



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2020

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (A-C)
			No Bimestre (B)	% (B/A)	Até o Bimestre (C)	% (C/A)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	65.000.000,00	65.000.000,00	13.288.402,00	20.44 %	41.104.706,26	63.24 %	23.895.293,74
RECEITAS CORRENTES	64.621.360,00	64.621.360,00	13.288.402,00	20.56 %	41.104.706,26	63.61 %	23.516.653,74
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.644.700,00	2.644.700,00	275.021,52	10.40 %	1.143.285,68	43.23 %	1.501.414,32
IMPOSTOS	2.399.380,00	2.399.380,00	257.227,50	10.72 %	1.036.006,56	43.18 %	1.363.373,44
TAXAS	149.500,00	149.500,00	2.372,00	1.59 %	66.516,79	44.49 %	82.983,21
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	95.820,00	95.820,00	15.422,02	16.09 %	40.762,33	42.54 %	55.057,67
RECEITA PATRIMONIAL	188.280,00	188.280,00	2.498,50	1.33 %	35.713,87	18.97 %	152.566,13
RECEITAS IMOBILIARIAS	100,00	100,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	100,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	188.180,00	188.180,00	2.498,50	1.33 %	35.713,87	18.98 %	152.466,13
RECEITA DE SERVIÇOS	84.100,00	84.100,00	0,00	0.00 %	450,00	0.54 %	83.650,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	200,00	200,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	200,00
OUTROS SERVIÇOS	83.900,00	83.900,00	0,00	0.00 %	450,00	0.54 %	83.450,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	61.655.180,00	61.655.180,00	12.995.469,36	21.08 %	39.755.441,73	64.48 %	21.899.738,27
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	32.199.627,00	32.199.627,00	9.643.310,87	29.95 %	24.894.911,83	77.31 %	7.304.715,17
TRANSF. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	5.831.418,00	5.831.418,00	639.418,40	10.97 %	2.780.938,39	47.69 %	3.050.479,61
TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	23.624.135,00	23.624.135,00	2.712.740,09	11.48 %	12.079.591,51	51.13 %	11.544.543,49
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	49.100,00	49.100,00	15.412,62	31.39 %	169.814,98	345.86 %	-120.714,98
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	42.000,00	42.000,00	15.412,62	36.70 %	169.814,98	404.32 %	-127.814,98
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	7.100,00	7.100,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	7.100,00
RECEITAS DE CAPITAL	378.640,00	378.640,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	378.640,00
ALIENACAO DE BENS	24.500,00	24.500,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	24.500,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	23.000,00	23.000,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	23.000,00



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2020

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (A-C)
			No Bimestre (B)	% (B/A)	Até o Bimestre (C)	% (C/A)	
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	1.500,00	1.500,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	1.500,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	354.140,00	354.140,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	354.140,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	334.740,00	334.740,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	334.740,00
TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS	19.400,00	19.400,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	19.400,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	65.000.000,00	65.000.000,00	13.288.402,00	20.44 %	41.104.706,26	63.24 %	23.895.293,74
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V)=(III + IV)	65.000.000,00	65.000.000,00	13.288.402,00	20.44 %	41.104.706,26	63.24 %	23.895.293,74
DÉFICIT (VI)					2.681.173,71		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	65.000.000,00	67.070.660,00	13.288.402,00		43.785.879,97		23.895.293,74
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00			0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00			0,00		

