



RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			% (c/a)	SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	52.000.000,00	52.000.000,00	14.864.963,71	28,59	50.588.254,22	97,29	1.411.745,78
RECEITAS CORRENTES	48.895.300,00	48.895.300,00	14.864.963,71	30,40	50.486.254,22	103,25	(1.590.954,22)
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.707.100,00	1.707.100,00	882.073,07	51,67	2.234.908,62	130,92	(527.808,62)
Impostos	1.637.000,00	1.637.000,00	872.082,99	53,27	2.181.811,93	133,28	(544.811,93)
Taxas	70.000,00	70.000,00	9.990,08	14,27	53.096,69	75,85	16.903,31
Contribuições de Melhorias	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	60.000,00	60.000,00	9.542,32	15,90	66.667,01	111,11	(6.667,01)
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	60.000,00	60.000,00	9.542,32	15,90	66.667,01	111,11	(6.667,01)
Contribuições de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	182.300,00	182.300,00	20.782,92	11,40	157.166,35	86,21	25.133,65
Receitas Imobiliárias	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	177.300,00	177.300,00	20.782,92	11,72	157.166,35	88,64	20.133,65
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	46.370.620,00	46.370.620,00	13.035.138,40	28,11	47.072.927,06	101,51	(702.307,06)
Transferências Intergovernamentais	45.690.620,00	45.690.620,00	13.035.138,40	28,53	47.072.927,06	103,03	(1.382.307,06)
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	574.980,00	574.980,00	917.427,00	159,56	954.585,18	166,02	(379.605,18)
Multas e Juros de Mora	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
Indenizações e Restituições	452.380,00	452.380,00	917.427,00	202,80	954.585,18	211,01	(502.205,18)
Receita da Dívida Ativa	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.104.700,00	3.104.700,00	0,00	0,00	102.000,00	3,29	3.002.700,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	176.700,00	176.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
Alienação de Bens Imóveis	119.700,00	119.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.700,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.928.000,00	2.928.000,00	0,00	0,00	102.000,00	3,48	2.826.000,00



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

R\$ 1,00

Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	(102.000,00)
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	2.928.000,00	2.928.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.928.000,00
Transferências Para o Combate a Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. da Amortização de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	52.000.000,00	52.000.000,00	14.864.963,71	0,00	50.588.254,22	0,00	1.411.745,78
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Internas	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 Créditos Externas	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (VI)						0,00	
TOTAL (VII) = (V + VI)	52.000.000,00	52.000.000,00	14.864.963,71	28,59	50.588.254,22	97,29	1.411.745,78
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		0,00			0,00		
Superávit Financeiro		0,00			0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		



DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	52.000.000,00	52.000.000,00	8.067.783,52	48.184.172,18	3.815.827,82	12.164.084,69	48.184.201,60	3.815.798,40	47.524.491,15	0,00
DESPESA CORRENTES	46.097.580,00	49.875.300,09	7.544.790,24	46.393.065,49	3.482.234,60	11.529.832,34	46.393.094,91	3.482.205,18	45.733.384,46	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.781.540,00	39.310.505,06	7.814.718,83	37.638.275,67	1.672.229,39	8.989.687,36	37.638.275,67	1.672.229,39	36.994.575,22	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.314.040,00	10.562.795,03	(269.928,59)	8.754.789,82	1.808.005,21	2.540.144,98	8.754.819,24	1.807.975,79	8.738.809,24	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.859.420,00	2.124.699,91	522.993,28	1.791.106,69	333.593,22	634.252,35	1.791.106,69	333.593,22	1.791.106,69	0,00
INVESTIMENTOS	4.944.420,00	1.109.734,34	402.507,50	801.194,68	308.539,66	493.637,50	801.194,68	308.539,66	801.194,68	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.000,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	913.000,00	1.013.515,57	120.485,78	989.912,01	23.603,56	140.614,85	989.912,01	23.603,56	989.912,01	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VII + IX)	52.000.000,00	52.000.000,00	8.067.783,52	48.184.172,18	3.815.827,82	12.164.084,69	48.184.201,60	3.815.798,40	47.524.491,15	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV./ REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Outras Dívidas	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
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	52.000.000,00	52.000.000,00	8.067.783,52	48.184.172,18	3.815.827,82	12.164.084,69	48.184.201,60	3.815.798,40	47.524.491,15	0,00
SUPERÁVIT (XIII)							2.404.052,62			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	52.000.000,00	52.000.000,00	8.067.783,52	48.184.172,18	3.815.827,82	12.164.084,69	50.588.254,22	3.815.798,40	47.524.491,15	0,00

