

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE 2013

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

1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (e)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (e-c)	
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	40.000.000,00	40.000.000,00	7.443.214,44	18,61%	38.511.478,93	96,28%	1.488.521,07	
RECEITAS CORRENTES	37.922.600,00	37.922.600,00	7.443.171,84	19,83%	38.511.436,33	101,55%	-388,836	
RECEITA TRIBUTÁRIA	924.000,00	924.000,00	291.356,35	31,53%	1.141.603,60	123,55%	-217,604	
Impostos	882.000,00	882.000,00	288.913,79	32,76%	1.093.428,28	123,97%	-211,428	
Taxas	40.000,00	40.000,00	2.442,56	6,11%	48.175,32	120,44%	-8,175	
Contribuição de Melhoria	2.000,00	2.000,00	-	0,00%	-	0,00%	2,000	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	75.000,00	75.000,00	7.517,12	10,02%	38.563,85	51,42%	38,436	
Contribuições Sociais	-	-	-	0,00%	-	0,00%	0	
Contribuições Econômicas	75.000,00	75.000,00	7.517,12	10,02%	38.563,85	51,42%	38,436	
Contribuição de Iluminação Pública	-	-	-	0,00%	-	0,00%	0	
RECEITA PATRIMONIAL	81.000,00	81.000,00	22.064,29	27,24%	96.010,31	118,53%	-15,010	
Receitas Imobiliárias	1.000,00	1.000,00	-	0,00%	-	0,00%	1,000	
Receita de Valores Mobiliários	80.000,00	80.000,00	22.064,29	27,58%	96.010,31	120,01%	-16,010	
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-	0,00%	-	0,00%	0	
Compensações Financeiras	-	-	-	0,00%	-	0,00%	0	
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em áreas de Domínio Público	-	-	-	0,00%	-	0,00%	0	
Receita da Cessão de Direitos	-	-	-	0,00%	-	0,00%	0	
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	0,00%	-	0,00%	0	
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	0,00%	-	0,00%	0	
Receita da Produção Vegetal	-	-	-	0,00%	-	0,00%	0	
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	-	0,00%	-	0,00%	0	
Outras Receitas Agropecuárias	-	-	-	0,00%	-	0,00%	0	
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%	0	
Receita da Indústria Extrativa Mineral	-	-	-	0,00%	-	0,00%	0	
Receita da Indústria de Transformação	-	-	-	0,00%	-	0,00%	0	
Receita da Indústria de Construção	-	-	-	0,00%	-	0,00%	0	
Outras Receitas Industriais	-	-	-	0,00%	-	0,00%	0	
RECEITA DE SERVIÇOS	6.000,00	6.000,00	-	0,00%	-	0,00%	6,000	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.725.600,00	36.725.600,00	7.098.449,57	19,31%	37.127.612,64	101,10%	-402,213	
Transferências Intergovernamentais	35.825.600,00	35.825.600,00	7.098.449,57	19,81%	36.610.188,17	102,18%	-784,588	
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	0	
Transferências do Exterior	-	-	-	0,00%	-	0,00%	0	
Transferências de Pessoas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	0	
Transferências de Convênios	900.000,00	900.000,00	-	0,00%	517.624,47	57,51%	382,376	
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	0,00%	-	0,00%	0	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	111.000,00	111.000,00	23.784,51	21,43%	107.445,93	96,80%	3,554	
Multas e Juros de Mora	5.000,00	5.000,00	-	0,00%	-	0,00%	5,000	
Indenizações e Restituições	22.000,00	22.000,00	21.362,74	97,10%	102.610,39	466,41%	-80,610	
Receita da Dívida Ativa	4.000,00	4.000,00	-	0,00%	-	0,00%	4,000	
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	-	-	-	0,00%	-	0,00%	0	
Receitas Correntes Diversas	80.000,00	80.000,00	2.421,77	3,03%	4.835,54	6,04%	75,164	
RECEITAS DE CAPITAL	2.077.400,00	2.077.400,00	42,60	0,09%	42,60	0,00%	2.077,357	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	0,00%	-	0,00%	0	
Operações de Crédito Internas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	0	
Operações de Crédito Externas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	0	
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	-	0,00%	-	0,00%	20,000	
Alienação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	-	0,00%	-	0,00%	20,000	
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	0,00%	-	0,00%	0	
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	0,00%	-	0,00%	0	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.010.000,00	2.010.000,00	-	0,00%	-	0,00%	2.010,000	
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	0,00%	-	0,00%	0	
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	0	
Transferências do Exterior	-	-	-	0,00%	-	0,00%	0	
Transferências de Pessoas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	0	
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	0	
Transferências de Convênios	2.010.000,00	2.010.000,00	-	0,00%	-	0,00%	2.010,000	
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	0,00%	-	0,00%	0	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	47.400,00	47.400,00	42,60	0,09%	42,60	0,09%	47,357	
Integração do Capital Social	-	-	-	0,00%	-	0,00%	0	
Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	-	-	-	0,00%	-	0,00%	0	
Receitas de Capital Diversas	47.400,00	47.400,00	42,60	0,09%	42,60	0,09%	47,357	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	40.000.000,00	40.000.000,00	7.443.214,44	18,61%	38.511.478,93	96,28%	1.488.521,07	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (REFINANCIAMENTO) (IV)	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	
Operações de Crédito Internas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	
Mobiliária	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	
Contratual	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	
Operações de Crédito Externas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	
Mobiliária	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	
Contratual	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	40.000.000,00	40.000.000,00	7.443.214,44	18,61%	38.511.478,93	96,28%	1.488.521,07	
DÉFICIT (VI)	-	-	-	0,00%	59.794,28	#DIV/0!	-	
TOTAL (VII) = (V + VI)	40.000.000,00	40.000.000,00	7.443.214,44	18,61%	38.570.773,21	96,43%	1.488.521,07	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	
Superávit Financeiro	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	
Resertura 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-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	% (f/g)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	40.000.000,00	(0,00)	40.000.000,00	2.351.421,89	40.022.284,39	7.004.850,22	38.570.773,21	96,43%
DESPESAS CORRENTES	35.613.274,00	2.638.048,24	38.451.322,24	2.387.270,42	38.555.573,83	6.696.509,87	37.222.192,77	96,80%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.278.924,00	2.280.178,80	27.559.102,80	2.360.609,77	28.104.107,95	5.360.107,79	27.639.436,55	101,02%
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.500,00	(2.500,00)	-	-	-	-	-	0,00%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.331.850,00	560.369,44	10.892.219,44	28.660,65	10.391.407,88	1.330.402,08	9.382.756,22	88,14%
DESPESAS DE CAPITAL	4.017.500,00	(2.468.822,24)	1.548.677,76	(33.848,53)	1.466.708,56	308.340,35	1.348.580,44	87,08%
INVESTIMENTOS	3.315.500,00	(2.836.321,70)	479.178,30	(126.105,00)	397.752,63	167.953,49	278.624,51	56,36%
INVERSÕES FINANCEIRAS	18.000,00	(18.500,00)	500,00	-	-	-	-	0,00%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	683.000,00	385.999,45	1.068.999,45	90.256,47	1.068.955,93	140.386,86	1.068.955,83	100,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	369.226,00	(369.226,00)	-	-	-	-	-	0,00%
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	40.000.000,00	(0,00)	40.000.000,00	2.351.421,89	40.022.284,39	7.004.850,22	38.570.773,21	96,43%
AMORTIZAÇÃO DA DIV.REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	40.000.000,00	(0,00)	40.000.000,00	2.351.421,89	40.022.284,39	7.004.850,22	38.570.773,21	96,43%
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	40.000.000,00	(0,00)	40.000.000,00	2.351.421,89	40.022.284,39	7.004.850,22	38.570.773,21	96,43%