--



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2020

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (D)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (E)	DESPESA EMPENHADA		SALDO G = (E-F)	DESPESA LIQUIDADADA		SALDO I = (E-H)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (J)
			No Bimestre	Até o Bimestre (F)		No Bimestre	Até o Bimestre (H)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	65.000.000,00	67.070.660,00	2.946.253,20	62.807.460,61	4.263.199,39	10.612.405,13	43.785.879,97	23.284.780,03	42.996.160,25
DESPESAS CORRENTES	63.556.600,00	60.705.618,77	2.867.612,99	56.800.467,87	3.905.150,90	10.025.404,71	41.254.931,77	19.450.687,00	40.615.388,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.262.280,00	41.695.254,63	3.376.371,91	39.970.708,88	1.724.545,75	7.452.076,33	31.892.046,95	9.803.207,68	31.883.420,77
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.292.320,00	19.008.364,14	-508.758,92	16.829.758,99	2.178.605,15	2.573.328,38	9.362.884,82	9.645.479,32	8.731.968,08
DESPESAS DE CAPITAL	1.384.900,00	6.365.041,23	78.640,21	6.006.992,74	358.048,49	587.000,42	2.530.948,20	3.834.093,03	2.380.771,40
INVESTIMENTOS	822.900,00	5.504.639,86	-94.761,16	5.150.241,01	354.398,85	405.869,84	1.705.326,91	3.799.312,95	1.561.234,11
AMORTIZACAO DA DIVIDA	562.000,00	860.401,37	173.401,37	856.751,73	3.649,64	181.130,58	825.621,29	34.780,08	819.537,29
RESERVA DE CONTIGENCIA	58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DEDUÇÕES	58.500,00	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
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	65.000.000,00	67.070.660,00	2.946.253,20	62.807.460,61	4.263.199,39	10.612.405,13	43.785.879,97	23.284.780,03	42.996.160,25
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	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
Dívida Mobiliária	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
Amortização da Dívida Externa	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
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2020

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (D)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (E)	DESPESA EMPENHADA		SALDO G = (E-F)	DESPESA LIQUIDADADA		SALDO I =(E-H)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (J)
			No Bimestre	Até o Bimestre (F)		No Bimestre	Até o Bimestre (H)		
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	65.000.000,00	67.070.660,00	2.946.253,20	62.807.460,61	4.263.199,39	10.612.405,13	43.785.879,97	23.284.780,03	42.996.160,25
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	65.000.000,00	67.070.660,00	2.946.253,20	62.807.460,61	4.263.199,39	10.612.405,13	43.785.879,97	23.284.780,03	42.996.160,25
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00	

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

Manual de Demonstrativos Fiscais - 8ª edição - pág. 142.

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

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



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

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º BIMESTRE DE 2020**

LRF , Art 52, inciso II, alinea "c" - Anexo II

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA EMPENHADA			SALDO (C) = (A - B)	DESPESA LIQUIDADADA			SALDO (E) = (A - D)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F)
			No Bimestre	Até o Bimestre (B)	%		No Bimestre	Até o Bimestre (D)	%		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	65.000.000,00	67.070.660,00	2.946.253,20	62.807.460,61	100,00	4.263.199,39	10.612.405,13	43.785.879,97	100,00	23.284.780,03	0,00
LEGISLATIVA	2.275.000,00	2.275.000,00	552.604,64	1.850.812,16	2,95	424.187,84	329.197,19	1.223.092,35	2,79	1.051.907,65	0,00
ACAO LEGISLATIVA	2.275.000,00	2.275.000,00	552.604,64	1.850.812,16	2,95	424.187,84	329.197,19	1.223.092,35	2,79	1.051.907,65	0,00
JUDICIARIA	629.000,00	676.500,00	64.718,34	664.643,79	1,06	11.856,21	66.093,63	640.566,12	1,46	35.933,88	0,00
ACAO JUDICIARIA	629.000,00	676.500,00	64.718,34	664.643,79	1,06	11.856,21	66.093,63	640.566,12	1,46	35.933,88	0,00
ADMINISTRACAO	7.421.824,00	6.266.388,90	38.192,28	6.070.363,87	9,67	196.025,03	1.121.955,11	4.793.328,73	10,95	1.473.060,17	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.813.100,00	4.984.959,90	-1.185,01	4.876.117,51	7,76	108.842,39	937.786,16	4.018.732,39	9,18	966.227,51	0,00
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.354.724,00	1.075.429,00	26.407,29	1.050.255,36	1,67	25.173,64	158.739,84	669.082,29	1,53	406.346,71	0,00
CONTROLE INTERNO	247.500,00	199.500,00	12.970,00	143.991,00	0,23	55.509,00	25.429,11	105.514,05	0,24	93.985,95	0,00
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
POLICIAMENTO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	2.925.540,00	3.090.596,76	55.096,38	1.896.554,35	3,02	1.194.042,41	264.629,30	1.152.006,90	2,63	1.938.589,86	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	149.000,00	142.000,00	0,00	98.319,60	0,16	43.680,40	15.915,71	80.670,64	0,18	61.329,36	0,00
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
ASSISTENCIA AO IDOSO	1.060.550,00	1.120.029,00	19.736,74	896.959,14	1,43	223.069,86	122.625,59	520.030,79	1,19	599.998,21	0,00
ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	160.000,00	167.000,00	4.833,00	16.247,00	0,03	150.753,00	6.663,00	13.527,00	0,03	153.473,00	0,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.551.490,00	1.658.067,76	30.526,64	885.028,61	1,41	773.039,15	119.425,00	537.778,47	1,23	1.120.289,29	0,00
SAUDE	17.112.596,00	20.905.409,00	1.795.993,72	18.951.889,74	30,17	1.953.519,26	3.219.841,15	12.256.229,03	27,99	8.649.179,97	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	2.049.660,00	943.314,60	1.936.308,44	3,08	113.351,56	730.755,37	1.422.322,51	3,25	627.337,49	0,00
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	8.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2020

