



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
JANEIRO/2015 A ABRIL/2015

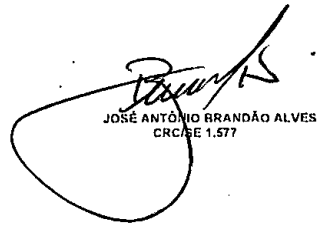
RS 1.00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) ( I )</b>	<b>53.900.000,00</b>	<b>53.900.000,00</b>	<b>3.270.970,38</b>	<b>6,07</b>	<b>11.525.888,91</b>	<b>21,38</b>	<b>42.374.111,09</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>52.102.627,00</b>	<b>52.102.627,00</b>	<b>3.270.534,86</b>	<b>6,28</b>	<b>11.525.378,27</b>	<b>22,12</b>	<b>40.577.248,73</b>
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>1.386.200,00</b>	<b>1.386.200,00</b>	<b>82.576,60</b>	<b>5,96</b>	<b>310.173,20</b>	<b>22,38</b>	<b>1.076.026,80</b>
Impostos	1.350.100,00	1.350.100,00	80.343,20	5,95	295.873,60	21,91	1.054.226,40
Taxas	36.000,00	36.000,00	2.233,40	6,20	14.299,60	39,72	21.700,40
Contribuições do Melhorias	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>5.063,11</b>	<b>12,65</b>	<b>20.696,89</b>	<b>51,74</b>	<b>19.303,11</b>
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	40.000,00	40.000,00	5.063,11	12,66	20.696,89	51,74	19.303,11
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>146.300,00</b>	<b>146.300,00</b>	<b>11.073,79</b>	<b>7,57</b>	<b>29.047,13</b>	<b>19,85</b>	<b>117.252,87</b>
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,64</b>	<b>31,55</b>	<b>205,36</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>49.225.227,00</b>	<b>49.225.227,00</b>	<b>3.171.821,36</b>	<b>6,44</b>	<b>11.164.046,56</b>	<b>22,68</b>	<b>38.061.180,44</b>
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.304.600,00</b>	<b>1.304.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.319,85</b>	<b>0,10</b>	<b>1.303.280,15</b>
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Resoluções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.797.373,00</b>	<b>1.797.373,00</b>	<b>435,52</b>	<b>0,02</b>	<b>510,64</b>	<b>0,03</b>	<b>1.796.862,36</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>1.018.949,00</b>	<b>1.018.949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>738.424,00</b>	<b>738.424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>738.424,00</b>
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>435,52</b>	<b>1,09</b>	<b>510,64</b>	<b>1,28</b>	<b>39.489,36</b>
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. da Amortização de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) ( II )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS ( III ) = ( I + II )</b>	<b>53.900.000,00</b>	<b>53.900.000,00</b>	<b>3.270.970,38</b>	<b>6,07</b>	<b>11.525.888,91</b>	<b>21,38</b>	<b>42.374.111,09</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO ( IV )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( V ) = ( III + IV )</b>	<b>53.900.000,00</b>	<b>53.900.000,00</b>	<b>3.270.970,38</b>	<b>6,07</b>	<b>11.525.888,91</b>	<b>21,38</b>	<b>42.374.111,09</b>
<b>DÉFICIT ( VI )</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>333.293,92</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
<b>TOTAL ( VII ) = ( V + VI )</b>	<b>53.900.000,00</b>	<b>53.900.000,00</b>	<b>3.270.970,38</b>	<b>6,07</b>	<b>11.859.182,83</b>	<b>22,00</b>	<b>42.040.817,17</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>---</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
Superávit Financeiro	---	0,00	---	---	0,00	---	---
Reabertura de Créditos Adicionais	---	0,00	---	---	0,00	---	---