FONTE: SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

ALDINO LAVARES DE ALMEIDA NETO
Prefeito Municipal

JOSE ANTONIO BRANCO ALVES
Técnico em Contabilidade - CRC/SP 1.577


PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE 2013

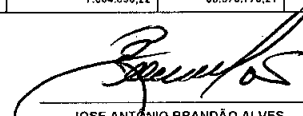
RRÉO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

1,00

FUNÇÃO/PROGRAMA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA			% (E/A)	SALDO
			No Bimestre (B)	Até o Bimestre (C)	No Bimestre (D)	Até o Bimestre (E)	% (E/TOTAL)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (I)									
LEGISLATIVO	1.523.920,00	1.523.920,00	-	-	-	-	-	-	1.523.920,00
Ação Legislativa	1.523.920,00	1.523.920,00	-	-	-	-	-	-	1.523.920,00
ADMINISTRAÇÃO	3.761.994,00	5.296.383,48	(103.929,29)	5.292.882,51	592.335,64	5.288.396,67	14%	100%	9.986,81
Administração Geral	2.383.000,00	3.478.384,16	29.459,23	3.475.168,51	476.658,16	3.474.984,16	9%	100%	3.400,00
Administração Financeira	479.404,00	624.715,86	(214.474,64)	624.715,86	(45.795,82)	624.715,86	2%	100%	-
Controle Interno	215.000,00	123.964,00	(9.370,35)	123.724,21	20.886,44	117.420,72	0%	95%	6.543,28
Formação de Recursos Humanos	4.000,00	320,00	200,00	320,00	200,00	320,00	0%	100%	-
Serviço de Dívida Interna	880.500,00	1.068.999,46	90.256,47	1.068.955,93	140.386,86	1.068.955,93	3%	100%	43,53
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.774.006,00	1.413.923,29	68.162,66	1.190.284,82	210.737,71	1.033.311,91	3%	73%	380.611,38
Administração Geral	693.000,00	492.615,46	22.304,50	538.519,12	83.783,02	479.316,40	1%	97%	13.299,05
Formação de Recursos Humanos	26.000,00	26.000,00	-	760,00	-	760,00	0%	0%	25.240,00
Assistência ao Idoso	161.000,00	71.468,68	10.121,50	14.126,50	6.585,00	10.590,00	0%	15%	60.878,68
Assistência a Criança e ao Adolescente	292.000,00	346.860,32	8.284,50	168.786,69	24.675,50	156.165,69	0%	45%	190.700,63
Assistência Comunitária	602.000,00	476.972,83	27.442,16	468.092,51	95.694,19	386.479,82	1%	81%	90.493,01
PREVIDÊNCIA SOCIAL	310.000,00	452.780,00	(1.373,86)	452.605,58	22.820,96	340.860,65	1%	75%	111.919,35
Ação Judiciária	250.000,00	245.600,00	1.250,00	245.597,66	17.028,37	175.852,73	0%	72%	69.747,27
Administração Geral	60.000,00	207.180,00	(2.623,86)	207.007,92	5.791,69	165.007,92	0%	80%	42.172,08
SAÚDE	7.525.600,00	8.290.862,44	363.500,73	8.287.650,94	1.911.811,10	7.715.959,76	20%	93%	574.866,68
Administração Geral	1.994.600,00	1.904.382,58	(7.994,26)	1.904.381,58	252.171,71	1.865.153,41	5%	0%	39.229,17
Atenção Básica	3.120.000,00	3.011.326,90	183.427,70	3.009.259,94	670.047,96	2.842.462,17	7%	94%	188.864,73
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.977.000,00	3.111.490,03	161.954,63	3.110.375,35	941.019,66	2.745.835,99	7%	88%	365.654,04
Vigilância Sanitária	6.000,00	-	-	-	-	-	0%	0%	-
Vigilância Epidemiológica	428.000,00	283.662,93	26.112,66	263.634,07	48.571,77	262.544,19	1%	100%	1.118,74
EDUCAÇÃO	19.981.350,00	20.104.686,36	1.939.756,64	20.079.626,31	3.588.570,02	19.690.416,80	31%	98%	454.272,56
Administração Geral	487.500,00	1.040.929,97	(104.879,03)	1.040.287,01	214.340,34	981.966,70	3%	94%	58.963,27
Formação de Recursos Humanos	14.000,00	-	-	-	-	-	0%	0%	-
Assistência a Criança e ao Adolescente	2.000,00	-	-	-	-	-	0%	#DIV/0!	-
Ensino Fundamental	18.189.350,00	19.037.683,36	2.044.635,67	19.013.269,74	3.374.229,58	18.652.406,17	48%	98%	385.278,19
Ensino Infantil	1.288.500,00	26.075,03	-	25.969,56	-	16.043,53	0%	62%	10.031,10
CULTURA	1.031.500,00	1.029.502,15	42.385,86	1.028.871,82	75.892,52	978.223,02	3%	95%	51.279,13
Administração Geral	292.500,00	335.476,15	34.785,86	335.030,82	54.292,52	331.064,02	1%	99%	4.412,13
Difusão Cultural	736.000,00	694.026,00	7.600,00	693.841,00	21.600,00	647.159,00	2%	93%	46.867,00
Turismo	3.000,00	-	-	-	-	-	0%	#DIV/0!	-
URBANISMO	2.602.000,00	2.974.687,06	100.825,52	2.973.837,39	510.525,76	2.869.871,19	7%	98%	104.815,87
Administração Geral	1.562.000,00	2.147.958,90	100.218,42	2.147.749,94	389.119,48	2.137.568,86	6%	100%	10.390,04
Infra-Estrutura Urbana	456.000,00	73.428,16	-	73.375,02	-	73.375,02	0%	100%	53,14
Serviços Urbanos	584.000,00	753.300,00	607,10	752.712,43	141.406,28	658.927,31	2%	87%	94.372,69
HABITAÇÃO	42.000,00	9.500,00	-	-	-	-	0%	#DIV/0!	9.500,00
Habitação Rural	6.000,00	-	-	-	-	-	0%	0%	-
Habitação Urbana	36.000,00	9.500,00	-	-	-	-	0%	0%	9.500,00
SANEAMENTO	12.000,00	-	-	-	-	-	0%	#DIV/0!	-
Serviços Urbanos	7.000,00	-	-	-	-	-	0%	0%	-
Saneamento Básico Urbano	5.000,00	-	-	-	-	-	0%	0%	-
AGRICULTURA	859.000,00	671.501,27	(58.574,37)	670.815,02	87.526,41	663.088,21	2%	99%	8.413,06
Administração Geral	823.500,00	671.501,27	(58.574,37)	670.815,02	87.526,41	663.088,21	2%	99%	8.413,06
Assistência comunitária	19.000,00	-	-	-	-	-	0%	0%	-
Promoção da Produção Vegetal	8.000,00	-	-	-	-	-	0%	0%	-
Promoção da Produção Animal	6.500,00	-	-	-	-	-	0%	0%	-
Abastecimento	2.000,00	-	-	-	-	-	0%	0%	-
COMUNICAÇÕES	129.000,00	40.500,00	-	40.379,00	3.000,00	27.179,00	0%	0%	13.321,00
Administração Geral	129.000,00	40.500,00	-	40.379,00	3.000,00	27.179,00	0%	67%	13.321,00
TRANSPORTE	55.000,00	-	-	-	-	-	0%	0%	-
Transportes Rodoviários	55.000,00	-	-	-	-	-	0%	0%	-
DESPORTO E LAZER	23.500,00	5.500,00	678,00	5.431,00	1.631,00	5.431,00	0%	99%	69,00
Lazer	23.500,00	5.500,00	678,00	5.431,00	1.631,00	5.431,00	0%	99%	69,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	369.226,00	-	-	-	-	-	0%	0%	-
Reserva de Contingência	369.226,00	-	-	-	-	-	0%	0%	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (II)	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-
TOTAL (III) = (I + II)	40.000.000,00	41.813.748,05	2.351.421,89	40.022.284,39	7.004.850,22	38.570.773,21	100%	0,92	3.242.974,84

