116	15,39%	6.954.116	15,39%	38.226.884
DEFICIT (VI)	0	0	0	0,00%	0	0,00%	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	45.181.000	45.181.000	6.954.116	15,39%	6.954.116	15,39%	38.226.884
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0	0	0	0,00%	0	0,00%	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS									
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	49.335.600	602.413	49.938.013	22.192.102	22.192.102	4.106.975	4.106.975	8,22%	45.461.812,26
DESPESAS CORRENTES	44.680.874	1.526.389	46.207.273	21.590.266	21.590.266	3.833.108	3.833.108	8,30%	42.374.165,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.106.524	810.669	31.917.193	19.320.001	19.320.001	3.120.713	3.120.713	9,78%	28.796.480,28
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.500	0	2.500	0	0	0	0	0,00%	2.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.571.850	715.730	14.287.580	2.270.264	2.270.264	712.395	712.395	4,89%	13.575.185,14
DESPESAS DE CAPITAL	4.285.500	(923.988)	3.361.514	601.836	601.836	273.867	273.867	8,15%	3.087.646,84
INVESTIMENTOS	3.560.500	(826.986)	2.733.514	61.836	61.836	76.284	76.284	2,77%	2.677.229,98
INVERSÕES F.NANCEIRAS	21.000	0	21.000	0	0	0	0	0,00%	21.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	684.000	(97.000)	587.000	520.000	520.000	197.583	197.583	33,66%	389.416,66
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	369.226	0	369.226	0	0	0	0	0,00%	-
RESERVA DO RPPS	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	49.335.600	602.413	49.938.013	22.192.102	22.192.102	4.106.975	4.106.975	8,22%	45.831.038,26
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	-
Dívida Mobiliária	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	-
Outras Dívidas	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	-
Amortização da Dívida Externa	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	-
Dívida Mobiliária	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	-
Outras Dívidas	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	49.335.600	602.413	49.938.013	22.192.102	22.192.102	4.106.975	4.106.975	8,22%	45.831.038,26
SUPERÁVIT (XIII)	0	0	0	0	0	2.847.141	2.847.141	0,00%	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	49.335.600	602.413	49.938.013	22.192.102	22.192.102	6.954.116	6.954.116	13,83%	-

FONTE: SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA PREFEITURA DE PORTO DA FOLHA


ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
Prefeito Municipal


JOSÉ ANTÔNIO BRANDÃO ALVES
Contador - CRCSE 1.577

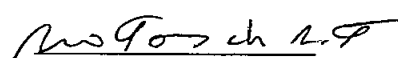
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E PROGRAMA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE 2013

LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo III

R\$ 1.00

FUNÇÃO/PROGRAMA	DOTAÇÃO INICIAL (A)	DOTAÇÃO P/ O EXERCÍCIO (B)	DESPA EMPENHADA		DESPA LIQUIDADA			(F/D)	SALDO
			No Bimestre (C)	Até o Bimestre (D)	No Bimestre (E)	Até o Bimestre (F)	% (F)		
LEGISLATIVA	1,523,920	1,523,920	0	0	0	0	0	0	1,523,920
Ação Legislativa	1,523,920	1,523,920	0	0	0	0	0.00%	0.0%	1,523,920
ADMINISTRAÇÃO	3,761,904	4,422,732	3,625,788	3,625,788	727,888	727,888	17.72%	20.1%	3,694,844
Administração Geral	2,383,000	2,930,548	2,452,005	2,452,005	440,403	440,403	10.72%	18.0%	2,490,145
Administração Financeira	478,404	689,684	542,189	542,189	81,059	81,059	1.87%	15.0%	608,625
Formação de Recursos Humanos	4,000	4,000	0	0	0	0	0.00%	0.0%	4,000
Controle Interno	215,000	215,000	111,615	111,615	8,843	8,843	0.22%	7.9%	206,157
Serviço de Dvda Interna	680,500	563,500	520,000	520,000	197,583	197,583	4.81%	38.0%	385,917
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1,774,000	1,774,000	442,448	442,448	78,601	78,601	1.91%	17.8%	1,695,399
Administração Geral	693,000	693,000	353,964	353,964	55,139	55,139	1.34%	15.8%	637,861
Assistência ao Idoso	161,000	161,000	1,250	1,250	1,250	1,250	0.03%	0.0%	159,750
Assistência a Criança e ao Adolescente	292,000	292,000	37,209	37,209	11,565	11,565	0.28%	0.0%	280,435
Assistência Comunitária	602,000	602,000	50,023	50,023	10,647	10,647	0.26%	21.3%	591,353
Formação de Recursos Humanos	26,000	26,000	0	0	0	0	0.00%	0.0%	26,000
PREVIDENCIA SOCIAL	310,000	435,000	321,302	321,302	73,829	73,829	1.80%	0.0%	361,171
Ação Judiciária	250,000	220,000	120,000	120,000	56,202	56,202	1.37%	0.0%	163,798
Administração Geral	60,000	215,000	201,302	201,302	17,627	17,627	0.43%	0.0%	197,373
SAÚDE	7,525,600	7,525,600	3,140,420	3,140,420	738,455	738,455	17.98%	23.5%	6,787,145
Administração Geral	1,694,600	1,694,600	1,378,706	1,378,706	235,036	235,036	5.72%	17.0%	1,759,564
Atenção Básica	3,120,000	3,120,000	1,287,015	1,287,015	251,011	251,011	8.55%	27.1%	2,768,989
Vigilância Sanitária	6,000	6,000	0	0	0	0	0.00%	0.0%	6,000
Vigilância Epidemiológica	428,000	428,000	195,203	195,203	43,959	43,959	1.07%	22.5%	384,041
Educação Hospitalar e Ambulatorial	1,977,000	1,977,000	269,496	269,496	108,449	108,449	2.84%	40.2%	1,868,551
EDUCAÇÃO	19,981,350	19,323,022	12,541,775	12,541,775	1,880,725	1,880,725	48.23%	18.8%	17,342,297
Administração Geral	487,500	1,249,500	801,874	801,874	114,209	114,209	2.78%	0.0%	1,135,291