LRF , Art 52, inciso II, alinea "c" - Anexo II

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA EMPENHADA			SALDO (C) = (A - B)	DESPESA LIQUIDADADA			SALDO (E) = (A - D)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F)
			No Bimestre	Até o Bimestre (B)	%		No Bimestre	Até o Bimestre (D)	%		
ATENCAO BASICA	7.323.076,00	6.390.249,00	629.115,89	5.610.342,82	8.93	779.906,18	1.077.022,68	4.279.533,65	9.77	2.110.715,35	0,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.644.260,00	10.410.832,00	103.563,23	9.553.032,18	15.21	857.799,82	1.297.684,47	6.001.783,71	13.71	4.409.048,29	0,00
SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	355.000,00	1.381.408,00	120.000,00	1.381.225,30	2.20	182,70	23.223,66	196.896,31	0.45	1.184.511,69	0,00
VIGILANCIA SANITARIA	60.760,00	43.760,00	0,00	0,00	0.00	43.760,00	0,00	0,00	0.00	43.760,00	0,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	716.000,00	622.000,00	0,00	470.981,00	0.75	151.019,00	91.154,97	355.692,85	0.81	266.307,15	0,00
EDUCACAO	29.217.940,00	24.438.280,02	-152.746,60	24.180.909,88	38.50	257.370,14	4.122.148,45	18.600.813,52	42.48	5.837.466,50	0,00
ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	500,00	500,00	0,00	0,00	0.00	500,00	0,00	0,00	0.00	500,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	27.580.320,00	21.339.941,48	395.972,40	21.208.881,55	33.77	131.059,93	3.719.303,43	16.875.625,67	38.54	4.464.315,81	0,00
ENSINO SUPERIOR	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
EDUCACAO INFANTIL	582.620,00	2.744.907,87	0,00	2.684.755,72	4.27	60.152,15	392.045,02	1.507.588,79	3.44	1.237.319,08	0,00
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	60.000,00	84.794,00	0,00	79.793,38	0.13	5.000,62	0,00	20.919,83	0.05	63.874,17	0,00
EDUCACAO BASICA	894.500,00	268.136,67	-548.719,00	207.479,23	0.33	60.657,44	10.800,00	196.679,23	0.45	71.457,44	0,00
CULTURA	278.700,00	584.376,10	106.600,00	528.399,78	0.84	55.976,32	34.847,54	347.554,84	0.79	236.821,26	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0.00	2.000,00	0,00	0,00	0.00	2.000,00	0,00
DIFUSAO CULTURAL	276.700,00	582.376,10	106.600,00	528.399,78	0.84	53.976,32	34.847,54	347.554,84	0.79	234.821,26	0,00
URBANISMO	3.462.000,00	5.836.771,04	170.811,74	5.754.202,54	9.16	82.568,50	927.400,49	2.834.645,03	6.47	3.002.126,01	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.159.350,00	4.852.295,04	-203.907,82	4.794.590,24	7.63	57.704,80	644.841,93	2.069.762,73	4.73	2.782.532,31	0,00
SERVICOS URBANOS	302.650,00	984.476,00	374.719,56	959.612,30	1.53	24.863,70	282.558,56	764.882,30	1.75	219.593,70	0,00
HABITACAO	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
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
SANEAMENTO	238.000,00	66.000,00	0,00	62.199,96	0.10	3.800,04	10.366,66	41.466,64	0.09	24.533,36	0,00
SANEAMENTO BASICO URBANO	238.000,00	66.000,00	0,00	62.199,96	0.10	3.800,04	10.366,66	41.466,64	0.09	24.533,36	0,00



