



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**3º BIMESTRE DE 2022**

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (A-C)
			No Bimestre (B)	% (B/A)	Até o Bimestre (C)	% (C/A)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>76.000.000,00</b>	<b>77.400.000,00</b>	<b>20.153.700,34</b>	<b>26,04 %</b>	<b>48.052.128,61</b>	<b>62,08 %</b>	<b>29.347.871,39</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>75.342.624,00</b>	<b>76.742.624,00</b>	<b>19.653.700,34</b>	<b>25,61 %</b>	<b>47.552.128,61</b>	<b>61,96 %</b>	<b>29.190.495,39</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.492.000,00	4.492.000,00	491.981,25	10,95 %	1.483.969,34	33,04 %	3.008.030,66
IMPOSTOS	4.410.000,00	4.410.000,00	475.108,57	10,77 %	1.396.950,99	31,68 %	3.013.049,01
TAXAS	82.000,00	82.000,00	16.872,68	20,58 %	87.018,35	106,12 %	-5.018,35
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	188.000,00	188.000,00	166.648,98	88,64 %	296.756,61	157,85 %	-108.756,61
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	188.000,00	188.000,00	166.648,98	88,64 %	296.756,61	157,85 %	-108.756,61
RECEITA PATRIMONIAL	80.500,00	80.500,00	227.938,64	283,15 %	491.464,31	610,51 %	-410.964,31
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	80.500,00	80.500,00	227.938,64	283,15 %	491.464,31	610,51 %	-410.964,31
RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1.000,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	70.565.925,00	71.965.925,00	18.710.461,53	26,00 %	45.202.048,89	62,81 %	26.763.876,11
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	37.601.225,00	39.001.225,00	11.743.749,61	30,11 %	25.914.550,46	66,45 %	13.086.674,54
TRANSF. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	8.180.200,00	8.180.200,00	1.633.665,25	19,97 %	4.404.791,97	53,85 %	3.775.408,03
TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	24.784.500,00	24.784.500,00	5.333.046,67	21,52 %	14.882.706,46	60,05 %	9.901.793,54
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.199,00	15.199,00	56.669,94	372,85 %	77.889,46	512,46 %	-62.690,46
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	15.199,00	15.199,00	56.669,94	372,85 %	77.889,46	512,46 %	-62.690,46
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>657.376,00</b>	<b>657.376,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>76,06 %</b>	<b>500.000,00</b>	<b>76,06 %</b>	<b>157.376,00</b>
ALIENACAO DE BENS	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	3.500,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	3.500,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	653.876,00	653.876,00	500.000,00	76,47 %	500.000,00	76,47 %	153.876,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	653.876,00	653.876,00	500.000,00	76,47 %	500.000,00	76,47 %	153.876,00



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

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**3º BIMESTRE DE 2022**

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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>76.000.000,00</b>	<b>77.400.000,00</b>	<b>20.153.700,34</b>	<b>26,04 %</b>	<b>48.052.128,61</b>	<b>62,08 %</b>	<b>29.347.871,39</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Mobiliária	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 Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Mobiliária	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>TOTAL DAS RECEITAS (V)=(III + IV)</b>	<b>76.000.000,00</b>	<b>77.400.000,00</b>	<b>20.153.700,34</b>	<b>26,04 %</b>	<b>48.052.128,61</b>	<b>62,08 %</b>	<b>29.347.871,39</b>
DÉFICIT (VI)					0,00		
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>76.000.000,00</b>	<b>77.400.000,00</b>	<b>20.153.700,34</b>		<b>48.052.128,61</b>		<b>27.947.871,39</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (D)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (E)	DESPESA EMPENHADA		SALDO G = (E-F)	DESPESA LIQUIDADADA		SALDO I = (E-H)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (J)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (K)
			No Bimestre	Até o Bimestre (F)		No Bimestre	Até o Bimestre (H)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>76.000.000,00</b>	<b>76.000.000,00</b>	<b>1.611.996,88</b>	<b>71.036.073,27</b>	<b>4.963.926,73</b>	<b>14.106.602,73</b>	<b>39.189.685,53</b>	<b>36.810.314,47</b>	<b>38.896.178,27</b>	<b>0,00</b>



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

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**3º BIMESTRE DE 2022**

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (D)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (E)	DESPESA EMPENHADA		SALDO G = (E-F)	DESPESA LIQUIDADADA		SALDO I = (E-H)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (J)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (K)
			No Bimestre	Até o Bimestre (F)		No Bimestre	Até o Bimestre (H)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>72.037.930,00</b>	<b>71.005.923,93</b>	<b>391.498,18</b>	<b>66.550.794,62</b>	<b>4.455.129,31</b>	<b>12.738.537,89</b>	<b>35.890.412,47</b>	<b>35.115.511,46</b>	<b>35.632.041,63</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.608.680,00	49.677.193,93	-417.764,40	48.392.265,36	1.284.928,57	9.270.320,37	27.214.457,37	22.462.736,56	27.214.457,37	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.426.750,00	21.326.230,00	809.262,58	18.158.529,26	3.167.700,74	3.468.217,52	8.675.955,10	12.650.274,90	8.417.584,26	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.899.070,00</b>	<b>4.994.076,07</b>	<b>1.220.498,70</b>	<b>4.485.278,65</b>	<b>508.797,42</b>	<b>1.368.064,84</b>	<b>3.299.273,06</b>	<b>1.694.803,01</b>	<b>3.264.136,64</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	2.396.570,00	2.117.576,07	46.498,70	1.611.278,65	506.297,42	101.713,26	440.174,30	1.677.401,77	405.037,88	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.502.500,00	2.876.500,00	1.174.000,00	2.874.000,00	2.500,00	1.266.351,58	2.859.098,76	17.401,24	2.859.098,76	0,00
RESERVA DE CONTIGENCIA	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>76.000.000,00</b>	<b>76.000.000,00</b>	<b>1.611.996,88</b>	<b>71.036.073,27</b>	<b>4.963.926,73</b>	<b>14.106.602,73</b>	<b>39.189.685,53</b>	<b>36.810.314,47</b>	<b>38.896.178,27</b>	<b>0,00</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**3º BIMESTRE DE 2022**