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

JOSE ANTÔNIO BRANDÃO ALVES CRC/SE - 1.577



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

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

R\$ 1,00

FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			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)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	52.000.000,00	52.000.000,00	8.067.783,52	48.184.172,18	92,66	3.815.827,82	12.164.084,69	48.184.201,60	92,66	3.815.798,40	0,00
01 - LEGISLATIVA	1.882.500,00	1.882.500,00	0,00	0,00	0,00	1.882.500,00	0,00	0,00	0,00	1.882.500,00	0,00
01.031 - Acao Legislativa	1.882.500,00	1.882.500,00	0,00	0,00	0,00	1.882.500,00	0,00	0,00	0,00	1.882.500,00	0,00
02 - JUDICIÁRIA	684.500,00	191.179,08	23.849,75	145.129,75	75,91	46.049,33	53.146,80	145.129,75	75,91	46.049,33	0,00
02.061 - Acao Judiciaria	684.500,00	191.179,08	23.849,75	145.129,75	75,91	46.049,33	53.146,80	145.129,75	75,91	46.049,33	0,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	4.645.200,00	6.626.895,78	1.246.881,57	6.422.756,18	96,92	204.139,60	1.623.927,83	6.422.785,68	96,92	204.110,10	0,00
04.122 - Administracao Geral	2.624.100,00	4.285.771,67	937.076,20	4.197.887,67	97,95	87.884,00	1.149.346,17	4.197.887,67	97,95	87.884,00	0,00
04.123 - Administracao Financeira	804.600,00	1.022.768,54	170.514,65	983.811,29	96,19	38.957,25	281.421,86	983.840,79	96,19	38.927,75	0,00
04.124 - Controle Interno	297.000,00	298.540,00	18.804,94	251.145,21	84,12	47.394,79	52.544,95	251.145,21	84,12	47.394,79	0,00
04.128 - Formacao de Recursos Humanos	9.500,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00
04.843 - Servico da Divida Interna	910.000,00	1.010.515,57	120.485,78	989.912,01	97,96	20.603,56	140.614,85	989.912,01	97,96	20.603,56	0,00
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	140.000,00	22.273,20	5.990,00	8.678,20	38,96	13.595,00	5.990,00	8.678,20	38,96	13.595,00	0,00
06.182 - Defesa Civil	140.000,00	22.273,20	5.990,00	8.678,20	38,96	13.595,00	5.990,00	8.678,20	38,96	13.595,00	0,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.185.300,00	2.440.895,76	99.569,96	1.976.992,98	80,99	463.902,78	500.055,33	1.976.992,98	80,99	463.902,78	0,00
08.122 - Administracao Geral	950.600,00	859.170,25	150.056,70	804.963,61	93,69	54.206,64	212.173,13	804.963,61	93,69	54.206,64	0,00
08.128 - Formacao de Recursos Humanos	4.000,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
08.241 - Assistencia ao Idoso	65.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00
08.242 - Assistencia ao Portador de Deficiencia	10.000,00	5.680,00	0,00	0,00	0,00	5.680,00	0,00	0,00	0,00	5.680,00	0,00
08.243 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente	321.800,00	340.570,23	(43.207,72)	262.785,23	77,16	77.785,00	58.262,80	262.785,23	77,16	77.785,00	0,00
08.244 - Assistencia Comunitaria	1.833.900,00	1.177.875,28	(7.279,02)	909.244,14	77,19	268.631,14	229.619,40	909.244,14	77,19	268.631,14	0,00
10 - SAÚDE	12.296.380,00	10.848.455,44	1.443.708,38	10.694.000,78	98,58	154.454,66	2.558.734,49	10.694.000,78	98,58	154.454,66	0,00