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2020

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA EMPENHADA			SALDO (C) = (A - B)	DESPESA LIQUIDADADA			SALDO (E) = (A - D)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F)
			No Bimestre	Até o Bimestre (B)	%		No Bimestre	Até o Bimestre (D)	%		
AGRICULTURA	740.500,00	1.788.809,00	191.581,33	1.744.005,00	2,78	44.804,00	334.795,03	1.070.555,52	2,44	718.253,48	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
ABASTECIMENTO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
EXTENSAO RURAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
IRRIGACAO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	728.000,00	1.776.309,00	191.581,33	1.744.005,00	2,78	32.304,00	334.795,03	1.070.555,52	2,44	705.753,48	0,00
COMERCIO E SERVICOS	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
COMERCIALIZACAO	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
COMUNICACOES	41.400,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00	21.400,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
TELECOMUNICACOES	39.400,00	19.400,00	0,00	0,00	0,00	19.400,00	0,00	0,00	0,00	19.400,00	0,00
DESPORTO E LAZER	33.000,00	257.727,81	-50.000,00	246.727,81	0,39	11.000,00	0,00	0,00	0,00	257.727,81	0,00
LAZER	33.000,00	257.727,81	-50.000,00	246.727,81	0,39	11.000,00	0,00	0,00	0,00	257.727,81	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	560.000,00	858.401,37	173.401,37	856.751,73	1,36	1.649,64	181.130,58	825.621,29	1,89	32.780,08	0,00
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	560.000,00	858.401,37	173.401,37	856.751,73	1,36	1.649,64	181.130,58	825.621,29	1,89	32.780,08	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2020

LRF , Art 52, inciso II, alinea "c" - Anexo II

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA EMPENHADA			SALDO (C) = (A - B)	DESPESA LIQUIDADADA			SALDO (E) = (A - D)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F)
			No Bimestre	Até o Bimestre (B)	%		No Bimestre	Até o Bimestre (D)	%		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)											
TOTAL (III) = (I + II)	65.000.000,00	67.070.660,00	2.946.253,20	62.807.460,61	100,00	4.263.199,39	10.612.405,13	43.785.879,97	100,00	23.284.780,03	0,00