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (D)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (E)	DESPESA EMPENHADA		SALDO G = (E-F)	DESPESA LIQUIDADADA		SALDO I = (E-H)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (J)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (K)
			No Bimestre	Até o Bimestre (F)		No Bimestre	Até o Bimestre (H)			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>76.000.000,00</b>	<b>76.000.000,00</b>	<b>1.611.996,88</b>	<b>71.036.073,27</b>	<b>4.963.926,73</b>	<b>14.106.602,73</b>	<b>39.189.685,53</b>	<b>36.810.314,47</b>	<b>38.896.178,27</b>	<b>0,00</b>
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			8.862.443,08		9.155.950,34	
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>76.000.000,00</b>	<b>76.000.000,00</b>	<b>1.611.996,88</b>	<b>71.036.073,27</b>	<b>4.963.926,73</b>	<b>14.106.602,73</b>	<b>48.052.128,61</b>	<b>36.810.314,47</b>	<b>48.052.128,61</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

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

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

*Miguel de Loureiro Feitosa Neto*

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO  
 PREFEITO MUNICIPAL

*Jose Valmir dos Passos*

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



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

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**3º BIMESTRE DE 2022**

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA EMPENHADA			SALDO (C) = (A - B)	DESPESA LIQUIDADADA			SALDO (E) = (A - D)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F)
			No Bimestre	Até o Bimestre (B)	% (B / Total B)		No Bimestre	Até o Bimestre (D)	% (D / Total D)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>76.000.000,00</b>	<b>76.000.000,00</b>	<b>1.611.996,88</b>	<b>71.036.073,27</b>	<b>100,00</b>	<b>4.963.926,73</b>	<b>14.106.602,73</b>	<b>39.189.685,53</b>	<b>100,00</b>	<b>36.810.314,47</b>	<b>0,00</b>
<b>LEGISLATIVA</b>	<b>2.404.500,00</b>	<b>2.530.500,00</b>	<b>118.622,08</b>	<b>2.232.016,23</b>	<b>3,14</b>	<b>298.483,77</b>	<b>400.878,75</b>	<b>1.139.075,44</b>	<b>2,91</b>	<b>1.391.424,56</b>	<b>0,00</b>
ACAO LEGISLATIVA	2.404.500,00	2.530.500,00	118.622,08	2.232.016,23	3,14	298.483,77	400.878,75	1.139.075,44	2,91	1.391.424,56	0,00
<b>JUDICIARIA</b>	<b>664.500,00</b>	<b>439.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>0,59</b>	<b>19.500,00</b>	<b>2.640,46</b>	<b>194.651,89</b>	<b>0,50</b>	<b>244.848,11</b>	<b>0,00</b>
ACAO JUDICIARIA	664.500,00	439.500,00	0,00	420.000,00	0,59	19.500,00	2.640,46	194.651,89	0,50	244.848,11	0,00
<b>ADMINISTRACAO</b>	<b>8.457.800,00</b>	<b>8.025.800,00</b>	<b>640.152,71</b>	<b>7.822.393,92</b>	<b>11,01</b>	<b>203.406,08</b>	<b>1.530.372,66</b>	<b>4.845.626,66</b>	<b>12,36</b>	<b>3.180.173,34</b>	<b>0,00</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.495.100,00	6.312.100,00	409.100,03	6.189.873,92	8,71	122.226,08	1.144.388,82	3.805.853,40	9,71	2.506.246,60	0,00
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.708.200,00	1.519.200,00	225.828,68	1.459.216,00	2,05	59.984,00	357.835,37	949.482,49	2,42	569.717,51	0,00
CONTROLE INTERNO	248.000,00	188.000,00	5.224,00	173.304,00	0,24	14.696,00	28.148,47	90.290,77	0,23	97.709,23	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	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>2.908.090,00</b>	<b>3.282.090,00</b>	<b>157.236,19</b>	<b>2.321.662,18</b>	<b>3,27</b>	<b>960.427,82</b>	<b>483.250,05</b>	<b>1.048.958,04</b>	<b>2,68</b>	<b>2.233.131,96</b>	<b>0,00</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	168.500,00	168.500,00	410,00	69.410,00	0,10	99.090,00	12.530,00	36.770,00	0,09	131.730,00	0,00
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
ASSISTENCIA AO IDOSO	1.061.550,00	1.215.550,00	17.789,91	1.120.975,29	1,58	94.574,71	157.448,48	458.312,25	1,17	757.237,75	0,00
ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	160.000,00	180.000,00	160.000,00	160.000,00	0,23	20.000,00	160.000,00	160.000,00	0,41	20.000,00	0,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.513.540,00	1.713.540,00	-20.963,72	971.276,89	1,37	742.263,11	153.271,57	393.875,79	1,01	1.319.664,21	0,00
<b>SAUDE</b>	<b>22.018.646,00</b>	<b>21.330.839,93</b>	<b>1.038.783,16</b>	<b>18.956.460,38</b>	<b>26,69</b>	<b>2.374.379,55</b>	<b>3.333.819,94</b>	<b>9.914.114,87</b>	<b>25,30</b>	<b>11.416.725,06</b>	<b>0,00</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**3º BIMESTRE DE 2022**