FONTE: SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA


ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
 Prefeito Municipal


JOSE ANTONIO BRANDÃO ALVES
 Técnico em Contabilidade - CRC/SE 1.577

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE 2013

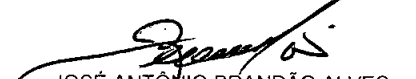
RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO													TOTAL	PREVISÃO
	JAN/13	FEV/13	MAR/13	ABR/13	MAI/13	JUN/13	JUL/13	AGO/13	SET/13	OUT/13	NOV/13	DEZ/13	(ÚLTIMOS 12 MESES)	ATUALIZADA 2013
RECEITAS CORRENTES (I)	3.720.896,22	3.901.400,11	3.014.538,09	2.967.573,59	3.844.878,08	3.312.546,74	2.920.194,52	3.473.418,39	3.557.996,30	3.092.802,91	3.620.039,73	4.460.664,49	41.886.949,17	41.534.000,00
Receita Tributária	44.710,64	99.208,98	97.552,14	102.948,05	69.960,95	102.367,23	99.337,57	79.625,20	75.062,82	79.473,67	139.882,51	151.473,84	1.141.603,60	924.000,00
IPTU	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	2.000,00
ISS	28.589,73	19.641,45	21.646,52	48.695,84	21.488,92	43.402,69	42.336,20	26.743,45	15.240,64	31.076,89	25.833,23	61.772,23	386.467,79	250.000,00
ITBI	8.668,14	4.411,17	8.425,05	11.769,00	2.330,00	19.841,33	11.253,30	10.731,03	10.822,00	6.002,65	7.520,00	12.816,00	114.589,67	230.000,00
IRRF	157,87	72.244,36	65.220,82	39.429,61	43.120,03	37.841,81	43.371,67	40.249,45	35.223,94	34.538,93	104.770,20	76.202,13	592.370,82	400.000,00
Outras Receitas Tributárias	7.294,90	2.912,00	2.259,75	3.053,60	3.022,00	1.281,40	2.376,40	1.901,27	13.776,24	7.855,20	1.759,08	683,48	48.175,32	42.000,00
Receita de Contribuições	2.658,48	3.265,08	2.657,94	2.886,80	3.309,14	3.049,50	2.900,78	3.843,15	3.486,74	2.989,12	4.263,95	3.253,17	38.563,85	75.000,00
Receita Patrimonial	5.104,90	4.816,93	5.348,45	5.136,68	5.814,63	6.250,91	8.342,87	9.903,72	11.119,55	12.107,38	11.015,49	11.048,80	96.010,31	81.000,00
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	6.000,00
Transferências Correntes	3.667.485,87	3.793.694,60	2.907.349,97	2.851.124,97	3.738.486,19	3.189.697,26	2.794.458,33	3.380.046,32	3.461.839,00	2.983.161,02	3.457.383,83	4.278.598,12	40.503.325,48	40.337.000,00
Cota-Parte do FPM	1.215.465,19	1.635.278,40	941.798,93	1.010.529,01	1.451.992,83	1.211.386,80	862.661,99	1.127.916,80	933.499,13	933.513,50	1.298.498,31	1.958.937,38	14.581.478,27	15.300.000,00
Cota-Parte do ICMS	240.838,96	201.528,05	195.897,02	222.100,13	206.007,16	208.559,82	249.523,71	196.964,39	208.915,29	252.339,27	207.372,35	320.140,58	2.710.186,73	2.600.000,00
Cota-Parte do IPVA	12.049,89	12.377,76	19.915,11	23.021,75	18.811,78	15.539,82	20.479,36	19.958,55	20.372,13	16.161,81	15.189,88	5.321,12	199.198,96	150.000,00
Cota-Parte do ITR	159,71	214,01	75,81	115,32	185,77	104,47	51,45	102,10	1.117,55	2.931,17	570,48	544,04	6.171,88	3.000,00
Transferência da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	554,40	138,60	138,60	138,60	138,60	138,60	138,60	138,60	138,60	1.663,20	2.000,00
Transferência da LC 61/1989	230,53	180,17	162,81	157,59	194,87	160,04	199,77	202,50	186,93	197,08	217,85	223,18	2.313,32	2.000,00
Transferência do FUNDEB	1.355.032,50	1.485.831,35	1.040.137,38	1.048.166,94	1.473.333,92	1.218.353,85	1.093.772,67	1.154.224,83	1.056.554,92	1.155.394,66	1.287.575,24	1.390.724,40	14.759.102,66	15.000.000,00
Outras Transferências Correntes	843.709,09	458.284,86	709.362,91	546.479,83	587.821,26	535.453,86	567.630,78	880.538,55	1.241.054,45	622.484,93	647.821,12	602.568,82	8.243.210,46	7.280.000,00
Outras Receitas Correntes	936,33	414,52	1.629,59	5.477,09	27.307,17	11.181,84	15.154,97	0,00	6.488,19	15.071,72	7.493,95	16.290,56	107.445,93	111.000,00
DEDUÇÕES (II)	293.689,78	369.780,35	231.569,88	250.726,86	335.466,19	287.177,83	226.610,93	269.056,55	232.845,89	241.056,20	304.397,44	333.134,94	3.375.512,84	3.611.400,00
Contrib. Do Servidor para o 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
Compensação Financ. entre Regimes 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