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (f-j)
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (j)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>	<b>53.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.900.000,00</b>	<b>1.918.303,79</b>	<b>39.593.318,85</b>	<b>4.268.218,04</b>	<b>11.859.182,83</b>	<b>22,00</b>
<b>DESPESA CORRENTES</b>	<b>49.824.223,00</b>	<b>(148.246,98)</b>	<b>49.675.976,02</b>	<b>1.344.546,45</b>	<b>38.092.731,32</b>	<b>3.723.330,52</b>	<b>11.128.352,34</b>	<b>22,40</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>35.933.746,00</b>	<b>947.689,07</b>	<b>36.881.435,07</b>	<b>413.748,34</b>	<b>31.558.480,46</b>	<b>3.022.743,63</b>	<b>9.896.195,60</b>	<b>26,83</b>
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>13.888.477,00</b>	<b>(1.095.936,05)</b>	<b>12.792.540,95</b>	<b>930.798,11</b>	<b>6.534.270,86</b>	<b>700.586,89</b>	<b>1.232.156,74</b>	<b>9,63</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.024.134,37</b>	<b>189.942,98</b>	<b>4.214.077,35</b>	<b>573.757,34</b>	<b>1.500.587,53</b>	<b>544.887,52</b>	<b>730.830,49</b>	<b>17,34</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>3.419.134,37</b>	<b>189.942,98</b>	<b>3.609.077,35</b>	<b>573.757,34</b>	<b>1.006.800,98</b>	<b>476.356,99</b>	<b>492.480,99</b>	<b>13,85</b>
<b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	<b>803.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>803.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>493.786,55</b>	<b>68.530,53</b>	<b>238.349,50</b>	<b>39,53</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>51.642,63</b>	<b>(41.696,00)</b>	<b>9.946,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) ( IX )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ( X ) = ( VII + IX )</b>	<b>53.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.900.000,00</b>	<b>1.918.303,79</b>	<b>39.593.318,85</b>	<b>4.268.218,04</b>	<b>11.859.182,83</b>	<b>22,00</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	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
Outras Dívidas	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
Dívida Mobiliária	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
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO ( XII ) = ( X+XI )</b>	<b>53.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.900.000,00</b>	<b>1.918.303,79</b>	<b>39.593.318,85</b>	<b>4.268.218,04</b>	<b>11.859.182,83</b>	<b>22,00</b>
<b>SUPERÁVIT ( XIII )</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<b>TOTAL ( XIV ) = ( XII + XIII )</b>	<b>53.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.900.000,00</b>	<b>1.918.303,79</b>	<b>39.593.318,85</b>	<b>4.268.218,04</b>	<b>11.859.182,83</b>	<b>22,00</b>



ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO  
Prefeito Municipal



JOSÉ ANTÔNIO BRANDÃO ALVES  
CRC/SE 1.577



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2015 A ABRIL/2015

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

RS 1.00

FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)</b>	<b>53.900.000,00</b>	<b>53.900.000,00</b>	<b>1.918.303,79</b>	<b>39.593.318,85</b>	<b>4.268.218,04</b>	<b>11.859.182,83</b>	<b>22,00</b>	<b>22,00</b>	<b>42.404.817,17</b>
<b>LEGISLATIVA (01)</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.650.000,00</b>
Acao Legislativa (031)	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00
<b>ADMINISTRAÇÃO (04)</b>	<b>6.908.120,00</b>	<b>6.869.027,69</b>	<b>180.786,00</b>	<b>5.179.666,90</b>	<b>595.309,82</b>	<b>1.841.222,14</b>	<b>26,80</b>	<b>26,80</b>	<b>5.027.805,55</b>
Administracao Geral (122)	5.104.420,00	5.062.823,69	169.046,00	3.723.863,95	432.973,31	1.312.296,46	25,92	25,92	3.750.527,23
Administracao Financeira (123)	1.015.200,00	1.014.164,00	6.840,00	818.129,65	73.387,14	227.959,12	22,48	22,48	786.204,88
Controle Interno (124)	179.000,00	182.540,00	4.700,00	143.686,75	20.218,84	62.417,06	34,19	34,19	120.122,94
Formacao de Recursos Humanos (128)	9.500,00	9.500,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2,11	2,11	9.300,00
Servico da Divida Interna (843)	600.000,00	600.000,00	0,00	493.786,55	68.530,53	236.349,50	39,72	39,72	361.650,50
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL (08)</b>	<b>3.078.142,37</b>	<b>3.078.142,37</b>	<b>50.491,01</b>	<b>969.538,72</b>	<b>111.197,88</b>	<b>272.208,65</b>	<b>8,84</b>	<b>8,84</b>	<b>2.805.933,72</b>
Administracao Geral (122)	21.400,00	4.336,00	1.495,94	2.745,94	1.495,94	2.745,94	63,33	63,33	1.580,06
Formacao de Recursos Humanos (128)	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Assistencia ao Idoso (241)	85.400,00	85.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.400,00
Assistencia ao Portador de Deficiencia (242)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Assistencia a Crianca e ao Adolescente (243)	374.697,00	454.180,49	14.937,10	214.933,66	22.253,40	37.707,12	8,30	8,30	416.473,37
Assistencia Comunitaria (244)	2.582.645,37	2.520.225,88	34.057,97	751.859,12	87.448,54	231.755,59	9,20	9,20	2.288.470,29
<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL (09)</b>	<b>301.000,00</b>	<b>301.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.516,62</b>	<b>43.258,31</b>	<b>107.164,32</b>	<b>35,60</b>	<b>35,60</b>	<b>193.835,68</b>
Acao Judiciaria (061)	301.000,00	301.000,00	0,00	166.516,62	43.258,31	107.164,32	35,60	35,60	193.835,68
<b>SAÚDE (10)</b>	<b>9.816.824,00</b>	<b>9.805.824,00</b>	<b>743.429,06</b>	<b>7.928.802,01</b>	<b>978.963,66</b>	<b>2.372.773,30</b>	<b>24,20</b>	<b>24,20</b>	<b>7.433.050,70</b>
Administracao Geral (122)	8.652.079,00	8.562.579,00	325.124,95	7.109.491,57	742.097,13	2.056.244,52	24,01	24,01	6.506.334,48
Formacao de Recursos Humanos (128)	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Atencao Basica (301)	24.000,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial (302)	829.859,00	882.859,00	418.304,11	422.628,11	195.552,67	196.586,67	28,79	28,79	486.272,33
Vigilancia Sanitaria (304)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Vigilancia Epidemiologica (305)	494.886,00	521.886,00	0,00	396.682,33	41.313,86	119.842,11	22,98	22,98	401.843,89
<b>EDUCAÇÃO (12)</b>	<b>25.188.071,00</b>	<b>25.793.773,68</b>	<b>852.461,68</b>	<b>22.310.015,49</b>	<b>2.232.284,68</b>	<b>6.407.912,50</b>	<b>24,84</b>	<b>24,84</b>	<b>19.385.861,18</b>
Administracao Geral (122)	3.107.718,00	3.087.075,73	830.725,73	3.323.350,51	578.440,72	771.466,52	19,35	19,35	3.215.609,21