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA EMPENHADA			SALDO (C) = (A - B)	DESPESA LIQUIDADADA			SALDO (E) = (A - D)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F)
			No Bimestre	Até o Bimestre (B)	% (B / Total B)		No Bimestre	Até o Bimestre (D)	% (D / Total D)		
ATENCAO BASICA	9.917.626,00	8.319.119,93	-134.428,38	7.089.984,07	9,98	1.229.135,86	1.323.447,39	4.109.180,84	10,49	4.209.939,09	0,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.941.260,00	12.101.960,00	1.173.211,54	11.338.693,44	15,96	763.266,56	1.900.542,25	5.535.375,17	14,12	6.566.584,83	0,00
SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	355.000,00	105.000,00	0,00	60.000,00	0,08	45.000,00	27.504,87	27.504,87	0,07	77.495,13	0,00
VIGILANCIA SANITARIA	60.760,00	60.760,00	0,00	0,00	0,00	60.760,00	0,00	0,00	0,00	60.760,00	0,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	716.000,00	716.000,00	0,00	467.782,87	0,66	248.217,13	82.325,43	242.053,99	0,62	473.946,01	0,00
<b>EDUCACAO</b>	<b>29.771.805,00</b>	<b>29.497.785,00</b>	<b>-1.560.187,84</b>	<b>28.678.718,96</b>	<b>40,37</b>	<b>819.066,04</b>	<b>5.745.725,22</b>	<b>15.266.931,32</b>	<b>38,96</b>	<b>14.230.853,68</b>	<b>0,00</b>
ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	28.154.405,00	28.504.785,00	-1.718.534,50	27.956.686,33	39,36	548.098,67	5.673.010,03	14.997.205,78	38,27	13.507.579,22	0,00
EDUCACAO INFANTIL	661.400,00	325.400,00	-29.263,17	133.538,69	0,19	191.861,31	11.546,16	46.638,94	0,12	278.761,06	0,00
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	62.500,00	136.500,00	-3.804,47	90.462,48	0,13	46.037,52	8.230,25	29.850,66	0,08	106.649,34	0,00
EDUCACAO BASICA	893.000,00	530.600,00	191.414,30	498.031,46	0,70	32.568,54	52.938,78	193.235,94	0,49	337.364,06	0,00
<b>CULTURA</b>	<b>288.900,00</b>	<b>535.900,00</b>	<b>118.863,00</b>	<b>487.448,60</b>	<b>0,69</b>	<b>48.451,40</b>	<b>130.460,15</b>	<b>247.254,69</b>	<b>0,63</b>	<b>288.645,31</b>	<b>0,00</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00	82.000,00	0,00	79.301,00	0,11	2.699,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00
DIFUSAO CULTURAL	286.200,00	453.200,00	118.863,00	408.147,60	0,57	45.052,40	130.460,15	247.254,69	0,63	205.945,31	0,00
TURISMO	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
<b>URBANISMO</b>	<b>6.161.500,00</b>	<b>4.716.326,07</b>	<b>-328.451,11</b>	<b>4.608.468,81</b>	<b>6,49</b>	<b>107.857,26</b>	<b>800.363,62</b>	<b>2.303.077,47</b>	<b>5,88</b>	<b>2.413.248,60</b>	<b>0,00</b>
INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.859.850,00	4.222.326,07	-449.254,59	4.137.572,54	5,82	84.753,53	676.816,14	1.900.298,20	4,85	2.322.027,87	0,00
SERVICOS URBANOS	301.650,00	494.000,00	120.803,48	470.896,27	0,66	23.103,73	123.547,48	402.779,27	1,03	91.220,73	0,00
<b>HABITACAO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
HABITACAO RURAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>SANEAMENTO</b>	<b>237.920,00</b>	<b>82.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.641,40</b>	<b>0,11</b>	<b>4.278,60</b>	<b>13.106,90</b>	<b>39.320,70</b>	<b>0,10</b>	<b>43.599,30</b>	<b>0,00</b>
SANEAMENTO BASICO URBANO	237.920,00	82.920,00	0,00	78.641,40	0,11	4.278,60	13.106,90	39.320,70	0,10	43.599,30	0,00



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**3º BIMESTRE DE 2022**

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA EMPENHADA			SALDO (C) = (A - B)	DESPESA LIQUIDADADA			SALDO (E) = (A - D)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F)
			No Bimestre	Até o Bimestre (B)	% (B / Total B)		No Bimestre	Até o Bimestre (D)	% (D / Total D)		
<b>AGRICULTURA</b>	<b>1.351.500,00</b>	<b>2.149.500,00</b>	<b>217.821,99</b>	<b>2.068.935,00</b>	<b>2,91</b>	<b>80.565,00</b>	<b>348.896,56</b>	<b>1.154.416,76</b>	<b>2,95</b>	<b>995.083,24</b>	<b>0,00</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	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
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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	1.339.000,00	2.137.000,00	217.821,99	2.068.935,00	2,91	68.065,00	348.896,56	1.154.416,76	2,95	982.583,24	0,00
<b>COMERCIO E SERVICOS</b>	<b>3.500,00</b>	<b>351.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348.143,27</b>	<b>0,49</b>	<b>3.356,73</b>	<b>0,00</b>	<b>37.974,41</b>	<b>0,10</b>	<b>313.525,59</b>	<b>0,00</b>
COMERCIALIZACAO	3.500,00	351.500,00	0,00	348.143,27	0,49	3.356,73	0,00	37.974,41	0,10	313.525,59	0,00
<b>COMUNICACOES</b>	<b>124.339,00</b>	<b>22.339,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.339,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.339,00</b>	<b>0,00</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
TELECOMUNICACOES	122.339,00	20.339,00	0,00	0,00	0,00	20.339,00	0,00	0,00	0,00	20.339,00	0,00
<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>42.000,00</b>	<b>159.000,00</b>	<b>35.156,70</b>	<b>139.184,52</b>	<b>0,20</b>	<b>19.815,48</b>	<b>50.736,84</b>	<b>139.184,52</b>	<b>0,36</b>	<b>19.815,48</b>	<b>0,00</b>
DESPORTO COMUNITARIO	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
LAZER	33.000,00	150.000,00	35.156,70	139.184,52	0,20	10.815,48	50.736,84	139.184,52	0,36	10.815,48	0,00
<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>2.874.000,00</b>	<b>1.174.000,00</b>	<b>2.874.000,00</b>	<b>4,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.266.351,58</b>	<b>2.859.098,76</b>	<b>7,30</b>	<b>14.901,24</b>	<b>0,00</b>
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	1.500.000,00	2.874.000,00	1.174.000,00	2.874.000,00	4,05	0,00	1.266.351,58	2.859.098,76	7,30	14.901,24	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>63.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE CONTINGENCIA	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**3º BIMESTRE DE 2022**

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA EMPENHADA			SALDO (C) = (A - B)	DESPESA LIQUIDADADA			SALDO (E) = (A - D)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F)
			No Bimestre	Até o Bimestre (B)	% (B / Total B)		No Bimestre	Até o Bimestre (D)	% (D / Total D)		
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	76.000.000,00	76.000.000,00	1.611.996,88	71.036.073,27	100,00	4.963.926,73	14.106.602,73	39.189.685,53	100,00	36.810.314,47	0,00

*Miguel de Loureiro Feitosa Neto*

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO  
 PREFEITO MUNICIPAL

*José Valmir dos Passos*

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





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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**3º BIMESTRE DE 2022**