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	293.689,78	369.780,35	231.569,88	250.726,86	335.466,19	287.177,83	226.610,93	269.056,55	232.845,89	241.056,20	304.397,44	333.134,94	3.375.512,84	3.611.400,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.427.206,44	3.531.619,76	2.782.968,21	2.716.846,73	3.509.411,89	3.025.368,91	2.693.583,59	3.204.361,84	3.325.150,41	2.851.746,71	3.315.642,29	4.127.529,55	38.511.436,33	37.922.600,00

FONTE: SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA


ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
 Prefeito Municipal


JOSÉ ANTÔNIO BRANDÃO ALVES
 Técnico em Contabilidade - CRC/SE 1.57

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º BIMESTRE 2013

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

1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2013	Até o Bimestre/ 2012
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)					
RECEITAS CORRENTES					
Receita de Contribuições dos Segurados					
Pessoal Civil					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Pessoal Militar					
Ativo					
Inativo					
Militar					
Outras Receitas de Contribuições					
Receita Patrimonial					
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários					
Outras Receitas Patrimoniais					
Receita de Serviços					
Outras Receitas Correntes					
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS					
Demais Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL					
Alienação de Bens, Direitos e Ativos					
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2013	Até o Bimestre/ 2012
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)					
ADMINISTRAÇÃO					
Despesas Correntes					
Despesas de Capital					
PREVIDÊNCIA					
Pessoal Civil					
Aposentadorias					
Pensões					
Outros Benefícios Previdenciários					
Pessoal Militar					
Reformas					
Pensões					
Outros Benefícios Previdenciários					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS					
Demais Despesas Previdenciárias					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)					
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO

NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2013	Até o Bimestre/ 2012
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS					
Plano Financeiro					
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras					
Recursos para Formação de Reserva					
Outros Aportes para o RPPS					
Plano Previdenciário					
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro					
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial					
Outros Aportes para o RPPS					
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
VALOR					
BENS E DIREITOS DO RPPS	MAIO		PERÍODO DE REFERÊNCIA		
			2.013,00		2.012,00
CAIXA		0,00			
BANCOS CONTA MOVIMENTO					
INVESTIMENTOS					
OUTROS BENS E DIREITOS					
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2013	Até o Bimestre/ 2012
RECEITAS CORRENTES (VIII)					
Receita de Contribuições					
Patronal					
Pessoal Civil					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Pessoal Militar					
Ativo					
Inativo					
Militar					
Para Cobertura de Déficit Atuarial					
Em Regime de Débitos e Parcelamentos					
Receita Patrimonial					
Receita de Serviços					
Outras Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL (IX)					
Alienação de Bens					
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)					
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2013	Até o Bimestre/ 2012
ADMINISTRAÇÃO (XII)					
Despesas Correntes					
Despesas de Capital					
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)					

NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO

NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO

NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO

FONTE: SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA


ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
Prefeito Municipal

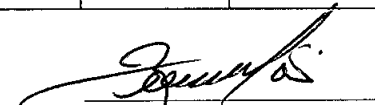

JOSE ANTÔNIO BRANDÃO ALVES
Técnico em Contabilidade - CRC/SE 1.577

Tabela 5 - Demonstrativo do Resultado Nominal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE 2013