Assistencia ao Portador de Deficiencia (242)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Assistencia a Crianca e ao Adolescente (243)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Ensino Fundamental (361)	21.793.999,00	21.286.469,46	21.735,95	18.732.737,24	1.653.843,96	5.382.518,24	25,29	25,29	15.903.951,22
Educao Infantil (365)	259.154,00	493.028,49	0,00	253.927,74	0,00	253.927,74	51,50	51,50	239.100,75
Educao de Jovens e Adultos (366)	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00
<b>CULTURA (13)</b>	<b>737.000,00</b>	<b>818.790,31</b>	<b>71.090,31</b>	<b>435.121,74</b>	<b>58.676,04</b>	<b>124.434,99</b>	<b>15,20</b>	<b>15,20</b>	<b>694.355,32</b>
Administracao Geral (122)	469.000,00	550.790,31	71.090,31	435.121,74	58.676,04	124.434,99	22,59	22,59	426.255,32
Difusao Cultural (392)	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00
Turismo (695)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>URBANISMO (15)</b>	<b>4.899.400,00</b>	<b>4.376.895,32</b>	<b>5.902,00</b>	<b>2.122.656,90</b>	<b>205.895,40</b>	<b>616.934,43</b>	<b>14,10</b>	<b>14,10</b>	<b>3.759.960,89</b>
Administracao Geral (122)	2.567.700,00	2.780.736,22	4.300,00	2.107.155,06	201.143,56	610.282,59	21,95	21,95	2.170.453,63
Infra-Estrutura Urbana (451)	1.253.000,00	837.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837.800,00
Servicos Urbanos (452)	1.078.700,00	758.359,10	1.602,00	15.501,84	4.751,84	6.651,84	0,88	0,88	751.707,26
<b>HABITAÇÃO (16)</b>	<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.000,00</b>
Habitacao Rural (481)	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
Habitacao Urbana (482)	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
<b>SANEAMENTO (17)</b>	<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.000,00</b>
Saneamento Basico Urbano (512)	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
<b>AGRICULTURA (20)</b>	<b>941.200,00</b>	<b>868.000,00</b>	<b>12.523,73</b>	<b>479.380,47</b>	<b>41.012,25</b>	<b>114.912,50</b>	<b>13,24</b>	<b>13,24</b>	<b>753.087,50</b>
Administracao Geral (122)	842.700,00	769.500,00	12.523,73	479.380,47	41.012,25	114.912,50	14,93	14,93	654.587,50
Assistencia Comunitaria (244)	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Promocao da Producao Vegetal (601)	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Promocao da Producao Animal (602)	50.500,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00
Abastecimento (605)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>COMUNICAÇÕES (24)</b>	<b>111.100,00</b>	<b>111.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.100,00</b>
Administracao Geral (122)	111.100,00	111.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.100,00
<b>TRANSPORTE (26)</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>
Transporte Rodoviario (782)	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
<b>DESPORTO E LAZER (27)</b>	<b>62.500,00</b>	<b>62.500,00</b>	<b>1.620,00</b>	<b>1.620,00</b>	<b>1.620,00</b>	<b>1.620,00</b>	<b>2,59</b>	<b>2,59</b>	<b>60.880,00</b>
Lazer (813)	62.500,00	62.500,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	2,59	2,59	60.880,00
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA (99)</b>	<b>51.642,63</b>	<b>9.946,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.946,63</b>
RESERVA DE CONTINGENCIA (999)	51.642,63	9.946,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.946,63
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>53.900.000,00</b>	<b>53.900.000,00</b>	<b>1.918.303,79</b>	<b>39.593.318,85</b>	<b>4.268.218,04</b>	<b>11.859.182,83</b>	<b>22,00</b>	<b>22,00</b>	<b>42.404.817,17</b>