10.122 - Administracao Geral	2.067.100,00	2.175.281,44	367.011,06	2.147.438,83	98,72	27.842,61	508.239,17	2.147.438,83	98,72	27.842,61	0,00
10.128 - Formacao de Recursos Humanos	105.600,00	750,00	0,00	150,00	20,00	600,00	0,00	150,00	20,00	600,00	0,00
10.301 - Atencao Basica	5.983.380,00	4.499.518,41	589.895,09	4.448.116,39	98,86	51.402,02	1.126.136,89	4.448.116,39	98,86	51.402,02	0,00
10.302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	3.238.400,00	3.553.929,52	511.272,55	3.528.499,03	99,28	25.430,49	848.621,94	3.528.499,03	99,28	25.430,49	0,00
10.303 - Suporte Profilatico e Terapeutico	440.000,00	221.712,88	(9.691,70)	212.021,18	95,63	9.691,70	36.114,71	212.021,18	95,63	9.691,70	0,00
10.304 - Vigilancia Sanitaria	461.200,00	375.843,19	(11.308,62)	340.425,35	90,58	35.417,84	36.151,78	340.425,35	90,58	35.417,84	0,00
10.305 - Vigilancia Epidemiologica	700,00	21.420,00	(3.470,00)	17.350,00	81,00	4.070,00	3.470,00	17.350,00	81,00	4.070,00	0,00
12 - EDUCAÇÃO	24.685.940,00	25.318.308,30	4.668.238,81	24.710.103,00	97,60	608.205,30	6.396.158,82	24.710.102,92	97,60	608.205,38	0,00
12.361 - Ensino Fundamental	22.635.180,00	25.102.662,85	4.719.998,63	24.593.263,31	97,97	509.399,54	6.360.800,84	24.593.263,31	97,97	509.399,62	0,00
12.365 - Educacao Infantil	1.974.400,00	171.676,20	(10.342,27)	79.399,23	46,25	92.276,97	23.113,11	79.399,23	46,25	92.276,97	0,00
12.366 - Educacao de Jovens e Adultos	76.360,00	43.969,25	(41.417,55)	37.440,46	85,15	6.528,79	12.244,87	37.440,46	85,15	6.528,79	0,00
13 - CULTURA	533.000,00	186.325,00	1.400,00	52.490,00	28,17	133.835,00	12.590,00	52.490,00	28,17	133.835,00	0,00
13.122 - Administracao Geral	454.000,00	120.925,00	8.400,00	39.490,00	32,66	81.435,00	9.590,00	39.490,00	32,66	81.435,00	0,00
13.392 - Difusao Cultural	79.000,00	65.400,00	(7.000,00)	13.000,00	19,88	52.400,00	3.000,00	13.000,00	19,88	52.400,00	0,00
15 - URBANISMO	2.987.880,00	3.283.339,40	456.622,65	3.078.838,85	93,77	204.500,55	747.952,51	3.078.838,85	93,77	204.500,55	0,00
15.122 - Administracao Geral	2.610.400,00	2.860.769,00	345.332,87	2.717.846,95	95,00	142.922,05	582.188,45	2.717.846,95	95,00	142.922,05	0,00
15.451 - Infra-Estrutura Urbana	123.100,00	65.100,00	8.000,00	8.000,00	12,29	57.100,00	8.000,00	8.000,00	12,29	57.100,00	0,00
15.452 - Servicos Urbanos	254.380,00	357.470,40	103.289,78	352.991,90	98,75	4.478,50	157.764,06	352.991,90	98,75	4.478,50	0,00
16 - HABITAÇÃO	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
16.481 - 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
17 - SANEAMENTO	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
17.512 - Saneamento Basico Urbano	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
20 - AGRICULTURA	622.300,00	1.108.028,04	125.722,40	1.079.382,44	97,41	28.645,60	262.728,91	1.079.382,44	97,41	28.645,60	0,00
20.122 - Administracao Geral	613.800,00	1.099.528,04	125.722,40	1.079.382,44	98,17	20.145,60	262.728,91	1.079.382,44	98,17	20.145,60	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