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2022
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>5.795.969,83</b>	<b>6.202.287,97</b>	<b>5.393.280,05</b>	<b>6.200.740,70</b>	<b>6.684.606,52</b>	<b>10.339.703,48</b>	<b>6.699.829,65</b>	<b>8.483.750,66</b>	<b>7.279.243,97</b>	<b>8.101.139,35</b>	<b>8.664.709,31</b>	<b>12.360.828,26</b>	<b>92.206.089,75</b>	<b>91.064.224,00</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	65.698,68	79.199,23	491.051,71	279.444,46	214.099,35	230.178,10	126.619,39	352.853,21	291.785,79	220.729,70	235.795,24	256.186,01	2.843.640,87	4.492.000,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.310,23	0,00	0,00	10.310,23	4.000,00
ISS	36.639,37	50.304,06	47.301,14	117.266,07	36.545,77	62.720,87	74.658,75	99.331,88	99.396,16	41.828,96	67.633,13	74.237,80	807.863,96	653.000,00
ITBI	14.087,27	13.354,22	17.540,81	7.255,74	18.322,68	9.382,87	24.769,95	9.455,09	8.179,29	11.402,32	8.638,41	13.421,12	155.809,77	153.000,00
IRRF	5.055,97	5.364,45	347.590,63	82.161,81	82.756,47	147.262,96	0,00	230.929,50	162.310,90	149.269,39	150.840,02	160.338,09	1.523.880,19	3.600.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.916,07	10.176,50	78.619,13	72.760,84	76.474,43	10.811,40	27.190,69	13.136,74	21.899,44	7.918,80	8.683,68	8.189,00	345.776,72	82.000,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.619,49	2.341,38	4.184,07	33.962,69	79.866,29	86.782,69	296.756,61	188.000,00
Receita Patrimonial	10.779,66	15.115,71	19.919,03	20.615,28	38.652,67	38.614,59	50.926,24	59.575,61	81.168,23	71.855,59	118.694,58	109.244,06	635.161,25	80.500,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.926,24	59.575,61	81.168,23	71.855,59	118.694,58	109.244,06	491.464,31	80.500,00
Outras Receitas Patrimoniais	10.779,66	15.115,71	19.919,03	20.615,28	38.652,67	38.614,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.696,94	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferências Correntes	5.719.491,49	6.102.844,31	4.877.591,73	5.894.455,34	6.430.217,00	10.005.296,70	6.426.995,89	8.056.826,10	6.899.973,30	7.773.327,43	8.180.310,68	11.901.988,08	88.269.318,05	86.287.525,00
Cota-Parte do FPM	2.720.441,45	2.175.079,74	1.708.171,48	1.903.473,06	2.472.091,17	3.680.190,52	2.535.901,68	3.539.904,92	2.146.033,98	2.543.810,20	2.829.734,98	2.647.757,08	30.902.590,26	32.163.055,00
Cota-Parte do ICMS	458.092,85	582.459,01	459.307,52	507.929,76	619.147,82	511.904,44	561.412,94	583.346,46	668.046,90	474.225,50	767.030,51	510.367,02	6.703.270,73	6.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	40.746,56	49.232,38	45.222,71	31.023,78	27.737,82	36.941,24	40.371,16	40.514,77	92.820,20	97.236,14	60.656,54	43.199,69	605.702,99	600.000,00
Cota-Parte do ITR	196,84	6,15	2.148,27	3.153,50	1.125,94	125,14	886,33	903,91	681,78	800,46	142,48	52,48	10.223,28	3.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	203,52	174,45	188,99	188,99	188,99	181,71	205,22	189,44	205,22	181,54	126,29	120,04	2.154,40	5.000,00
Transferências do FUNDEB	1.707.053,54	1.969.870,44	1.882.582,67	1.888.287,27	2.172.585,00	2.451.468,99	2.421.482,13	3.002.231,40	2.396.980,65	2.454.360,40	2.785.528,53	3.017.676,64	28.150.107,66	24.784.500,00
Outras Transferências Correntes	792.756,73	1.326.022,14	779.970,09	1.560.398,98	1.137.340,26	3.324.484,66	866.736,43	889.735,20	1.595.204,57	2.202.713,19	1.737.091,35	5.682.815,13	21.895.268,73	22.731.970,00
Outras Receitas Correntes	0,00	5.128,72	4.717,58	6.225,62	1.637,50	65.614,09	5.668,64	12.154,36	2.132,58	1.263,94	50.042,52	6.627,42	161.212,97	15.199,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>-447.086,49</b>	<b>-561.390,28</b>	<b>-443.007,74</b>	<b>-489.153,77</b>	<b>-624.058,29</b>	<b>-623.023,41</b>	<b>-627.755,42</b>	<b>-832.971,77</b>	<b>-581.557,48</b>	<b>-623.250,69</b>	<b>-731.538,07</b>	<b>-640.299,16</b>	<b>-7.225.092,57</b>	<b>-15.721.600,00</b>
Contrib. Servidor Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2022
Compensação Financeira entre Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções para o FUNDEB	-447.086,49	-561.390,28	-443.007,74	-489.153,77	-624.058,29	-623.023,41	-627.755,42	-832.971,77	-581.557,48	-623.250,69	-731.538,07	-640.299,16	-7.225.092,57	-15.721.600,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>5.348.883,34</b>	<b>5.640.897,69</b>	<b>4.950.272,31</b>	<b>5.711.586,93</b>	<b>6.060.548,23</b>	<b>9.716.680,07</b>	<b>6.072.074,23</b>	<b>7.650.778,89</b>	<b>6.697.686,49</b>	<b>7.477.888,66</b>	<b>7.933.171,24</b>	<b>11.720.529,10</b>	<b>84.980.997,18</b>	<b>75.342.624,00</b>
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	500.000,00	0,00	750.000,00	0,00	2.009.993,00	0,00	289.502,00	0,00	1.036.000,00	0,00	4.623.917,00	9.209.412,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	<b>5.348.883,34</b>	<b>4.140.897,69</b>	<b>4.950.272,31</b>	<b>4.961.586,93</b>	<b>5.060.548,23</b>	<b>7.706.687,07</b>	<b>6.072.074,23</b>	<b>7.361.276,89</b>	<b>6.697.686,49</b>	<b>6.441.886,86</b>	<b>7.933.171,24</b>	<b>7.096.612,10</b>	<b>75.771.585,18</b>	<b>75.342.624,00</b>
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b>	<b>5.348.883,34</b>	<b>4.140.897,69</b>	<b>4.950.272,31</b>	<b>4.961.586,93</b>	<b>5.060.548,23</b>	<b>7.706.687,07</b>	<b>6.072.074,23</b>	<b>7.361.276,89</b>	<b>6.697.686,49</b>	<b>6.441.886,86</b>	<b>7.933.171,24</b>	<b>7.096.612,10</b>	<b>75.771.585,18</b>	<b>75.342.624,00</b>