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO  
Prefeito Municipal

JOSÉ ANTÔNIO BRANDÃO ALVES  
CRC 51.577



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2015**

**Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE**

**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

**JANEIRO/2015 A ABRIL/2015**

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS1.00

RECEITAS DO ENSINO						
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100		
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>1.350.100,00</b>	<b>1.350.100,00</b>	<b>295.873,50</b>	<b>21,91</b>		
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	100,00	100,00	-	-		
1.1.1- IPTU	100,00	100,00	-	-		
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	-	-	-	-		
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	-	-	-	-		
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	-	-	-	-		
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	-	-	-	-		
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	50.000,00	50.000,00	25.462,76	50,93		
1.2.1- ITBI	50.000,00	50.000,00	25.462,76	50,93		
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	-	-	-	-		
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	-	-	-	-		
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	-	-	-	-		
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	-	-	-	-		
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	400.000,00	400.000,00	78.625,41	19,66		
1.3.1- ISS	400.000,00	400.000,00	78.625,41	19,66		
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	-	-	-	-		
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	-	-	-	-		
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	-	-	-	-		
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	-	-	-	-		
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	800.000,00	800.000,00	191.785,43	23,97		
1.4.1- IRRF	800.000,00	800.000,00	191.785,43	23,97		
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	-	-	-	-		
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>23.216.000,00</b>	<b>23.216.000,00</b>	<b>5.300.158,00</b>	<b>22,83</b>		
2.1- Cota-Parte FPM	19.000.000,00	19.000.000,00	4.302.050,68	22,64		
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 158, I, alínea b	19.000.000,00	19.000.000,00	4.302.050,68	22,64		
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	-	-	-	-		
2.2- Cota-Parte ICMS	4.000.000,00	4.000.000,00	844.934,23	21,12		
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	2.000,00	2.000,00	-	-		
2.4- Cota-Parte IPH-Exportação	2.000,00	2.000,00	508,66	25,45		
2.5- Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	577,21	28,86		
2.6- Cota-Parte IPVA	210.000,00	210.000,00	62.086,82	29,57		
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-		
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>24.566.100,00</b>	<b>24.566.100,00</b>	<b>5.596.031,60</b>	<b>22,78</b>		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	% (c) = (b/a)x100		
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	#DIV/0!		
<b>5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	<b>3.421.135,00</b>	<b>3.421.135,00</b>	<b>480.394,78</b>	<b>14,04</b>		
5.1- Transferências do Salário-Educação	800.000,00	800.000,00	298.303,89	37,23		
5.2- Outras Transferências do FNDE	2.621.135,00	2.621.135,00	182.090,89	6,95		
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	-	-		
<b>6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
6.1- Transferências de Convênio	-	-	-	-		
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênio	-	-	-	-		
<b>7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>3.421.135,00</b>	<b>3.421.135,00</b>	<b>480.394,78</b>	<b>14,04</b>		
<b>FUNDEB</b>						
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	% (c) = (b/a)x100		
11- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.643.700,00	4.643.700,00	1.080.031,60	23,28		
11.2- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	3.800.000,00	3.800.000,00	878.410,14	23,12		
11.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	800.000,00	800.000,00	189.966,85	23,74		
11.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	400,00	400,00	101,79	25,45		
11.4- Cota-Parte IPH-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	400,00	400,00	115,44	28,86		
11.5- Cota-Parte ITR ou ITR Antecipado Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 - 1.5.5) + 2.5)	400,00	400,00	12.417,38	31,02		
11.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	42.000,00	42.000,00	5.119.577,25	12,19		
<b>12- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>18.931.700,00</b>	<b>18.931.700,00</b>	<b>5.119.577,25</b>	<b>27,04</b>		
12.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	18.931.700,00	18.931.700,00	5.119.577,25	27,04		
12.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-		
12.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	-	-	-	-		
<b>13- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12.1 - 11)</b>	<b>14.288.500,00</b>	<b>14.288.500,00</b>	<b>4.038.546,65</b>	<b>28,28</b>		
<b>1.109.880,29</b>						
15- RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) x 0,9 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADA	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRIÇÕES RESPOSTAS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (i)	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	13.841.054,00	13.968.897,96	13.355.573,25	4.025.648,36	-	
13.1- Com Educação Infantil	35.854,00	288.854,49	253.927,74	87,91	-	
13.2- Com Ensino Fundamental	13.805.200,00	13.680.043,47	13.101.645,51	95,77	-	
<b>14- OUTRAS DESPESAS</b>	<b>5.158.946,00</b>	<b>5.600.299,00</b>	<b>4.719.367,03</b>	<b>1.365.657,36</b>	<b>24,39</b>	
14.1- Com Educação Infantil	107.300,00	107.300,00	-	-	-	
14.2- Com Ensino Fundamental	5.051.646,00	5.492.999,00	4.719.367,03	85,92	-	
<b>15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>19.000.000,00</b>	<b>19.569.196,96</b>	<b>18.074.940,28</b>	<b>5.391.305,72</b>	<b>27,58</b>	
<b>DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>						
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM RESPONSABILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVUI 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 <sup>1</sup> ((13/12) x 100) %	<b>78,63%</b>					
<b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>						
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM «EXERCÍCIO ANTERIOR» QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO 1º TRIMESTRE DE «EXERCÍCIO» <sup>2</sup>						
<b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>						
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	% (c) = (b/a)x100		
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (28% de 3º)	6.141.825,00	6.141.825,00	1.399.007,90	22,78		
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	184.154,00	437.154,49	253.927,74	58,09		
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	143.154,00	396.154,49	253.927,74	64,10		
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	41.000,00	41.000,00	-	-		

*(Handwritten signatures and initials)*

24- ENSINO FUNDAMENTAL	22.782,822.00	22.263,208.42	19.509,506.19	87.53	5.536,727.35	24.87	24.87
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	18.855,846.00	19.173,042.47	17.821,012.54	92.95	5.137,378.98	26.79	26.79
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.925,976.00	3.090,165.95	1.679,493.65	54.35	399,348.37	12.97	12.87
25- ENSINO MÉDIO	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	0.00
26- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	0.00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	0.00
28- OUTRAS	1.154,155.00	1.289,785.52	935,837.20	64.80	82,055.80	6.37	6.37
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	24.121,111.00	23.989,198.43	20,590,271.13	85.83	5,972,750.99	24.48	24.48%

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

VALOR

30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							4,059,545.85
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*							-
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)							4,059,545.85
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))							1,731,100.44
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) * 100) %							30.93%

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)*100	Até o Bimestre (g)	%(h) (g/d)*100	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	800,000.00	767,251.52	618,932.99	80.87	197,389.75	25.73	25.73
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	256,960.00	1,036,363.73	789,434.37	76.17	275,114.38	25.55	25.55
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	1,056,960.00	1,803,615.25	1,408,367.36	78.08	472,504.13	26.20	26.20
45- TOTAL DA DESPESA COM MDE (29+44)	25,188,071.00	25,793,773.68	21,998,638.49	85.29	6,345,255.12	24.60	24.60
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 2014							1,153,538.97
48- (-) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							5,119,577.25
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE							5,897,487.81
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							2,254.18
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL							277,822.80

PONTE DE INFORMAÇÕES PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

\* Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

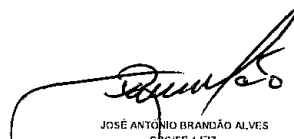
<sup>1</sup> Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007. Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º bimestre do exercício imediatamente subsequente.