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

R\$ 1,00

20.605 - Abastecimento	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
20.606 - Extensao Rural	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
20.607 - Irrigacao	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
20.608 - Promoção da Produção Agropecuária	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00
23.692 - Comercializacao	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00
24 - COMUNICAÇÕES	103.600,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
24.122 - Administracao Geral	103.600,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
27 - DESPORTO E LAZER	163.000,00	41.400,00	(4.200,00)	15.800,00	38,16	25.600,00	2.800,00	15.800,00	38,16	25.600,00	0,00
27.813 - Lazer	163.000,00	41.400,00	(4.200,00)	15.800,00	38,16	25.600,00	2.800,00	15.800,00	38,16	25.600,00	0,00
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	43.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
99.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	43.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	52.000.000,00	52.000.000,00	8.067.783,52	48.184.172,18	92,66	3.815.827,82	12.164.084,69	48.184.201,60	92,66	3.815.798,40	0,00

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

JOSE ANTÔNIO BRANDÃO ALVES CRC/SE - 1.577



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL 12 MESES	PREVISÃO ATUALIZADA
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.089.950,54	4.364.207,92	3.404.377,75	3.607.866,28	4.368.035,33	4.044.685,85	3.915.094,03	3.706.052,27	3.378.214,33	3.844.639,67	5.964.749,91	10.074.197,44	54.762.071,32	53.108.000,00
Receita Tributária	150.288,10	96.107,34	95.169,52	121.007,86	72.980,05	99.971,58	198.298,35	118.316,89	241.530,89	159.164,97	260.714,14	621.358,93	2.234.908,62	1.707.100,00
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	15.371,19	24.361,02	49.072,97	33.999,54	32.366,88	22.983,09	38.240,45	29.984,67	29.210,47	24.065,61	29.897,71	73.338,67	402.892,27	367.000,00
ITBI	11.840,00	2.050,00	8.450,99	6.261,00	3.288,00	13.785,00	7.088,00	21.744,00	6.556,80	4.635,25	1.364,00	3.609,36	90.672,40	96.000,00
IRRF	114.809,51	64.543,32	32.689,55	76.992,92	34.902,37	56.850,49	149.859,90	64.137,22	201.219,62	128.369,11	224.314,83	539.558,42	1.688.247,26	1.172.000,00
Outras Receitas Tributárias	8.267,40	5.153,00	4.956,01	3.754,40	2.422,80	6.353,00	3.110,00	2.451,00	4.544,00	2.095,00	5.137,60	4.852,48	53.096,69	70.100,00
Receita de Contribuições	6.401,63	6.537,51	7.041,46	6.005,56	5.826,97	6.448,54	5.350,30	5.155,85	4.686,51	3.670,36	5.029,32	4.513,00	66.667,01	60.000,00
Receita Patrimonial	14.316,07	13.872,53	15.647,91	14.110,76	15.143,77	16.364,18	14.333,57	13.391,83	10.578,79	8.624,02	9.860,51	10.922,41	157.166,35	182.300,00
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	300,00
Transferências Correntes	3.918.894,74	4.247.690,54	3.285.998,91	3.466.222,15	4.271.683,11	3.910.147,20	3.696.591,86	3.568.740,79	3.120.898,19	3.652.754,63	5.688.625,99	8.520.496,05	51.348.744,16	50.583.320,00
Cota-Parte do FPM	1.383.478,96	1.731.915,64	1.051.997,80	1.250.599,45	1.662.995,40	1.373.903,60	1.523.476,69	1.235.297,40	1.004.543,58	1.219.410,43	2.224.797,18	3.477.898,13	19.140.314,26	17.500.000,00
Cota-Parte do ICMS	251.604,31	236.985,34	281.431,36	227.940,44	287.172,88	212.363,21	181.935,05	236.866,22	186.658,17	193.801,97	381.812,81	542.685,27	3.221.257,03	3.290.000,00
Cota-Parte do IPVA	13.671,98	30.809,15	24.610,78	35.612,95	37.520,41	31.041,19	30.905,61	33.619,87	29.343,62	25.585,75	15.352,64	13.638,79	321.712,74	265.000,00
Cota-Parte do ITR	30,08	380,63	63,03	206,67	417,77	244,46	532,17	37,23	1.082,89	3.102,00	842,86	280,65	7.220,44	4.500,00
Transferências da LC87/1996	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 LC61/1989	164,41	129,18	140,93	158,54	164,41	164,41	140,93	135,05	152,67	152,67	164,41	140,93	1.808,54	2.000,00
Transferências do FUNDEB	1.489.841,89	1.686.813,97	1.338.183,67	1.313.254,67	1.599.377,83	1.572.304,44	1.117.826,63	1.386.943,00	1.174.927,16	1.334.789,28	2.417.969,26	2.976.500,84	19.408.732,64	19.115.260,00
Outras Transferências Correntes	780.103,11	560.656,63	589.571,34	638.449,43	684.034,41	720.125,89	841.774,78	675.842,02	724.190,10	875.912,53	647.686,83	1.509.351,44	9.247.698,51	10.406.560,00
Outras Receitas Correntes	50,00	0,00	519,95	519,95	2.401,43	11.754,35	519,95	446,91	519,95	20.425,69	519,95	916.907,05	954.585,18	574.980,00
DEDUÇÕES (II)	329.826,88	400.080,97	271.685,72	302.940,56	397.691,17	323.580,34	241.959,01	301.228,13	244.393,15	288.447,53	524.630,92	649.352,72	4.275.817,10	4.212.700,00
Contrib. Servidor para 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
Comp. Financ. entre Regimes Previdencia	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 Receita para Formação FUNDEB	329.826,88	400.080,97	271.685,72	302.940,56	397.691,17	323.580,34	241.959,01	301.228,13	244.393,15	288.447,53	524.630,92	649.352,72	4.275.817,10	4.212.700,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	3.760.123,66	3.964.126,95	3.132.692,03	3.304.925,72	3.970.344,16	3.721.105,51	3.673.135,02	3.404.824,14	3.133.821,18	3.556.192,14	5.440.118,99	9.424.844,72	50.486.254,22	48.895.300,00

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

JOSE ANTÔNIO BRANDÃO ALVES CRC/SE - 1.577



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

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

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

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

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre		
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Militar Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Militar Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS APORTES AO RPPS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (I + II + III + IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre		
ADMINISTRAÇÃO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária de Aposentadorias entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária de Pensões entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (X) = (VI + IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	0	0	0
Caixa	0,00	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

JOSE ANTONIO BRANDÃO ALVES CRC/SE - 1.577



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

SETEMBRO/2016 A DEZEMBRO/2016

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

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/dez/2015 (a)	Em 31/out/2016 (b)	Em 31/dez/2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	743.137,17	743.137,17	743.137,17
DEDUÇÕES (II)	2.613.525,41	2.218.208,59	3.225.923,16
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.247.024,21	1.290.705,94	2.282.660,37
Demais Haveres Financeiros	1.711.482,79	927.502,65	943.262,79
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.344.981,59	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LIQUIDADADA (VI) = (III + VI - V)	0,00	0,00	0,00


RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERENCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	0,00	0,00

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/dez/2015 (a)	Em 31/out/2016 (b)	Em 31/dez/2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Ativo Disponível	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LIQUIDADADA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00


ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO


JOSE ANTÔNIO BRANDÃO ALVES CRC/SE - 1.577



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO – ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS

JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	52.930.400,00	16.018.164,43	54.604.904,97	49.072.377,84
Receita Tributária	1.707.100,00	882.073,07	2.234.908,62	1.301.281,47
IPTU	2.000,00	0,00	0,00	0,00
ISS	367.000,00	103.236,38	402.892,27	379.121,64
ITBI	96.000,00	4.973,36	90.672,40	126.650,07
IRRF	1.172.000,00	763.873,25	1.688.247,26	700.529,35
Outras Receitas Tributárias	70.100,00	9.990,08	53.096,69	94.980,41
Receita de Contribuição	60.000,00	9.542,32	66.667,01	74.892,02
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	60.000,00	9.542,32	66.667,01	74.892,02
Receita Patrimonial Líquida	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	182.300,00	20.782,92	157.166,35	155.786,72
(-) Aplicações financeiras	177.300,00	20.782,92	157.166,35	155.786,72
Transferências Correntes	50.583.320,00	14.209.122,04	51.348.744,16	47.437.996,42
FPM	17.500.000,00	5.702.695,31	19.140.314,26	16.487.421,13
ICMS	3.290.000,00	924.498,08	3.221.257,03	3.216.725,41
Convênios	680.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	29.113.320,00	7.581.928,65	28.987.172,87	27.733.849,88
Demais Receitas Correntes	574.980,00	917.427,00	954.585,18	258.207,93
Dívida Ativa	300,00	0,00	0,00	0,00
Diversas Receitas correntes	574.680,00	917.427,00	954.585,18	258.207,93
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.104.700,00	0,00	102.000,00	140.369,70
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	176.700,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.928.000,00	0,00	102.000,00	0,00
Convênios	2.928.000,00	0,00	0,00	130.369,70
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	102.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II - III - IV - V)	2.928.000,00	0,00	102.000,00	140.369,70
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	55.858.400,00	16.018.164,43	54.706.904,97	49.228.164,56



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO – ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS

JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		Até oBimestre/ 2016	Até oBimestre/ 2015	Até oBimestre/ 2016	Até oBimestre/ 2015	Até oBimestre/ 2016	Até oBimestre/ 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	49.875.300,09	46.393.065,49	43.904.365,01	46.393.094,91	43.379.321,71	0,00	525.043,30
Pessoal e Encargos Sociais	39.310.505,06	37.638.275,67	37.199.705,79	37.638.275,67	37.006.812,74	0,00	192.893,05
Juros e Encargos da Dívida (IX)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	10.562.795,03	8.754.789,82	6.704.659,22	8.754.819,24	6.372.508,97	0,00	332.150,25
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	49.873.300,09	46.393.065,49	43.904.365,01	46.393.094,91	43.379.321,71	0,00	525.043,30
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2.124.699,91	1.791.106,69	2.184.967,09	1.791.106,69	1.453.700,92	0,00	731.266,17
Investimentos	1.109.734,34	801.194,68	1.336.727,14	801.194,68	605.460,97	0,00	731.266,17
Inversões Financeiras	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	1.013.515,57	989.912,01	848.239,95	989.912,01	848.239,95	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	1.111.184,34	801.194,68	1.336.727,14	801.194,68	605.460,97	0,00	731.266,17
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	50.984.484,43	47.194.260,17	45.241.092,15	47.194.289,59	43.984.782,68	0,00	1.256.309,47
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)	(50.984.484,43)	8.664.139,83	(29.222.927,72)	7.512.615,38	5.243.381,88	0,00	(1.256.309,47)
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
------------------------------	----------------

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADO NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA **0,00**

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

JOSE ANTÔNIO BRANDÃO ALVES CRC/SE - 1.577



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

NOVEMBRO/2016 A DEZEMBRO/2016

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

R\$ 1,00

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Cancelados	Pagos	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	3.743.516,55	1.344.981,59	0,00	1.545.601,29	3.542.896,85	215.287,82	1.256.309,47	468.605,28	358.188,10	0,00	1.113.409,19	4.656.306,04
1 - PODER LEGISLATIVO	4.093,35	0,00	0,00	0,00	4.093,35	2.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370,00	6.463,35
1.001 - CÂMARA MUNICIPAL	4.093,35	0,00	0,00	0,00	4.093,35	2.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370,00	6.463,35
2 - PODER EXECUTIVO	3.739.423,20	1.344.981,59	0,00	1.545.601,29	3.538.803,50	212.917,82	1.256.309,47	468.605,28	358.188,10	0,00	1.111.039,19	4.649.842,69
2.001 - EXECUTIVO MUNICIPAL	3.739.423,20	1.344.981,59	0,00	1.545.601,29	3.538.803,50	212.917,82	1.256.309,47	468.605,28	358.188,10	0,00	1.111.039,19	4.649.842,69
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	3.743.516,55	1.344.981,59	0,00	1.545.601,29	3.542.896,85	215.287,82	1.256.309,47	468.605,28	358.188,10	0,00	1.113.409,19	4.656.306,04


ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO


JOSE ANTÔNIO BRANDÃO ALVES CRC/SE - 1.577



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 2016

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO / 2016 A OUTUBRO / 2016

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO							
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		%	(c) = (b/a)x100	
			Até o Bimestre (b)				
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.637.600,00	1.637.600,00	2.181.811,93			133,23	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	2.200,00	2.200,00	-			-	
1.1.1- IPTU	2.000,00	2.000,00	-			-	
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	100,00	100,00	-			-	
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	100,00	100,00	-			-	
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	96.200,00	96.200,00	90.672,40			94,25	
1.2.1- ITBI	96.000,00	96.000,00	90.672,40			94,45	
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	100,00	100,00	-			-	
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	100,00	100,00	-			-	
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	367.200,00	367.200,00	402.892,27			109,72	
1.3.1- ISS	367.000,00	367.000,00	402.892,27			109,78	
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	100,00	100,00	-			-	
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	100,00	100,00	-			-	
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	1.172.000,00	1.172.000,00	1.688.247,26			144,05	
1.4.1- IRRF	1.172.000,00	1.172.000,00	1.688.247,26			144,05	
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	21.063.500,00	21.063.500,00	22.694.542,21			107,74	
2.1- Cota-Parte FPM	17.500.000,00	17.500.000,00	19.140.314,26			109,37	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	17.500.000,00	17.500.000,00	17.878.264,69			102,16	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	-	-	-			-	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	-	-	-			-	
2.2- Cota-Parte ICMS	3.290.000,00	3.290.000,00	3.221.257,03			97,91	
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	2.000,00	2.000,00	2.221,20			111,06	
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	2.000,00	2.000,00	1.808,54			90,43	
2.5- Cota-Parte ITR	4.500,00	4.500,00	7.228,44			160,63	
2.6- Cota-Parte IPVA	265.000,00	265.000,00	321.712,74			121,40	
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-			-	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	22.701.100,00	22.701.100,00	24.876.354,14			109,58	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO							
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		%	(c) = (b/a)x100	
			Até o Bimestre (b)				
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	1.000,00	1.000,00	-			-	
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.295.140,00	2.295.140,00	2.224.186,81			96,91	
5.1- Transferências do Salário-Educação	961.000,00	961.000,00	758.834,34			78,96	
5.2- Transferências Diretas - PDDE	50.940,00	50.940,00	15.280,00			30,00	
5.3- Transferências Diretas - PNAE	791.700,00	791.700,00	783.566,00			98,97	
5.4- Transferências Diretas - PNATE	318.600,00	318.600,00	253.379,11			79,55	
5.5- Outras Transferências do FNDE	171.900,00	171.900,00	386.450,50			224,82	
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	1.000,00	1.000,00	26.676,86			2.667,68	
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.123.780,00	2.123.780,00	-			-	
6.1- Transferências de Convênios	2.123.780,00	2.123.780,00	-			-	
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	-			-	
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-			-	
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.000,00	1.000,00	6.085,44			608,54	
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	4.420.920,00	4.420.920,00	2.230.275,24			50,45	
FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		%	(c) = (b/a)x100	
			Até o Bimestre (b)				
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.212.700,00	4.212.700,00	4.275.817,10			101,50	
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1)	3.500.000,00	3.500.000,00	3.564.973,49			101,86	
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	658.000,00	658.000,00	644.251,21			97,91	
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	400,00	400,00	444,24			111,06	
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	400,00	400,00	361,66			90,42	
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	900,00	900,00	1.443,99			160,44	
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	53.000,00	53.000,00	64.342,51			121,40	
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	19.183.560,00	19.183.560,00	19.435.545,20			101,31	
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	19.115.260,00	19.115.260,00	19.408.732,64			101,54	
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-			-	
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	68.300,00	68.300,00	26.812,56			39,26	
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12.1 – 11)	14.902.560,00	14.902.560,00	15.132.915,54			101,55	
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB			1.109.880,29				
DESPESAS DO FUNDEB							
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADA		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	%(f) (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	%(h) (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	14.228.290,12	15.977.007,79	15.777.729,82	98,75	15.777.729,82	98,75	-
13.1- Com Educação Infantil	314.000,00	6.000,00	-	-	-	-	-
13.2- Com Ensino Fundamental	13.914.290,12	15.971.007,79	15.777.729,82	98,79	15.777.729,82	98,79	-
14- OUTRAS DESPESAS	5.017.969,88	4.875.362,27	4.792.649,24	98,30	4.792.649,24	98,30	-
14.1- Com Educação Infantil	217.000,00	17.000,00	-	-	-	-	-
14.2- Com Ensino Fundamental	4.800.969,88	4.858.362,27	4.792.649,24	98,65	4.792.649,24	98,65	-
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	19.246.260,00	20.852.370,06	20.570.379,06	98,65	20.570.379,06	98,65	-
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO							VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							-
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB							-
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							-
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ¹ ((13 / 12 x 100) %)							81,18%
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		%	(c) = (b/a)x100	
			Até o Bimestre (b)				
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3 ²)	5.675.275,00	5.675.275,00	6.219.088,54			109,58	
	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADA		DESPESAS LIQUIDADAS		