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

*Miguel de Loureiro Feitosa Neto*

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO  
PREFEITO MUNICIPAL

*José Valmir dos Passos*

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



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

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**3º BIMESTRE DE 2022**

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

Em Reais

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

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

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

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

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



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

### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

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

#### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

#### 3º BIMESTRE DE 2022

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

Em Reais

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

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

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

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



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

### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

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

#### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

#### 3º BIMESTRE DE 2022

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

Em Reais

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**3º BIMESTRE DE 2022**

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

Em Reais

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

---

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO  
PREFEITO MUNICIPAL

---

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



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**3º BIMESTRE DE 2022**

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre	
		RECEITAS REALIZADAS	
RECEITAS CORRENTES (I)	92.464.224,00		51.589.501,20
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.492.000,00		1.483.969,34
IPTU	0,00		10.310,23
ISS	0,00		457.086,68
ITBI	0,00		75.866,18
IRRF	3.600.000,00		853.687,90
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	892.000,00		87.018,35
Contribuições	188.000,00		296.756,61
Receita Patrimonial	80.500,00		491.464,31
Aplicações Financeiras (II)	80.500,00		491.464,31
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
Transferências Correntes	87.687.525,00		49.239.421,48
Cota-Parte do FPM	0,00		12.994.514,41
Cota-Parte do ICMS	0,00		2.581.543,56
Cota-Parte do IPVA	0,00		299.839,04
Cota-Parte do ITR	0,00		2.774,02
Transferências da LC 87/1996	0,00		0,00
Transferências da LC 61/1989	0,00		822,24
Transferências do FUNDEB	0,00		16.078.259,75
Outras Transferências Correntes	87.687.525,00		17.011.668,46
Demais Receitas Correntes	16.199,00		77.889,46
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	16.199,00		77.889,46
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	92.383.724,00		51.098.036,89



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**3º BIMESTRE DE 2022**

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

RECEITAS DE CAPITAL (V)	657.376,00	500.000,00
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	3.500,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	3.500,00	0,00
Transferências de Capital	653.876,00	500.000,00
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	653.876,00	500.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	657.376,00	500.000,00
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>	<b>93.041.100,00</b>	<b>51.598.036,89</b>

DESPESAS	Até o Bimestre						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS
DESPESAS CORRENTES (XIII)	71.005.923,93	66.550.794,62	35.890.412,47	35.632.041,63	723.154,52	50.199,39	50.184,39
Pessoal e Encargos Sociais	49.677.193,93	48.392.265,36	27.214.457,37	27.214.457,37	0,00	9.058,79	9.058,79
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	21.326.230,00	18.158.529,26	8.675.955,10	8.417.584,26	723.154,52	41.140,60	41.125,60
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	71.003.423,93	66.550.794,62	35.890.412,47	35.632.041,63	723.154,52	50.199,39	50.184,39
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	4.994.076,07	4.485.278,65	3.299.273,06	3.264.136,64	244.822,15	0,00	0,00
Investimentos	2.117.576,07	1.611.278,65	440.174,30	405.037,88	244.822,15	0,00	0,00

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA





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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**3º BIMESTRE DE 2022**

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

Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	2.876.500,00	2.874.000,00	2.859.098,76	2.859.098,76	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	2.117.576,07	1.611.278,65	440.174,30	405.037,88	244.822,15	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	<b>73.121.000,00</b>	<b>68.162.073,27</b>	<b>36.330.586,77</b>	<b>36.037.079,51</b>	<b>967.976,67</b>	<b>50.199,39</b>	<b>50.184,39</b>

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + 14.542.796,32

**META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO**

**VALOR CORRENTE**

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência 362.000,00

**JUROS NOMINAIS**

**Até o Bimestre**

**VALOR INCORRIDO**

Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV) 491.464,31

Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI) 0,00

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) 15.034.260,63

**META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL**

**VALOR CORRENTE**

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência 2.307.000,00



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**3º BIMESTRE DE 2022**

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



DESPESAS	SALDO	
	Em 31/Dez/2021	Até o Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	48.347.072,82	45.293.322,17
DEDUÇÕES (XXIX)	-1.490.517,41	7.042.459,59
Disponibilidade de Caixa	-1.490.517,41	7.042.459,59
Disponibilidade de Caixa Bruta	10.231.106,85	20.298.904,69
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	2.018.690,79	1.050.714,12
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.702.933,47	12.205.730,98
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	49.837.590,23	38.250.862,58
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>		<b>11.586.727,65</b>
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		967.976,67
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		45.293.322,17
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		194.651,89
OUTROS AJUSTES (XXXVII)		
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)</b>		<b>55.717.421,26</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)</b>		<b>55.225.956,95</b>



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**3º BIMESTRE DE 2022**

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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	
 <hr/> 037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO PREFEITO MUNICIPAL	 <hr/> 116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE CONTADOR



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**3º BIMESTRE DE 2022**

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

Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						SALDO TOTAL
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADO	SALDO	INSCRITOS		LIQUIDADO	PAGOS	CANCELADO	SALDO	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31/DEZ/2021				EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31/DEZ/2021					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	731.883,98	1.286.806,81	967.976,67	0,00	1.050.714,12	258.958,34	98.908,75	50.199,39	50.184,39	0,00	307.682,70	1.358.396,82
PODER EXECUTIVO	731.883,98	1.285.693,81	967.136,67	0,00	1.050.441,12	258.958,34	92.408,75	43.699,39	43.684,39	0,00	307.682,70	1.358.123,82
PODER LEGISLATIVO	0,00	1.113,00	840,00	0,00	273,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	273,00
Câmara Municipal	0,00	1.113,00	840,00	0,00	273,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	273,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	731.883,98	1.286.806,81	967.976,67	0,00	1.050.714,12	258.958,34	98.908,75	50.199,39	50.184,39	0,00	307.682,70	1.358.396,82

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

*Miguel de Loureiro Feitosa Neto*

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO  
 PREFEITO MUNICIPAL

*José Valmir dos Passos*

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

MUNICÍPIO 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  
**3º BIMESTRE**