<sup>2</sup> Caput do artigo 212 da CF/1988

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

  
ALMINO TAVARES DE ALMEIDA NETO  
Prefeito Municipal

  
JOSÉ ANTONIO BRANDÃO ALVES  
CRGISE 1.577



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
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	<b>1.350.700,00</b>	<b>1.350.700,00</b>	<b>295.873,60</b>	<b>91,89</b>
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	100,00	100,00	0,00	0,00
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	50.000,00	50.000,00	25.462,76	50,93
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	400.000,00	400.000,00	78.625,41	19,66
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	900.000,00	900.000,00	191.785,43	21,31
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	300,00	300,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	300,00	300,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>23.212.000,00</b>	<b>23.212.000,00</b>	<b>5.299.649,04</b>	<b>102,67</b>
Cota-Parte FPM	19.000.000,00	19.000.000,00	4.392.050,68	23,12
Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	577,21	28,86
Cota-Parte IPVA	210.000,00	210.000,00	62.086,92	29,57
Cota-Parte ICMS	4.000.000,00	4.000.000,00	844.934,23	21,12
Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transf Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>24.562.700,00</b>	<b>24.562.700,00</b>	<b>5.595.522,64</b>	<b>194,56</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS</b>	<b>5.896.515,00</b>	<b>5.896.515,00</b>	<b>1.256.037,40</b>	<b>30,76</b>
Da União para o Município	5.751.869,00	5.751.869,00	1.242.805,01	21,61
Do Estado para o Município	144.646,00	144.646,00	13.232,39	9,15
Demais Municípios para o Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>5.896.515,00</b>	<b>5.896.515,00</b>	<b>1.256.037,40</b>	<b>30,76</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/f) x 100	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.666.359,00</b>	<b>3.176.288,32</b>	<b>2.511.154,62</b>	<b>79,06</b>	<b>520.805,99</b>	<b>20,74</b>	<b>0,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	2.296.060,00	2.009.756,00	1.416.168,43	70,46	410.221,20	28,97	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.370.299,00	1.166.532,32	1.094.986,19	93,87	110.584,79	10,10	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>42.727,00</b>	<b>42.727,00</b>	<b>6.332,00</b>	<b>14,82</b>	<b>6.332,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	41.727,00	41.727,00	6.332,00	15,17	6.332,00	100,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>3.709.086,00</b>	<b>3.219.015,32</b>	<b>2.517.486,62</b>	<b>78,21</b>	<b>527.137,99</b>	<b>20,94</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Transferência Sistema Único Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>3.709.086,00</b>	<b>3.219.015,32</b>	<b>2.517.486,62</b>	<b>78,21</b>	<b>527.137,99</b>	<b>20,94</b>	<b>0,00</b>

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%

9,42

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VII - (15 x IIIb)/100)

(312.190,41)



## MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2015 A ABRIL/2015

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em	0,00	0,00	0,00
<b>Total (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em	0,00	0,00	0,00
<b>Total (IX)</b>	<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (l)	% ((total l) x 100)	Até o Bimestre (m)	% ((total m) x 100)	
Atenção Básica	24.000,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	629.859,00	682.859,00	422.628,11	51,58	196.586,67	62,11	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	494.886,00	521.886,00	396.682,33	48,42	119.942,11	37,89	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.150.745,00</b>	<b>1.229.245,00</b>	<b>819.310,44</b>	<b>0,00</b>	<b>316.528,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

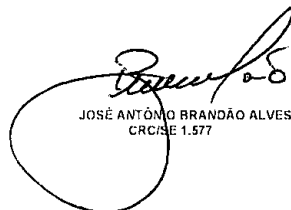
2 O valor apresentado na intercessão com a coluna "l" ou com a coluna "h+"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

3 O valor apresentado na intercessão com a coluna "l" 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. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC no 141/2012

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

  
ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO  
Prefeito Municipal

  
JOSÉ ANTÔNIO BRANDÃO ALVES  
CRC/SE 1.577