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

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2012 (a)	Em 31/10/2013 (b)	Em 31/12/2013 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	3.256.613,29	3.008.322,74	2.983.192,35
DEDUÇÕES (II)	(426.474,35)	1.612.271,53	1.419.696,92
Disponibilidade de caixa Bruta	639.297,14	2.595.635,02	2.385.060,74
Haveres Financeiros	401.909,09	483.258,69	501.258,36
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.467.660,58	1.466.622,18	1.466.622,18
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.683.087,64	1.396.051,21	1.563.495,43
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	3.683.087,64	1.396.051,21	1.563.495,43
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)	
VALOR	167.444,22	(2.119.592,21)	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		(273.000,00)	
RÉGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/<Exercício Anterior> (a)	Em <Bimestre Anterior> (b)	Em <Bimestre> (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)			
Passivo Atuarial			
Demais Dívidas			
DEDUÇÕES (VIII)			
Disponibilidade de Caixa Bruta			
Investimentos			
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)			

FONTE: SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA


ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
 Prefeito Municipal



JOSÉ ANTÔNIO BRANDÃO ALVES
 Técnico em Contabilidade - CRC/SE 1.577

Tabela 6 - Demonstrativo do Resultado Primário

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE 2013

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/ 2013	Até o Bimestre/ 2012
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	41.454.000,00	8.058.639,93	41.790.938,86	37.406.652,34
Receitas Tributárias	924.000,00	291.356,35	1.141.603,60	1.136.104,28
IPTU	2.000,00	-	-	-
ISS	250.000,00	87.605,46	389.467,79	-
ITBI	230.000,00	20.336,00	114.589,67	-
IRRF	400.000,00	180.972,33	592.370,82	-
Outras Receitas Tributárias	42.000,00	2.442,56	48.175,32	-
Receitas de Contribuições	75.000,00	7.517,12	36.563,85	436.680,56
Receitas Previdenciárias	-	-	-	-
Outras Receitas de Contribuições	75.000,00	7.517,12	36.563,85	436.680,56
Receita Patrimonial Líquida	1.000,00	-	-	44.856,50
Receita Patrimonial	81,000,00	22.084,29	96.010,31	-
(-) Aplicações Financeiras	80,000,00	22.084,29	96.010,31	44.856,50
Transferências Correntes	40.337.000,00	7.735.981,95	40.503.325,48	35.249.430,05
FPM	15.300.000,00	3.257.435,69	14.581.478,27	-
ICMS	2.600.000,00	527.512,93	2.710.186,73	-
Convênios	900.000,00	-	517.624,47	504.480,00
Outras Transferências Correntes	21.537.000,00	3.951.033,33	22.684.036,01	34.744.950,05
Demais Receitas Correntes	117.000,00	23.784,51	107.445,93	539.580,95
Dívida Ativa	4.000,00	-	-	-
Diversas Receitas Correntes	113.000,00	23.784,51	107.445,93	539.580,95
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.077.400,00	42,60	42,60	2.338,60
Operações de Crédito (III)	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos (IV)	-	-	-	-
Alienação de Bens (V)	20.000,00	-	-	-
Transferências de Capital	2.010.000,00	-	-	-
Convênios	2.010.000,00	-	-	-
Outras Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	47.400,00	42,60	42,60	2.338,60
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	2.057.400,00	42,60	42,60	2.338,60
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	43.511.400,00	8.058.682,53	41.790.981,46	37.408.990,94

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/ 2013	Até o Bimestre/ 2012
DESPESAS CORRENTES (VIII)	40.670.444,07	6.896.509,87	37.422.192,77	35.874.744,47
Pessoal e Encargos Sociais	29.278.224,63	5.566.107,79	28.039.436,55	26.585.690,34
Juros e Encargos da Dívida (IX)	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	11.392.219,44	1.330.402,08	9.382.756,22	9.289.054,13
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	40.670.444,07	6.896.509,87	37.422.192,77	35.874.744,47
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.548.677,76	308.340,35	1.348.580,44	1.251.852,44
Investimentos	479.178,30	167.953,49	279.624,51	819.704,20
Inversões Financeiras	500,00	-	-	-
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	500,00	-	-	-
Amortização da Dívida (XIV)	1.068.999,46	140.386,86	1.068.955,93	432.148,24
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	479.678,30	167.953,49	279.624,51	819.704,20
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	41.150.122,37	7.064.463,36	37.701.817,28	36.694.448,67
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	236.1277,63	8058682,53	4089164,18	714542,27
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	36.693.250,00

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS			
		Em 2013		Em 2012	
		LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS CORRENTES (VIII)	40.670.444,07	6.896.509,87	37.422.192,77	35.874.744,47	
Pessoal e Encargos Sociais	29.278.224,63	5.566.107,79	28.039.436,55	26.585.690,34	
Juros e Encargos da Dívida (IX)	-	-	-	-	
Outras Despesas Correntes	11.392.219,44	1.330.402,08	9.382.756,22	9.289.054,13	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	40.670.444,07	6.896.509,87	37.422.192,77	35.874.744,47	
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.548.677,76	308.340,35	1.348.580,44	1.251.852,44	
Investimentos	479.178,30	167.953,49	279.624,51	819.704,20	
Inversões Financeiras	500,00	-	-	-	
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	-	
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-	
Demais Inversões Financeiras	500,00	-	-	-	
Amortização da Dívida (XIV)	1.068.999,46	140.386,86	1.068.955,93	432.148,24	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	479.678,30	167.953,49	279.624,51	819.704,20	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	-	-	-	-	
RESERVA DO RPPS (XVII)	-	-	-	-	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	41.150.122,37	7.064.463,36	37.701.817,28	36.694.448,67	
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	2.361.277,63	994.219,17			
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					

FONTE: SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art 63 da lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em restos a pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício por força do art.35, inciso II da lei 4.320/64

FONTE: SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
 Prefeito Municipal

JOSÉ ANTÔNIO BRANDÃO ALVES
 Técnico em Contabilidade - CRC/SE 1.577

Tabela 7 - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE 2013


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

RS 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2013				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2013				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)	1467680,58	0,00	1058,40	0,00	1466622,18	24871,81	0,00	0,00	0,00	0,00	24871,81
PODER EXECUTIVO	1467680,58		1058,40	0,00	1466622,18	24871,81		0,00	0,00	0,00	24871,81
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)											
TOTAL (III) = (I + II)	1467680,58	0,00	1058,40	0,00	1466622,18	24871,81	0,00	0,00	0,00	0,00	24871,81