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

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



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
4º BIMESTRE DE 2020

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO P/O EXERCÍCIO
RECEITAS CORRENTES (I)	4.185.121,57	4.363.400,02	4.842.471,65	10.063.034,35	4.914.542,23	5.838.027,70	4.562.240,62	5.369.692,56	4.600.107,67	4.981.242,41	7.459.573,51	6.663.984,13	67.843.438,42	69.008.080,00
Receita Tributária	209.546,54	132.127,17	139.991,06	261.916,10	209.666,72	116.828,19	136.130,85	151.044,98	96.854,13	157.739,29	125.775,61	149.245,91	1.886.866,55	2.644.700,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	759,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,84	3.000,00
ISS	70.712,12	32.926,33	41.473,01	86.668,71	48.614,65	21.372,51	34.746,51	37.923,36	27.274,27	48.190,52	38.716,33	37.412,77	526.031,09	634.880,00
ITBI	12.967,17	6.890,62	2.040,35	8.367,30	1.665,35	935,00	2.460,00	2.165,10	125,13	0,00	10.755,26	22.750,40	71.121,68	137.000,00
IRRF	74.411,88	80.504,81	77.825,68	156.875,84	136.403,08	73.246,03	89.285,38	79.183,17	68.122,71	107.066,29	70.200,09	77.392,65	1.090.517,61	1.624.500,00
Outras Receitas Tributárias	51.455,37	11.805,41	18.652,02	9.244,41	22.983,64	21.274,65	9.638,96	31.773,35	1.332,02	2.482,48	6.103,93	11.690,09	198.436,33	245.320,00
Receita de Contribuições	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 Patrimonial	11.822,36	15.814,60	9.970,00	22.928,20	14.441,96	5.561,50	5.233,74	2.865,39	2.903,57	2.209,21	1.732,36	766,14	96.249,03	188.280,00
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	450,00	0,00	0,00	450,00	84.100,00
Transferências Correntes	3.962.778,69	4.134.486,27	4.688.784,08	7.839.086,24	4.689.459,57	5.714.666,03	4.288.300,99	5.214.810,21	4.487.419,05	4.814.865,45	7.316.652,92	6.513.972,08	63.665.281,58	66.041.900,00
Cota-Parte do FPM	1.373.746,28	1.264.711,84	1.716.394,95	2.926.170,03	1.735.338,12	2.507.486,11	1.466.196,52	1.437.197,18	1.501.545,68	1.222.338,73	2.107.186,96	1.338.535,92	20.596.848,32	18.623.911,00
Cota-Parte do ICMS	324.841,02	417.968,22	371.703,63	558.440,94	398.631,71	389.402,24	414.282,02	307.495,36	278.962,65	375.187,56	321.584,12	326.706,24	4.485.205,71	5.964.058,00
Cota-Parte do IPVA	29.426,84	29.284,36	30.645,26	27.578,10	25.142,56	38.309,91	76.824,06	14.723,61	25.747,70	30.619,52	49.042,78	32.004,64	409.349,34	397.900,00
Cota-Parte do ITR	1.507,10	3.028,16	459,37	528,93	86,79	896,50	12,29	92,13	0,00	172,02	52,59	331,10	7.166,98	2.550,00
Transferência da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
Transferência da LC 61/1989	251,70	251,70	251,70	251,70	223,45	181,55	195,52	167,59	134,07	153,62	167,59	167,59	2.397,78	2.000,00
Transferência do FUNDEB	1.455.700,32	1.548.440,71	1.737.611,22	1.999.367,46	1.903.935,23	2.073.899,19	1.489.166,63	1.427.073,47	1.310.801,38	1.161.975,52	1.401.270,51	1.311.469,58	18.820.711,22	23.624.135,00
Outras Transferências	777.305,43	870.801,28	831.717,95	2.326.749,08	626.101,71	704.490,53	841.623,95	2.028.060,87	1.370.227,57	2.024.418,48	3.437.348,37	3.504.757,01	19.343.602,23	17.425.046,00
Demais Receitas Correntes	973,98	80.971,98	3.726,51	1.939.103,81	973,98	971,98	132.575,04	971,98	12.930,92	5.978,46	15.412,62	0,00	2.194.591,26	49.100,00
DEDUÇÕES (II)	-345.954,46	-343.048,75	-423.890,83	-527.594,37	-431.884,44	-587.255,23	-391.502,01	-351.935,08	-361.277,93	-325.694,24	-495.606,70	-339.548,94	-4.925.192,98	-4.386.720,00
Contrib. Servidor Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções para o FUNDEB	-345.954,46	-343.048,75	-423.890,83	-527.594,37	-431.884,44	-587.255,23	-391.502,01	-351.935,08	-361.277,93	-325.694,24	-495.606,70	-339.548,94	-4.925.192,98	-4.386.720,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.839.167,11	4.020.351,27	4.418.580,82	9.535.439,98	4.482.657,79	5.250.772,47	4.170.738,61	5.017.757,48	4.238.829,74	4.655.548,17	6.963.966,81	6.324.435,19	62.918.245,44	64.621.360,00