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	INICIAL	ATUALIZADA (d)	Até Bimestre (e)	%(f) (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	%(h) (g/d)x100	
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	551.200,00	43.200,00	-	-	-	-	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	531.000,00	23.000,00	-	-	-	-	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	20.200,00	20.200,00	-	-	-	-	0,00
24- ENSINO FUNDAMENTAL	19.481.640,00	22.691.620,06	22.323.793,08	98,38	22.323.793,00	98,38	98,38
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	18.715.260,00	20.829.370,06	20.570.379,06	98,76	20.570.379,06	98,76	98,76
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	766.380,00	1.862.250,00	1.753.414,02	94,16	1.753.413,94	94,16	94,16
25- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-	-	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-	-	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-	-	0,00
28- OUTRAS	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	20.032.840,00	22.734.820,06	22.323.793,08	98,19	22.323.793,00	98,19	98,19%
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						15.132.915,54	
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						-	
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)						26.812,56	
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						-	
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						-	
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴						-	
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)						-	
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)						15.159.728,10	
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))						7.164.064,90	
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ⁵ ((38) / (3) x 100) %						28,80%	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%
			Até Bimestre (e)	%(f) (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	%(h) (g/d)x100	
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	961.500,00	748.357,16	746.857,16	99,80	746.857,16	99,80	99,80
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.691.600,00	1.835.131,08	1.639.452,76	89,34	1.639.452,76	89,34	89,34
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	4.653.100,00	2.583.488,24	2.386.309,92	92,37	2.386.309,92	92,37	92,37
45- TOTAL DA DESPESA COM MDE (29+44)	24.685.940,00	25.318.308,30	24.710.103,00	97,60	24.710.102,92	97,60	97,60
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM <EXERCÍCIO>(g)				
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	-		-				
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS					VALOR		
					FUNDEB		
					(h)		
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015					262.010,78		
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					19.408.732,64		
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE					19.510.420,01		
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					26.812,56		
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL					187.135,97		

FONTE DE INFORMAÇÕES PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

ALZINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

JOSE ANTONIO BRANTO ALVES CHOSE - 1.577



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1o, inciso I)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.124.699,91	1.791.106,69	0,00	333.593,22
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras.	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	2.124.699,91	1.791.106,69	0,00	333.593,22
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(a - d)	(b) - (e + f)	(c - g)	
	(2.124.699,91)	(1.791.106,69)	(333.593,22)	


ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO


JOSE ANTÔNIO BRANDÃO ALVES CRC/SE - 1.577



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

RREO – ANEXO 10 (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" exercício anterior) + (c)
-----------	--------------------------------------	--------------------------------------	--	--

NADA A DECLARAR
ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO
JOSE ANTÔNIO BRANDÃO ALVES CRC/SE - 1.577



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOVEMBRO/2016 A DEZEMBRO/2016

RREO - ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1o, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)		SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	176.700,00	0,00	0,00	176.700,00
Alienação de Bens Móveis	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00
Alienação de Bens Imóveis	119.700,00	0,00	0,00	119.700,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g) = (d)-(e+f)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2016 (h)	2015 (i) = (Ib - (IIe + II f))		SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
	0,00	0,00		0,00

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

JOSE ANTÔNIO BRANDÃO ALVES CRC/SE - 1.577



JANEIRO / 2016 A DEZEMBRO / 2016

RREO – ANEXO 12 (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)	1.637.600,00	1.637.600,00	2.181.811,93	133,23%
Imposto Predial e Territorial - IPTU	2.000,00	2.000,00	-	0,00%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	96.000,00	96.000,00	90.672,40	47,58%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	367.000,00	367.000,00	402.892,27	48,52%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.172.000,00	1.172.000,00	1.688.247,26	144,05%
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	0,00%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	300,00	300,00	-	0,00%
Dívida Ativa dos Impostos	300,00	300,00	-	0,00%
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa	-	-	-	0,00%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	21.063.500,00	21.063.500,00	22.694.542,21	107,74%
Cota-Parte FPM	17.500.000,00	17.500.000,00	19.140.314,26	109,37%
Cota-Parte ICMS	3.290.000,00	3.290.000,00	3.221.257,03	97,91%
Cota-Parte ICMS DESONERAÇÃO - LC Nº 87/1996	2.000,00	2.000,00	2.221,20	111,06%
Cota-Parte IPI - Exportação	2.000,00	2.000,00	1.808,54	90,43%
Cota-Parte ITR	4.500,00	4.500,00	7.228,44	160,63%
Cota-Parte IPVA	265.000,00	265.000,00	321.712,74	121,40%
Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	0,00%
Outras	-	-	-	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	22.701.100,00	22.701.100,00	24.876.354,14	47,28%
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	5.596.580,00	5.596.580,00	6.231.982,90	111,35%
Provenientes da União	4.916.380,00	4.916.380,00	6.042.285,64	122,90%
Provenientes dos Estados	299.200,00	299.200,00	87.697,26	0,00%
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	0,00%
Outras Receitas do SUS	381.000,00	381.000,00	102.000,00	26,77%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	0,00%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	0,00%
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	18.500,00	18.500,00	26.466,71	0,00%
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	5.615.080,00	5.615.080,00	6.258.449,61	111,46%
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS
DESPESAS CORRENTES	11.421.780,00	10.569.003,96	10.448.284,60	98,86%
Pessoal e Encargos Sociais	7.334.180,00	8.558.765,59	8.522.992,11	99,58%
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	0,00%
Outras Despesas Correntes	4.087.600,00	2.010.238,37	1.925.292,49	95,77%
DESPESAS DE CAPITAL	874.600,00	279.451,48	245.716,18	87,93%
Investimentos	873.600,00	278.451,48	245.716,18	88,24%
Inversões Financeiras	-	-	-	0,00%
Amortização da Dívida	1.000,00	1.000,00	-	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	12.296.380,00	10.848.455,44	10.694.000,78	98,58%
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	6.039.480,00	6.076.360,47	5.969.218,11	55,82%
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	4.938.380,00	5.916.653,22	5.840.197,11	54,61%
Recursos de Operações de Crédito	1.101.100,00	159.707,25	129.021,00	1%
Outros Recursos	-	-	-	-
OUTROS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-	-	-	-
INDEVIDAMENTO NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRÁ CANCELADOS ²	-	-	-	-
NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	6.039.480,00	6.076.360,47	5.969.218,11	56%
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	6.256.900,00	4.772.094,97	4.724.782,67	43%
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI/IIIb X 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ^{4E5}				18,99
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ((VII - 15_/100IIIb)				993.329,55