FONTE: SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA


ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
 Prefeito Municipal


JOSÉ ANTÔNIO BRANDÃO ALVES
 Técnico em Contabilidade - CRC/SE 1.577

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE 2013

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

1.00

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	888.000,00	888.000,00	288.913,79	1.093.428,28	123,13
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	4.000,00	4.000,00	-	-	-
1.1.1- IPTU	2.000,00	2.000,00	-	-	-
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	1.000,00	1.000,00	-	-	-
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	1.000,00	1.000,00	-	-	-
1.1.4- 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	232.000,00	232.000,00	20.336,00	114.589,67	49,39
1.2.1- ITBI	230.000,00	230.000,00	20.336,00	114.589,67	49,82
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	1.000,00	1.000,00	-	-	-
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	1.000,00	1.000,00	-	-	-
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	-	-	-	-	-
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	-	-	-	-	-
1.3- Receita Resultante do imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	252.000,00	252.000,00	87.605,46	386.467,79	153,36
1.3.1- ISS	250.000,00	250.000,00	87.605,46	386.467,79	154,59
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	1.000,00	1.000,00	-	-	-
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	1.000,00	1.000,00	-	-	-
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	-	-	-	-	-
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	-	-	-	-	-
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	400.000,00	400.000,00	180.972,33	592.370,82	148,09
1.4.1- IRRF	400.000,00	400.000,00	180.972,33	592.370,82	148,09
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	-	-	-	-
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-	-
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-	-
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	-	-	-	-	-
1.5- Receita Resultante do imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	-	-	-	-	-
1.5.1- ITR	-	-	-	-	-
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	-	-	-	-	-
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	-	-	-	-	-
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	-	-	-	-	-
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	-	-	-	-	-
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	18.057.000,00	18.057.000,00	3.807.292,07	17.501.012,36	96,92
2.1- Cota-Parte FPM	15.300.000,00	15.300.000,00	3.257.435,39	14.581.478,27	95,30
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	15.300.000,00	15.300.000,00	3.111.620,61	14.435.663,49	94,35
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	-	-	145.814,78	145.814,78	#DIV/0!
2.2- Cota-Parte ICMS	2.600.000,00	2.600.000,00	527.512,93	2.710.186,73	104,24
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	2.000,00	2.000,00	277,20	1.663,20	83,16
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	2.000,00	2.000,00	441,03	2.313,32	115,67
2.5- Cota-Parte ITR	3.000,00	3.000,00	1.114,52	6.171,88	205,73
2.6- Cota-Parte IPVA	150.000,00	150.000,00	20.511,00	199.198,96	132,80
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-	-
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	18.945.000,00	18.945.000,00	4.096.205,86	18.594.440,64	98,15
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	1.251.000,00	1.251.000,00	230.464,39	2.135.202,15	170,68
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	650.000,00	650.000,00	49.199,91	577.323,92	88,82
5.1- Transferências do Salário-Educação	600.000,00	600.000,00	173.908,77	1.546.298,19	257,72
5.2- Outras Transferências do FNDE	1.000,00	1.000,00	7.355,71	11.580,04	1.158,00
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	-	-	-
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	450.000,00	450.000,00	-	-	-
6.1- Transferências de Convênios	-	-	-	-	-
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	-	-	-
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	-	-
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.251.000,00	1.251.000,00	230.464,39	2.135.202,15	170,68
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.611.400,00	3.611.400,00	732.295,46	3.471.039,52	96,11
10.2- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	3.060.000,00	3.060.000,00	622.324,12	2.887.132,70	94,35
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	520.000,00	520.000,00	105.502,59	542.037,35	104,24
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	400,00	400,00	55,44	332,64	83,16
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	400,00	400,00	88,21	462,66	115,67
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	600,00	600,00	222,90	1.234,38	205,73
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	30.000,00	30.000,00	4.102,20	39.839,79	132,80
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	15.003.000,00	15.003.000,00	2.680.664,68	14.770.825,14	98,45
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	15.000.000,00	15.000.000,00	2.678.299,64	14.759.102,66	98,39
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-	-
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	3.000,00	3.000,00	2.365,04	11.722,48	390,75
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	11.388.600,00	11.388.600,00	1.946.004,18	11.288.063,14	99,12
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					11.288.063,14
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	10.502.000,00	11.798.563,68	2.172.207,85	11.797.483,27	99,99
13.1- Com Educação Infantil	760.000,00	1,80	-	-	-
13.2- Com Ensino Fundamental	9.742.000,00	11.798.561,88	2.172.207,85	11.797.483,27	99,99
14- OUTRAS DESPESAS	4.501.000,00	3.942.453,14	655.648,84	3.929.198,00	99,66
14.1- Com Educação Infantil	-	-	-	-	-
14.2- Com Ensino Fundamental	4.501.000,00	3.942.453,14	655.648,84	3.929.198,00	99,66
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	15.003.000,00	15.741.016,82	2.827.856,69	15.726.681,27	99,91
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO					VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	-	-	-	-	-
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-	-	-	-	-
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	-	-	-	-	-

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					-	
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO >²					-	
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)³	4.736.250,00	4.736.250,00	1.024.051,47	4.648.610,16	98,15	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.053.500,00	26.075,03	-	16.043,93	0,00	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	760.000,00	1,80	-	-	0,00	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	293.500,00	26.073,23	-	16.043,93	0,00	
24- ENSINO FUNDAMENTAL	18.277.850,00	19.075.024,84	3.423.017,79	18.663.042,22	0,00	
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	14.243.000,00	15.741.015,02	2.827.856,69	15.726.681,27	0,00	
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.034.850,00	3.334.009,82	595.161,10	2.936.360,95	0,00	
25- ENSINO MÉDIO					0,00	
26- ENSINO SUPERIOR					0,00	
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR					0,00	
28- OUTRAS					0,00	
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	19.331.350,00	19.101.099,87	3.423.017,79	18.679.086,15	97,79%	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR	
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					11.288.063,14	
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					-	
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)					11.722,48	
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 ENSINO⁴					-	
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)					11.299.785,62	
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))					7.379.300,53	
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE⁵ ((38) / (3) x 100) %					39,69%	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	650.000,00	1.003.539,21	165.552,23	971.329,65	96,79	
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO						
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		49,28				
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	650.000,00	1.003.588,49	165.552,23	971.329,65	96,79	
45- TOTAL DA DESPESA COM MDE (29+44)	19.981.350,00	20.104.688,36	3.588.570,02	19.650.415,80	97,74	
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 DO FUNDEB					VALOR	
					FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012					962,68	-
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					14.759.102,66	-
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE					14.596.838,75	-
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					11.722,48	-
51- (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL					174.949,07	-