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)									1.100.000,00						1.100.000,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	3.839.167,11	4.020.351,27	4.418.580,82	9.535.439,98	4.482.657,79	5.250.772,47	4.170.738,61	3.917.757,48	4.238.829,74	4.655.548,17	6.963.966,81	6.324.435,19	61.818.245,44	64.621.360,00		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)																
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	3.839.167,11	4.020.351,27	4.418.580,82	9.535.439,98	4.482.657,79	5.250.772,47	4.170.738,61	3.917.757,48	4.238.829,74	4.655.548,17	6.963.966,81	6.324.435,19	61.818.245,44	64.621.360,00		

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

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



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2020

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

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre	Até o Bimestre Exercício	
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Militar					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Militar					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Patrimoniais					
Receita de Serviços					
Outras Receitas Correntes					
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS					
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1					
Demais Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV = (I + III - II))	0,00	0,00	0,00	0,00	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	
			No Bimestre	Até o	No Bimestre	Até o	No Exercício	Em Exercício
ADMINISTRAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PREVIDÊNCIA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas								
Pensões								



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2020

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

Em Reais

Outros Benefícios Previdenciários									
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA								
VALOR									

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA								
VALOR									

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS								
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar									
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos									
Outros Aportes para o RPPS									
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro									

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Exercício	Em Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações		
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

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



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
4º BIMESTRE DE 2020

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre	
		RECEITAS REALIZADAS	
RECEITAS CORRENTES (I)	64.621.360,00		41.104.706,26
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.644.700,00		1.143.285,68
IPTU	3.000,00		0,00
ISS	634.880,00		294.250,92
ITBI	137.000,00		40.856,24
IRRF	1.624.500,00		700.899,40
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	245.320,00		107.279,12
Contribuições	0,00		0,00
Receita Patrimonial	188.280,00		35.713,87
Aplicações Financeiras (II)	188.180,00		35.713,87
Outras Receitas Patrimoniais	100,00		0,00
Transferências Correntes	61.655.180,00		39.755.441,73
Cota-Parte do FPM	15.023.911,00		10.652.660,33
Cota-Parte do ICMS	5.248.058,00		2.249.801,67
Cota-Parte do IPVA	328.580,00		233.932,12
Cota-Parte do ITR	2.010,00		1.314,79
Transferências da LC 87/1996	1.840,00		0,00
Transferências da LC 61/1989	1.600,00		1.112,82
Transferências do FUNDEB	23.624.135,00		12.079.591,51
Outras Transferências Correntes	17.425.046,00		14.537.028,49
Demais Receitas Correntes	133.200,00		170.264,98
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	133.200,00		170.264,98
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	64.433.180,00		41.068.992,39



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
4º BIMESTRE DE 2020

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

RECEITAS DE CAPITAL (V)	398.040,00	0,00
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	24.500,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	24.500,00	0,00
Transferências de Capital	373.540,00	0,00
Convênios	184.740,00	0,00
Outras Transferências de Capital	188.800,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	398.040,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	64.831.220,00	41.068.992,39

DESPESAS	Até o Bimestre						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS
DESPESAS CORRENTES (XIII)	60.705.618,77	56.800.467,87	41.254.931,77	40.615.388,85	233.550,17	8.320,00	898,00
Pessoal e Encargos Sociais	41.695.254,63	39.970.708,88	31.892.046,95	31.883.420,77	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	19.008.364,14	16.829.758,99	9.362.884,82	8.731.968,08	233.550,17	8.320,00	898,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	60.703.618,77	56.800.467,87	41.254.931,77	40.615.388,85	233.550,17	8.320,00	898,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	6.365.041,23	6.006.992,74	2.530.948,20	2.380.771,40	40.887,43	5.495,76	5.495,76
Investimentos	5.504.639,86	5.150.241,01	1.705.326,91	1.561.234,11	40.887,43	5.495,76	5.495,76