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

<b>RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)</b>					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
1- RECEITA DE IMPOSTOS	4.410.000,00	1.396.950,99			
- IPTU	4.000,00	10.310,23			
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	153.000,00	75.866,18			
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	653.000,00	457.086,68			
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.600.000,00	853.687,90			
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	38.771.055,00	20.186.865,86			
2.1- Cota-Parte FPM	32.163.055,00	16.243.142,84			
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	30.163.055,00	16.243.142,84			
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.000.000,00	-			
2.2- Cota-Parte ICMS	6.000.000,00	3.564.429,33			
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	1.027,75			
2.4- Cota-Parte ITR	3.000,00	3.467,44			
2.5- Cota-Parte IPVA	600.000,00	374.798,50			
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-			
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências	-	-			
<b>3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>43.181.055,00</b>	<b>21.583.816,85</b>			
<b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))</b>	<b>7.354.211,00</b>	<b>4.037.373,17</b>			
<b>5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))</b>	<b>2.941.052,75</b>	<b>1.358.581,04</b>			
<b>FUNDEB</b>					
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	24.795.600,00	16.213.064,58			
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	24.786.500,00	15.017.511,29			
6.1.1- Principal	24.784.500,00	14.882.706,46			
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	2.000,00	134.804,83			
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-			
6.2.1- Principal	-	-			
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-			
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	9.100,00	1.195.553,29			
6.3.1- Principal	9.100,00	1.195.553,29			
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-			
<b>7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)<sup>1</sup></b>	<b>17.430.289,00</b>	<b>10.845.333,29</b>			
<b>RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS</b>					
VALOR					
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		-			
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		-			
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		-			
<b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)</b>		-			
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) <sup>6</sup>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	21.535.200,00	21.503.176,30	11.946.387,47	11.946.387,47	-
10.1- Educação Infantil	2.100,00	-	-	-	-
10.1.1- Creche	-	-	-	-	-
10.1.2- Pré-escola	2.100,00	-	-	-	-
10.2- Ensino Fundamental	21.533.100,00	21.503.176,30	11.946.387,47	11.946.387,47	-
11- OUTRAS DESPESAS	3.600.180,00	3.549.346,16	1.499.323,07	1.499.323,07	-
11.1- Educação Infantil	20.000,00	-	-	-	-
11.1.1- Creche	-	-	-	-	-
11.1.2- Pré-escola	20.000,00	-	-	-	-
11.2- Ensino Fundamental	3.580.180,00	3.549.346,16	1.499.323,07	1.499.323,07	-
<b>12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)</b>	<b>25.135.380,00</b>	<b>25.052.522,46</b>	<b>13.445.710,54</b>	<b>13.445.710,54</b>	<b>-</b>

<b>INDICADORES DO FUNDEB</b>						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) <sup>7</sup>
	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)		(g)	(h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	21.503.176,30	11.946.387,47	11.946.387,47		-	-
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	25.052.522,46	13.445.710,54	13.445.710,54		-	-
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-	-		-	-
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.170.000,00	349.322,72	379.322,72		-	-
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	-	-	-		-	-
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	-	-	-		-	-
<b>INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal<sup>2</sup></b>	<b>VALOR EXIGIDO (i)</b>	<b>VALOR APLICADO (j)</b>		<b>VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)</b>	<b>% APLICADO (l)</b>	
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		11.349.145,21	11.946.387,47		11.946.387,47	73,68%
20- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		597.776,65	-		-	-
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital		179.332,99	-		-	-
<b>INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)<sup>3</sup></b>	<b>VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)</b>	<b>VALOR NÃO APLICADO (n)</b>		<b>VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)</b>	<b>% NÃO APLICADO (n)</b>	
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício		1.621.306,46	2.767.354,04		2.767.354,04	17,07%
<b>INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)<sup>3</sup></b>	<b>VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO (q)</b>	<b>VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)</b>	<b>VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)</b>	<b>VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO (t)</b>	<b>VALOR APLICAD (u)</b>	<b>VALOR NÃO APLICADO (v) = (r) - (s) - (u)</b>
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	-	-	-	-	-	-
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	-	-	-	-	-	-
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)<sup>6</sup></b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)</b>	<b>DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)</b>	<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)</b>	
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	75.340,00	-	-	-	-	
24.1- Creche	1.000,00	-	-	-	-	
24.2- Pré-escola	74.340,00	-	-	-	-	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	1.904.815,00	1.826.279,58	926.746,33	920.325,33	-	
<b>26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)</b>	<b>1.980.155,00</b>	<b>1.826.279,58</b>	<b>926.746,33</b>	<b>920.325,33</b>	<b>-</b>	
<b>APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL</b>					<b>VALOR</b>	
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))					14.372.456,87	
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)					10.845.333,29	
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS <sup>4</sup> = (L14h)					-	
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS <sup>4 e 7</sup>					-	
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) +					-	
<b>32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))</b>					<b>3.527.123,58</b>	

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL <sup>2 e 3</sup>		VALOR EXIGIDO (x)		VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (v)	
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS				5.395.954,21	3.527.123,58	<b>16,34</b>
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB <sup>5</sup>	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad) = (z) - (ab) - (ac)	
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	-	-	-	-	-	
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	-	-	-	-	-	
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	-	-	-	-	-	
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	-	-	-	-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)				
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS)		507.935,55				
35.1- Salário-Educação	2.048.850,00	282.663,60				
35.2- PDDE	896.500,00	-				
35.3- PNAE	14.500,00	174.662,99				
35.4 - PNATE	560.770,00	50.608,96				
35.5 - Outras Transferências do FNDE	229.500,00	-				
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	347.580,00	-				
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS A EDUCAÇÃO	36.300,00	-				
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	-	-				
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	50.500,00	414,87				
<b>40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)</b>	<b>2.135.650,00</b>	<b>508.350,42</b>				
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) <sup>6</sup>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	140.930,00	80.293,42	31.201,61	28.368,08	-	
41.1- Creche	113.070,00	80.293,42	31.201,61	28.368,08	-	
41.2- Pré-escola	27.860,00	-	-	-	-	
42- ENSINO FUNDAMENTAL	2.241.320,00	1.719.623,50	863.272,84	820.297,75	-	
43- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-	
44- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-	
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-	
<b>46- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)</b>	<b>2.382.250,00</b>	<b>1.799.916,92</b>	<b>894.474,45</b>	<b>848.665,83</b>	<b>-</b>	
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
<b>47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)</b>	<b>29.497.785,00</b>	<b>28.678.718,96</b>	<b>15.266.931,32</b>	<b>15.214.701,70</b>	<b>-</b>	
47.1- Despesas Correntes	29.463.485,00	28.678.718,96	15.266.931,32	15.214.701,70	-	
47.1.1- Pessoal Ativo	23.368.405,00	23.255.070,06	12.813.586,61	12.813.586,61	-	
47.1.2- Pessoal Inativo	2.500,00	-	-	-	-	
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas	6.092.580,00	5.423.648,90	2.453.344,71	2.401.115,09	-	
47.1.4- Outras Despesas Correntes	34.300,00	-	-	-	-	
47.2- Despesas de Capital	-	-	-	-	-	
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas	-	-	-	-	-	
47.2.2- Outras Despesas de Capital	34.300,00	-	-	-	-	
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ac)		SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)			
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021			1.525.757,41	190.952,38		
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)			16.213.064,58	282.663,60		
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)			13.445.710,54	181.737,16		
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			4.293.111,45	291.878,82		
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES)			2.540.326,66	-		
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			2.559.146,65	98.940,00		
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)			4.274.291,46	192.938,82		