Formação de Recursos Humanos	14,000	14,000	0	0	0	0	0.00%	0.0%	14,000
Assistência a Criança e ao Adolescente	2,000	2,000	0	0	0	0	0.00%	0.0%	2,000
Ensino Fundamental	16,189,350	16,799,022	11,739,901	11,739,901	1,880,518	1,880,518	45.45%	0.0%	14,932,506
Educação Infantil	1,268,500	1,258,500	0	0	0	0	0.00%	0.0%	1,258,500
URBANISMO	2,802,000	2,481,000	1,384,715	1,384,715	388,246	388,246	9.45%	28.4%	2,092,764
Administração Geral	1,562,000	1,562,000	1,267,229	1,267,229	304,261	304,261	7.41%	24.0%	1,257,739
Infra-Estrutura Urbana	456,000	337,000	73,375	73,375	73,375	73,375	1.79%	100.0%	263,625
Serviços Urbanos	584,000	582,000	24,110	24,110	10,610	10,610	0.26%	44.0%	571,390
HABITAÇÃO	42,000	42,000	0	0	0	0	0.00%	0.0%	42,000
Habitação Rural	6,000	6,000	0	0	0	0	0.00%	0.0%	6,000
Habitação Urbano	36,000	36,000	0	0	0	0	0.00%	0.0%	36,000
CULTURA	1,031,500	1,020,000	289,808	289,808	38,403	38,403	0.94%	13.3%	981,597
Administração Geral	282,500	299,500	249,187	249,187	28,804	28,804	0.70%	11.6%	270,696
Turismo	3,000	3,000	0	0	0	0	0.00%	0.0%	3,000
Difusão Cultural	736,000	717,500	40,611	40,611	9,599	9,599	0.23%	23.6%	707,901
SANEAMENTO	12,000	12,000	0	0	0	0	0.00%	#DIV/0!	12,000
Saneamento Básico Urbano	5,000	5,000	0	0	0	0	0.00%	#DIV/0!	5,000
Serviços Urbanos	7,000	7,000	0	0	0	0	0.00%	#DIV/0!	7,000
AGRICULTURA	859,000	865,000	464,502	464,502	80,828	80,828	1.97%	17.4%	784,172
Administração Geral	823,500	829,500	464,502	464,502	80,828	80,828	1.97%	17.4%	748,672
Promoção da Produção Vegetal	8,000	8,000	0	0	0	0	0.00%	#DIV/0!	8,000
Assistência Comunitária	19,000	19,000	0	0	0	0	0.00%	#DIV/0!	19,000
Promoção da Produção Animal	6,500	6,500	0	0	0	0	0.00%	#DIV/0!	6,500
Abastecimento	2,000	2,000	0	0	0	0	0.00%	#DIV/0!	2,000
COMUNICAÇÕES	129,000	128,000	1,345	1,345	0	0	0.00%	0.0%	128,000
Administração Geral	129,000	128,000	1,345	1,345	0	0	0.00%	0.0%	128,000
TRANSPORTE	55,000	55,000	0	0	0	0	0.00%	#DIV/0!	55,000
Transporte Rodoviário	55,000	55,000	0	0	0	0	0.00%	#DIV/0!	55,000
DESPORTO E LAZER	23,500	23,500	0	0	0	0	0.00%	#DIV/0!	23,500
Lazer	23,500	23,500	0	0	0	0	0.00%	#DIV/0!	23,500
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	369,226	369,226	0	0	0	0	0.00%	0.0%	369,226
Reserva de Contingência	369,226	369,226	0	0	0	0	0.00%	0.0%	369,226
TOTAL	40,000,000	40,000,000	22,192,102	22,192,102	4,106,975	4,106,975	100.00%	18.61%	35,893,025