FONTE: SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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

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

³ Caput do artigo 212 da CF/1988

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

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


ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
Prefeito Municipal

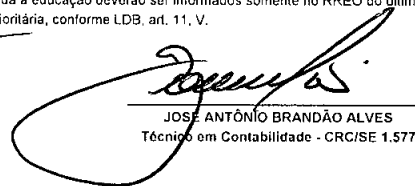

JOSE ANTÔNIO BRANDÃO ALVES
Técnico em Contabilidade - CRC/SE 1.577

Tabela 9 - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE 2013

RREO - ANEXO IX (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0	0	0	0
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO NÃO EXECUTADO (g) = (d-(e+f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	1.548.677,75	1.348.580,44	118.128,12	81.969,19
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte				
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instit. Financeiras				
DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II)	1.548.677,75	1.348.580,44	118.128,12	81.969,19
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (I - II)	(a-d)	(b-(e+f))		(c-g)

FONTE: SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA, DATA DE EMISSÃO 17/01/2014 E HORA DE EMISSÃO 16:54

1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III >

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.


ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
PREFEITO

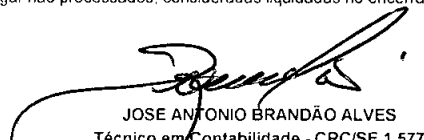

JOSE ANTONIO BRANDÃO ALVES
Técnico em Contabilidade - CRC/SE 1.577

Tabela 10 - Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º BIMESTRE 2013

RREO – ANEXO X(LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
		NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO		

FONTE: SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA, DATA DE EMISSÃO 17/01/2014 E HORA DE EMISSÃO 16:54

Notas:

1 Projeção atuarial elaborada em <DATA DA AVALIAÇÃO> e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MPS.

2 Este Demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

<HIPÓTESE>: <VALOR>


 ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
 Prefeito Municipal

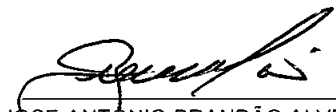

 JOSE ANTONIO BRANDÃO ALVES
 Técnico em Contabilidade - CRC/SE 1.577

Tabela 11 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE 2013

RREO – ANEXO XI (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ 1,00

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)		SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	20.000,00	-		20.000,00
Alienação de Bens Móveis	20.000,00			20.000,00
Alienação de Bens Imóveis	-			-
DESPESAS				
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	SALDO A EXECUTAR (g) = (d-(e+f))
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)				
Despesas de Capital				
Investimentos				
Inversões Financeiras				
Amortização da Dívida				
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência				
Regime Geral da Previdência Social				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (h)	<EXERCÍCIO> (i) = (Ib - (IIe + II f))		SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
SALDO FINANCEIRO A APLICAR				
VALOR (III)				

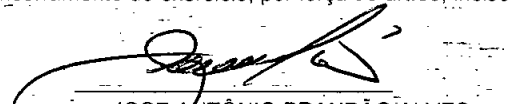
NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO

Fonte: SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA, DATA DE EMISSÃO 17/01/2014 E HORA DE EMISSÃO 16:54

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em :

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.


ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
Prefeito Municipal


JOSE ANTÔNIO BRANDÃO ALVES
Técnico em Contabilidade - CRC/SE 1.577

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE 2013

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

1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	889.000,00	889.000,00	1.033.428,28	123,00%
Imposto Predial e Territorial - IPTU	2.000,00	2.000,00	-	0,00%
Imposto sobre Transferência de Bens Inter vivos - ITBI	230.000,00	230.000,00	114.589,67	49,82%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	250.000,00	250.000,00	386.467,79	154,59%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	400.000,00	400.000,00	592.370,82	148,09%
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	0,00%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	3.000,00	3.000,00	-	0,00%
Dívida Ativa dos Impostos	4.000,00	4.000,00	-	0,00%
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa	-	-	-	0,00%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	18.057.000,00	18.057.000,00	17.501.012,38	96,92%
Cota-Parte FPM	15.300.000,00	15.300.000,00	14.581.478,27	95,30%
Cota-Parte ITR	3.000,00	3.000,00	6.171,88	205,73%
Cota-Parte IPVA	150.000,00	150.000,00	199.198,98	132,80%
Cota-Parte ICMS	2.600.000,00	2.600.000,00	2.710.186,73	104,24%
Cota-Parte IPI - Exportação	2.000,00	2.000,00	2.313,32	115,67%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	2.000,00	2.000,00	1.663,20	83,16%
Outras	-	-	-	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	18.946.000,00	18.946.000,00	18.534.440,64	97,84%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	4.270.000,00	4.270.000,00	4.483.878,41	105,01%
Provenientes da União	2.870.000,00	2.870.000,00	4.320.430,72	150,54%
Provenientes dos Estados	1.100.000,00	1.100.000,00	28.323,19	0,00%
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	0,00%
Outras Receitas do SUS	300.000,00	300.000,00	135.124,50	45,04%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	0,00%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	0,00%
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	361.000,00	361.000,00	42.246,43	0,00%
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	4.631.000,00	4.631.000,00	4.526.124,84	97,74%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	7.340.600,00	7.996.670,83	7.993.459,33	99,96%	7.539.932,27	94,79%
Pessoal e Encargos Sociais	5.170.100,00	5.293.957,27	5.293.085,07	99,98%	5.049.485,99	95,38%
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	#DIV/0!	-	0,00%
Outras Despesas Correntes	2.170.500,00	2.702.713,56	2.700.374,26	99,91%	2.490.446,28	92,15%
DESPESAS DE CAPITAL	165.000,00	294.151,81	294.151,61	100,00%	176.063,49	59,85%
Investimentos	162.000,00	294.151,81	294.151,61	100,00%	176.063,49	59,85%
Inversões Financeiras	2.000,00	0	0	0,00%	0	0,00%
Amortização da Dívida	1.000,00	0	0	0,00%	0	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	7.525.600,00	8.290.822,44	8.287.650,94	99,96%	7.715.995,76	93,07%