FONTE: Sistema Ágape, Unidade Responsável Secretária de Finanças, Data da emissão 28/03/2022 e hora de emissão 16h

1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB. SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 =

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

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

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

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

*Miguel de Loureiro Feitosa Neto*

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL

*José Valmir dos Passos*

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

CONTADOR



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**3º BIMESTRE DE 2022**

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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)X100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	4.410.000,00	4.410.000,00	1.396.950,99	32,00
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	4.000,00	4.000,00	10.310,23	258,00
IPTU	1.000,00	1.000,00	10.310,23	1.032,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	153.000,00	153.000,00	75.866,18	50,00
ITBI	150.000,00	150.000,00	75.866,18	51,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	653.000,00	653.000,00	457.086,68	70,00
ISS	650.000,00	650.000,00	457.068,15	71,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.000,00	3.000,00	18,53	1,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	3.600.000,00	3.600.000,00	853.687,90	24,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	36.771.055,00	36.771.055,00	20.186.865,86	55,00
Cota-Parte FPM	30.163.055,00	30.163.055,00	16.243.142,84	54,00
Cota-Parte ITR	3.000,00	3.000,00	3.467,44	116,00
Cota-Parte IPVA	600.000,00	600.000,00	374.798,50	63,00
Cota-Parte ICMS	6.000.000,00	6.000.000,00	3.564.429,33	60,00
Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	1.027,75	21,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>41.181.055,00</b>	<b>41.181.055,00</b>	<b>21.583.816,85</b>	<b>53,00</b>





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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**3º BIMESTRE DE 2022**

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	559.920,00	1.192.920,00	893.910,12	0.75 %	310.790,26	0.27 %	310.790,26	0.27 %	0,00
Despesas Correntes	540.920,00	1.168.920,00	892.711,12	0.77 %	309.591,26	0.27 %	309.591,26	0.27 %	0,00
Despesas de Capital	19.000,00	24.000,00	1.199,00	0.05 %	1.199,00	0.05 %	1.199,00	0.05 %	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	5.875.240,00	5.718.140,00	5.461.540,42	0.96 %	2.231.986,28	0.40 %	2.199.250,01	0.39 %	0,00
Despesas Correntes	5.870.240,00	5.713.140,00	5.461.540,42	0.96 %	2.231.986,28	0.40 %	2.199.250,01	0.39 %	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	45.000,00	25.000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	45.000,00	25.000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	21.440,00	21.440,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	19.440,00	19.440,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	11.000,00	11.000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	10.000,00	10.000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (X)	18.000,00	18.000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	16.000,00	16.000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>6.530.600,00</b>	<b>6.986.500,00</b>	<b>6.355.450,54</b>	<b>0.91 %</b>	<b>2.542.776,54</b>	<b>0.37 %</b>	<b>2.510.040,27</b>	<b>0.36 %</b>	<b>0,00</b>



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**3º BIMESTRE DE 2022**

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPSP	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPSP (XII) = (XI)	6.355.450,54	2.542.776,54	2.510.040,27
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPSP em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPSP (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>6.355.450,54</b>	<b>2.542.776,54</b>	<b>2.510.040,27</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPSP (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			3.237.572,53
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPSP (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)			-694.795,99
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
<b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPSP (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)</b>	<b>29,45</b>	<b>11,78</b>	<b>11,63</b>

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				SALDO FINAL (NÃO APLICADO) (k)
	SALDO INICIAL (NO EXERCÍCIO ATUAL) (g)	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			
		EMPENHADAS (h)	LIQUIDADAS (i)	PAGAS (j)	
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial = XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>					

**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**



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

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**3º BIMESTRE DE 2022**

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

EXERCÍCIO DO EMPENHO	VALOR MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs (l)	VALOR APLICADO EM ASPs NO EXERCÍCIO (m)	VALOR INSCRITO EM RP CONSIDERADO NO LIMITE2 (n)	VALOR APLICADO ALÉM DO LIMITE MÍNIMO (o) = (m - l)	TOTAL INSCRITO EM RP NO EXERCÍCIO	TOTAL DE RP PAGOS2	TOTAL DE RP A PAGAR	TOTAL DE RP CANCELADOS (p)	TOTAL DA COMPENSAÇÃO DE RP CANCELADOS (q)	SALDO DO VALOR APLICADO ALÉM DO LIMITE MÍNIMO APÓS CANCELAMENTOS E COMPENSAÇÕES (r) = (o + q - p)3
Empenhos de 2022										
Empenhos de 2021										
Empenhos de 2020										
Empenhos de 2019										
Empenhos de 2018 e anteriores										
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>										
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>										
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)</b>										
<b>CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012</b>						<b>RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS</b>				<b>SALDO FINAL (NÃO APLICADO) (x) = (s - t)</b>
						<b>SALDO INICIAL (s)</b>	<b>DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b>			
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV)						<b>EMPENHADAS (t)</b>	<b>LIQUIDADAS (u)</b>	<b>PAGAS (v)</b>		
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV)										
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)										
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>										
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</b>					<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>			
							<b>Até o Bimestre (b)</b>		<b>% (c) = (b/a)X100</b>	
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)					15.080.490,00	15.080.490,00	10.294.496,97		64,00	



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

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**3º BIMESTRE DE 2022**

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

Provenientes da União	15.080.490,00	15.080.490,00	9.576.965,53	64,00
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	717.531,44	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	15.424.746,00	15.424.746,00	101.939,97	68,00
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>30.505.236,00</b>	<b>30.505.236,00</b>	<b>10.396.436,94</b>	<b>66,00</b>

**DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO**

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)</b>	9.357.706,00	7.126.199,93	6.196.073,95	0.85 %	3.798.390,58	0.50 %	3.798.390,58	0.50 %	0,00
Despesas Correntes	9.221.706,00	6.867.199,93	6.072.083,95	0.87 %	3.798.390,58	0.52 %	3.798.390,58	0.52 %	0,00
Despesas de Capital	136.000,00	259.000,00	123.990,00	0.44 %	0,00	0.01 %	0,00	0.01 %	0,00
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)</b>	5.066.020,00	6.383.820,00	5.877.153,02	0.94 %	3.303.388,89	0.46 %	3.301.158,03	0.46 %	0,00
Despesas Correntes	5.063.520,00	6.381.320,00	5.877.153,02	0.94 %	3.303.388,89	0.46 %	3.301.158,03	0.46 %	0,00
Despesas de Capital	2.500,00	2.500,00	0,00	0.00 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)</b>	310.000,00	80.000,00	60.000,00	0.57 %	27.504,87	0.27 %	27.504,87	0.27 %	0,00
Despesas Correntes	310.000,00	80.000,00	60.000,00	0.57 %	27.504,87	0.27 %	27.504,87	0.27 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)</b>	39.320,00	39.320,00	0,00	0.00 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	38.320,00	38.320,00	0,00	0.00 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0.00 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)</b>	705.000,00	705.000,00	467.782,87	0.65 %	242.053,99	0.34 %	242.053,99	0.34 %	0,00
Despesas Correntes	700.000,00	700.000,00	467.782,87	0.66 %	242.053,99	0.35 %	242.053,99	0.35 %	0,00

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA



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

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**3º BIMESTRE DE 2022**

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

Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XXXVIII)</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>15.488.046,00</b>	<b>14.344.339,93</b>	<b>12.601.009,84</b>	<b>0,89 %</b>	<b>7.371.338,33</b>	<b>0,47 %</b>	<b>7.369.107,47</b>	<b>0,47 %</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	9.917.626,00	8.319.119,93	7.089.984,07	0,86 %	4.109.180,84	0,50 %	4.109.180,84	0,50 %	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	10.941.260,00	12.101.960,00	11.338.693,44	0,94 %	5.535.375,17	0,46 %	5.500.408,04	0,46 %	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	355.000,00	105.000,00	60.000,00	0,58 %	27.504,87	0,27 %	27.504,87	0,27 %	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	60.760,00	60.760,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	716.000,00	716.000,00	467.782,87	0,66 %	242.053,99	0,34 %	242.053,99	0,34 %	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XLVI) = (X + XXXVIII)	28.000,00	28.000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>22.018.646,00</b>	<b>21.330.839,93</b>	<b>18.956.460,38</b>	<b>0,89 %</b>	<b>9.914.114,87</b>	<b>0,47 %</b>	<b>9.879.147,74</b>	<b>0,47 %</b>	<b>0,00</b>
<b>(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes1</b>									<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>									<b>0,00</b>



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**3º BIMESTRE DE 2022**

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

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO  
PREFEITO MUNICIPAL

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

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

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA - SERGIPE  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**3º BIMESTRE DE 2022**

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

Em reais

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

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

NOTA:

*Miguel de Loureiro Feitosa Neto*

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO  
 PREFEITO MUNICIPAL

*Jose Valmir dos Passos*

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



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

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**3º BIMESTRE DE 2022**

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>Até o Bimestre</b>
<b>RECEITAS</b>	
Previsão Inicial	76.000.000,00
Previsão Atualizada	77.400.000,00
Receitas Realizadas	48.052.128,61
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	
<b>DESPESAS</b>	
Dotação Inicial	76.000.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	76.000.000,00
Despesas Empenhadas	71.036.073,27
Despesas Liquidadas	39.189.685,53
Despesas Pagas	38.896.178,27
Superávit Orçamentário	8.862.443,08
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Despesas Empenhadas	71.036.073,27
Despesas Liquidadas	39.189.685,53
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Receita Corrente Líquida	84.980.997,18
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	75.771.585,18





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

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**3º BIMESTRE DE 2022**

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				75.771.585,18
<b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES</b>	<b>Até o Bimestre</b>			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Despesas Previdenciárias Pagas				0,00
Resultado Previdenciário				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Despesas Previdenciárias Pagas				
Resultado Previdenciário				
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Despesas Previdenciárias Pagas				
Resultado Previdenciário				
<b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>	<b>META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO (A)</b>	<b>RESULTADO APURADO ATÉ O BIMESTRE (B)</b>	<b>% EM RELAÇÃO À META (B/A)</b>	
Resultado Nominal	2.307.000,00	15.034.260,63	651,68	
Resultado Primário	362.000,00	14.542.796,32	4.017,35	



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

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**3º BIMESTRE DE 2022**

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	INSCRIÇÃO	CANCELAMENTO ATÉ O BIMESTRE	PAGAMENTO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A PAGAR
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.018.690,79	0,00	967.976,67	1.050.714,12
Poder Executivo	2.017.577,79	0,00	967.136,67	1.050.441,12
Poder Legislativo	1.113,00	0,00	840,00	273,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	357.867,09	0,00	50.184,39	307.682,70
Poder Executivo	351.367,09	0,00	43.684,39	307.682,70
Poder Legislativo	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	VALOR APURADO ATÉ O BIMESTRE	LIMITES CONSTITUCIONAIS ANUAIS		
		% MÍNIMO A APLICAR NO EXERCÍCIO	% APLICADO ATÉ O BIMESTRE	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	3.527.123,58	25,00	16,34	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		70,00		
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	11.946.387,47	70,00	73,68	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	VALOR APURADO ATÉ O BIMESTRE	SALDO NÃO REALIZADO		
Receita de Operação de Crédito		0,00	0,00	
Despesa de Capital Líquida		4.485.278,65	508.797,42	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	EXERCÍCIO	10º EXERCÍCIO	20º EXERCÍCIO	35º EXERCÍCIO
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				



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

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**3º BIMESTRE DE 2022**

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Pensões e Inativos Militares				
Receitas de Contribuições				
Despesas com Pensões e Inativos				
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares				
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>	<b>VALOR APURADO ATÉ O BIMESTRE</b>	<b>SALDO A REALIZAR</b>		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	3.500,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00		
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	<b>VALOR APURADO ATÉ O BIMESTRE</b>	<b>LIMITES CONSTITUCIONAIS ANUAIS</b>		
		<b>% MÍNIMO A APLICAR NO EXERCÍCIO</b>	<b>% APLICADO ATÉ O BIMESTRE</b>	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	2.542.776,54	15,00	11,78	
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>	<b>VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE</b>			
Total das Despesas / RCL (%)				

*Miguel de Loureiro Feitosa Neto*

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO  
 PREFEITO MUNICIPAL

*José Valmir dos Passos*

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