ONTE: SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA PREFEITURA DE PORTO DA FOLHA


ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
 Prefeito Municipal



JOSÉ ANTONIO BRANDÃO ALVES
 Contador - CRC/SE 1.577

Tabela 10.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE 2013

LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo II

1.00

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	888,000.00	888,000.00	131,338.42	131,338.42	14,79
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	4,000.00	4,000.00	-	-	-
1.1.1- IPTU	2,000.00	2,000.00	-	-	-
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	1,000.00	1,000.00	-	-	-
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	1,000.00	1,000.00	-	-	-
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	-	-	-	-	-
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	232,000.00	232,000.00	12,679.31	12,679.31	5,47
1.2.1- ITBI	230,000.00	230,000.00	12,679.31	12,679.31	5,51
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	1,000.00	1,000.00	-	-	-
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	252,000.00	252,000.00	47,883.82	47,883.82	19,00
1.3.1 - ISS	250,000.00	250,000.00	47,883.82	47,883.82	19,15
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	1,000.00	1,000.00	-	-	-
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	400,000.00	400,000.00	70,775.29	70,775.29	17,69
1.4.1- IRRF	400,000.00	400,000.00	70,775.29	70,775.29	17,69
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	-	-	-	-
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-	-
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-	-
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	-	-	-	-	-
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	-	-	-	-	-
1.5.1- ITR	-	-	-	-	-
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	-	-	-	-	-
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	-	-	-	-	-
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	-	-	-	-	-
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	-	-	-	-	-
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	18,057,000.00	18,057,000.00	3,318,455.37	47,112,789.36	260,91
2.1- Cota-Parte FPM	15,300,000.00	15,300,000.00	2,850,743.59	2,850,743.59	18,63
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	15,147,000.00	15,147,000.00	2,822,236.15	2,822,236.15	18,63
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	153,000.00	153,000.00	28,507.44	28,507.44	18,63
2.2- Cota-Parte ICMS	2,600,000.00	2,600,000.00	442,367.01	44,236,701.00	1,701,41
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	2,000.00	2,000.00	-	-	-
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	2,000.00	2,000.00	410.70	410.70	20,54
2.5- Cota-Parte ITR	3,000.00	3,000.00	506.42	506.42	16,88
2.6- Cota-Parte IPVA	150,000.00	150,000.00	24,427.65	24,427.65	16,29
2.7- Cota-Parte IOF-Quero	-	-	-	-	-
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	18,945,000.00	18,945,000.00	3,449,793.79	47,244,127.78	249,38
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1,250,000.00	1,250,000.00	468,728.88	468,728.88	37,50
5.1- Transferências do Salário-Educação	650,000.00	650,000.00	131,581.53	131,581.53	20,24
5.2- Outras Transferências do FNDE	600,000.00	600,000.00	337,147.35	337,147.35	56,19
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	-	-	-
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	-	-	-	-
6.1- Transferências de Convênios	-	-	-	-	-
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	-	-	-
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1,250,000.00	1,250,000.00	468,728.88	468,728.88	37,50
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
11- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3,611,400.00	3,611,400.00	663,470.13	663,470.13	18,37
11.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3,060,000.00	3,060,000.00	570,148.67	570,148.67	18,63
11.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	520,000.00	520,000.00	88,473.35	88,473.35	17,01
11.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	400.00	400.00	-	-	-
11.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	400.00	400.00	46.10	46.10	11,53
11.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	600.00	600.00	74.72	74.72	12,45
11.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	30,000.00	30,000.00	4,727.29	4,727.29	15,76
12- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	15,003,000.00	15,003,000.00	2,842,067.50	2,842,067.50	18,94
12.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	15,000,000.00	15,000,000.00	2,840,863.85	2,840,863.85	18,94
12.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-	-
12.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	3,000.00	3,000.00	1,203.65	1,203.65	40,12
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12.1 - 11)	11,388,600.00	11,388,600.00	2,177,393.72	2,177,393.72	19,12
DESPESAS DO FUNDEB					
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	-	-	-	-	-
13.1- Com Educação Infantil	-	-	-	-	-
13.2- Com Ensino Fundamental	-	-	-	-	-
14- OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-
14.1- Com Educação Infantil	-	-	-	-	-
14.2- Com Ensino Fundamental	-	-	-	-	-
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	-	-	-	-	-

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) %)		0,00%

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 (b)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
7	4,736,250.00	4,736,250.00	862,448.45	11,811,031.95	249.38
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	68,700.00	68,700.00	-	-	0.00%
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	-	-	-	0.00%
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	68,700.00	68,700.00	-	-	0.00%
24- ENSINO FUNDAMENTAL	240,331.60	221,131.60	11,435.16	11,435.16	5.17%
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	-	-	-	0.00%
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	240,331.60	221,131.60	11,435.16	11,435.16	5.17%
25- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	0.00%
26- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	0.00%
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	0.00%
28- OUTRAS	1,189,800.59	1,212,000.59	118,616.83	118,616.83	9.79%
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	1,498,832.19	1,501,832.19	130,051.99	130,051.99	8.66%

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)		2,177,393.72
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		-
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)		1,203.65
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 = (45 g)		-
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)		2,178,597.37
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))		(2,167,162.21)
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ⁵ ((38) / (3) x 100) %		-4.59%

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	100,000.00	100,000.00	-	-	-
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	100,000.00	100,000.00	-	-	-
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	180,100.00	180,100.00	-	-	-
	380,100.00	380,100.00	-	-	-

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)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011	1,454.89	-
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2,840,863.85	-
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1,597,568.05	-
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1,203.65	-
51- (+) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	1,245,954.34	-

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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

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

³ Caput do artigo 212 da CF/1988

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

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

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
PREFEITO

JOSÉ ANTONIO BRANDÃO ALVES
ORÇÃO Nº 1.577