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/i) x 100	Até o Bimestre (j)	% (j/i) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	0,00%	-	0,00%
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	4.270.000,00	5.821.436,57	5.419.579,16	65%	4.943.564,54	64,07%
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	4.270.000,00	5.821.436,57	5.419.579,16	65%	4.943.564,54	64,07%
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Outros Recursos	-	-	-	0,00%	-	0,00%
OUTROS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	0,00%	-	0,00%
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-	-	-	0,00%	-	0,00%
INDEVIDAMENTO NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹	-	-	-	0,00%	-	0,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADAS AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS²	-	-	-	0,00%	-	0,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES³	-	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	4.270.000,00	5.821.436,57	5.419.579,16	65%	4.943.564,54	64%

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	3.255.600,00	2.469.425,87	2.868.071,78	35%	2.772.431,22	29%
--	--------------	--------------	--------------	-----	--------------	-----

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI/III) x 100 - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%^{4,5}	15,42
--	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ((VII - 15_/100)III)	78.095,65
--	-----------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRÉSCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
INSCRITOS EM <Exercício de Referência - 1>					
INSCRITOS EM <Exercício de Referência - 1>					
INSCRITOS EM <Exercícios Anteriores ao de Referência - Somatório>					
TOTAL					

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRÉSCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência>			
...			
Total (VIII)			

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l/m) x 100	Até o Bimestre (n)	% (n/m) x 100
Administração Geral	1.994.600,00	1.904.382,58	1.904.381,58	22,98%	1.865.153,41	24,17%
Atenção Básica	3.120.000,00	3.011.326,90	3.009.259,94	36,31%	2.842.462,17	36,84%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.977.000,00	3.111.490,03	3.110.375,35	37,53%	2.745.835,99	35,59%
Vigilância Sanitária	6.000,00	-	-	0,00%	-	0,00%
Vigilância Epidemiológica	428.000,00	263.662,93	263.634,07	3,18%	262.544,19	3,40%
TOTAL	7.525.600,00	8.290.822,44	8.287.650,94	100,00%	7.715.995,76	100,00%

FONTE: SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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

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

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

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

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


ALMINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
Prefeito Municipal



JORE ANTONIO BRANDÃO ALVES
Técnico em Contabilidade - CRC/SE 1.577

Tabela 13 - Demonstrativo das Parcerias Público Privadas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º BIMESTRE 2013

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

RS 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 (a)	REGISTROS EFETUADOS EM <EXERCÍCIO>		SALDO TOTAL (c) = (a + b)							
		No bimestre	Até o bimestre (b)								
TOTAL DE ATIVOS											
Direitos Futuros											
Ativos Contabilizados na SPE											
Contrapartida para Provisões de PPP											
TOTAL DE PASSIVOS (I)											
Obrigações Não Relacionadas a Serviços											
Contrapartida para Ativos da SPE											
Provisões de PPP											
GARANTIAS DE PPP (II)											
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I- II)											
PASSIVOS CONTINGENTES											
Contraprestações Futuras											
Riscos Não Provisionados											
Outros Passivos Contingentes											
ATIVOS CONTINGENTES											
Serviços Futuros											
Outros Ativos Contingentes											
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do Ente Federado (IV)											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)											

Nota:

FONTE: SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA


 ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
 Prefeito Municipal

JOSE ANTÔNIO BRANDÃO ALVES
 Técnico em Contabilidade - CRC/SE 1.577



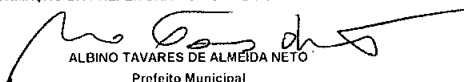
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE 2013

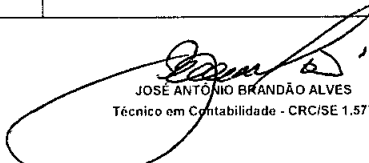
LRF, Art. 48 - Anexo XIV

R\$ 1.000

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre	Até o Bimestre	
RECEITAS				
Previsão Inicial		40.000.000,00	40.000.000,00	
Previsão Atualizada		40.000.000,00	40.000.000,00	
Receitas Realizadas		7.443.214,44	38.511.478,93	
Déficit Orçamentário		-	59.294,28	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		-	-	
DESPESAS				
Dotação Inicial		40.000.000,00	40.000.000,00	
Créditos Adicionais		-	-	
Dotação Atualizada		40.000.000,00	40.000.000,00	
Despesas Empenhadas		2.351.421,89	40.022.284,39	
Despesas Liquidadas		7.004.850,22	38.570.773,21	
Superávit Orçamentário		-	-	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		2.351.421,89	40.022.284,39	
Despesas Liquidadas		7.004.850,22	38.570.773,21	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida			38.511.436,33	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				
Regime Geral de Previdência Social		No Bimestre		Até o Bimestre
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)				
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)				
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				
SEM MOVIMENTO				
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta
		(a)	(b)	(b/a)
Resultado Nominal		(273.000,00)	(2.119.592,21)	776%
Resultado Primário		36.693.250,00	4.089.164,18	11%
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				
Poder Executivo	-	-	1.058,40	1.466.622,18
Poder Legislativo	-	-	1.058,40	1.466.622,18
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	24.871,81
Poder Legislativo	-	-	-	24.871,81
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
TOTAL			1.058,40	1.491.493,99
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE		7.379.300,53	<18% / 25%>	39,69%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		-	60%	0,00%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		11.797.483,27	60%	79,87%
Complementação da União ao FUNDEB - Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB		-	10%	0,00%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado	
Receita de Operação de Crédito		-	-	
Despesa de Capital Líquida		676.416,58	1.428.363,70	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				
	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				
SEM MOVIMENTO				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		-	20.000,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		-	-	
SEM MOVIMENTO				
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.868.071,78	15%	15,42
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)				

FONTE: SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA


ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
 Prefeito Municipal


JOSÉ ANTÔNIO BRANDÃO ALVES
 Técnico em Contabilidade - CRC/SE 1.577