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRES CRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE	
INSCRITOS EM 2013 PROCESSADOS		-	-	-	-	
INSCRITOS EM 2013 NÃO PROCESSADOS		-	-	-	-	
INSCRITOS EM <Exercícios Anteriores ao de Referência - Somatório> PROCESSADOS		-	-	-	-	
INSCRITOS EM <Exercícios Anteriores ao de Referência - Somatório> NÃO PROCESSADOS		-	-	-	-	
TOTAL		-	-	-	-	
CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º		RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO				
		Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)		
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência>						
Total (VIII)						
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100
Administração Geral	2.067.100,00	2.175.281,44	2.147.438,83	20,08%	2.147.438,83	20,08%
Formação de Recursos Humanos	105.600,00	750,00	150,00	0,00%	150,00	0,00%
Atenção Básica	5.983.380,00	4.499.518,41	4.448.116,39	41,59%	4.448.116,39	41,59%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.238.400,00	3.553.929,52	3.528.499,03	33,00%	3.528.499,03	33,00%
Suporte Profilático e Terapêutico	440.000,00	221.712,88	212.021,18	1,98%	212.021,18	1,98%
Vigilância Sanitária	461.200,00	375.843,19	340.425,35	3,18%	340.425,35	3,18%
Vigilância Epidemiológica	700,00	21.420,00	17.350,00	0,16%	17.350,00	0,16%
TOTAL	12.296.380,00	10.848.455,44	10.694.000,78	100,00	10.694.000,78	100,00

FONTE: SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA PREFEITURA DE PORTO DA FOLHA

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

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

³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i" (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


ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO


JOSE ANTONIO BRANDÃO ALVES CIRSE - 1.577



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2016		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Contrapartida para Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações não Relacionadas a Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Ativos da SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
10 GARANTIAS DE PPP (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III)= (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contraprestações Futuras	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
20 Do Ente Federado											
Das Estatais Não-Dependentes			NADA A DECLARAR								
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (


ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO


JOSE ANTÔNIO BRANDÃO ALVES CRC/SE - 1.577



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
	Previsão Inicial da Receita				52.000.000,00
	Previsão Atualizada da Receita				52.000.000,00
5	Receitas Realizadas				50.588.254,22
	Deficit Orçamentário				0,00
	Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
DESPESAS					
	Dotação Inicial				52.000.000,00
10	Créditos Adicionais				0,00
	Dotação Atualizada				52.000.000,00
	Despesas Empenhadas				48.184.172,18
	Despesas Liquidadas				48.184.201,60
	Superavit Orçamentário				0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
	Despesas Empenhadas				48.184.172,18
	Despesas Liquidadas				48.184.201,60
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
	Receita Corrente Líquida				0,00
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre			
Regime Geral de Previdência Social					
	Receitas Previdenciárias Realizadas(I)				0,00
	Despesas Previdenciária Liquidadas (II)				0,00
	Resultado Previdenciário (III)=(I - II)				0,00
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos					
25	Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)				0,00
	Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)				0,00
	Resultado Previdenciário (VI)=(IV - V)				0,00
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
30	Resultado Nominal	0,00	0,00	0,00	
	Resultado Primário	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		1.256.309,47	0,00	1.545.601,29	(289.291,82)
	Poder Executivo	1.256.309,47	0,00	1.545.601,29	(289.291,82)
35	Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
	Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		1.256.309,47	0,00	358.188,10	898.121,37
	Poder Executivo	1.256.309,47	0,00	358.188,10	898.121,37
40	Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
	Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.512.618,94	0,00	1.903.789,39	608.829,55
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
45	Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE	0,00	<18% / 25%>		0,00
	Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60%		0,00
	Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	0,00	60%		0,00
	Complementação da União ao FUNDEB - Mínimo Anual de 10% do Total de Recurso do FUNDEB	0,00	10%		0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o bimestre	Saldo a Realizar		
50	Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00		
	Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social					
	Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Resultado Previdenciário (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos					
	Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Resultado Previdenciário (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00		
	Aplicação de Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00		
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	
65	Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	<15%>	0,00	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE			
	Total das Despesas / RCL (%)	0,00			



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1,00


ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO


JOSE ANTÔNIO BRANDÃO ALVES CRC/SE - 1.577