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



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

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 4º BIMESTRE DE 2020**

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

Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	860.401,37	856.751,73	825.621,29	819.537,29	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	5.504.639,86	5.150.241,01	1.705.326,91	1.561.234,11	40.887,43	5.495,76	5.495,76
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	66.208.258,63	61.950.708,88	42.960.258,68	42.176.622,96	274.437,60	13.815,76	6.393,76

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + ...)] -1.388.461,93

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	35.713,87
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	0,00

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) -1.352.748,06

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
4º BIMESTRE DE 2020

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



DESPESAS	SALDO	
	Em 31/Dez/2019	Até o Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	46.098.699,86	45.365.127,94
DEDUÇÕES (XXIX)	5.330.752,32	5.164.522,45
Disponibilidade de Caixa	5.330.752,32	5.164.522,45
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.129.693,11	6.696.447,64
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.798.940,79	1.531.925,19
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	40.767.947,54	40.200.605,49
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		567.342,05
AJUSTE METODOLÓGICO		
		Até o Bimestre
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		267.015,60
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		45.279.162,57
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		
OUTROS AJUSTES (XXXVII)		
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)		45.665.454,39
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)		45.629.740,52



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
4º BIMESTRE DE 2020

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

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



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

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 4º BIMESTRE DE 2020**

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

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						SALDO TOTAL
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADO	SALDO	INSCRITOS		LIQUIDADO	PAGOS	CANCELADO	SALDO	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31/DEZ/2019				EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31/DEZ/2019					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.490.130,96	308.809,83	274.437,60	0,00	1.524.503,19	1.192.217,39	120.443,44	13.815,76	6.393,76	0,00	1.306.267,07	2.830.770,26
PODER EXECUTIVO	1.490.130,96	308.809,83	274.437,60	0,00	1.524.503,19	1.192.217,39	120.443,44	13.815,76	6.393,76	0,00	1.306.267,07	2.830.770,26
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.490.130,96	308.809,83	274.437,60	0,00	1.524.503,19	1.192.217,39	120.443,44	13.815,76	6.393,76	0,00	1.306.267,07	2.830.770,26

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						SALDO TOTAL
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADO	SALDO	INSCRITOS		LIQUIDADO	PAGOS	CANCELADO	SALDO	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31/DEZ/2019				EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31/DEZ/2019					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
4º BIMESTRE DE 2020

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

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTADOR



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2020

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)X100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	2.399.380,00	2.399.380,00	1.036.006,56	44,00
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1.1.1- IPTU	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	137.000,00	137.000,00	40.856,24	30,00
1.2.1- ITBI	131.000,00	131.000,00	40.856,24	32,00
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	634.880,00	634.880,00	294.250,92	47,00
1.3.1- ISS	628.880,00	628.880,00	294.098,68	47,00
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	6.000,00	6.000,00	152,24	3,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.624.500,00	1.624.500,00	700.899,40	44,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	24.992.719,00	24.992.719,00	16.423.526,30	66,00
2.1- Cota-Parte FPM	18.623.911,00	18.623.911,00	13.315.825,22	72,00
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	18.153.487,00	18.153.487,00	12.462.170,16	69,00
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	303.280,00	303.280,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	167.144,00	167.144,00	853.655,06	511,00
2.2- Cota-Parte ICMS	5.964.058,00	5.964.058,00	2.812.251,90	48,00
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	2.000,00	2.000,00	1.390,98	70,00
2.5- Cota-Parte ITR	2.550,00	2.550,00	1.643,42	65,00
2.6- Cota-Parte IPVA	397.900,00	397.900,00	292.414,78	74,00
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	27.392.099,00	27.392.099,00	17.459.532,86	64,00



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2020

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)X100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.046.190,00	2.046.190,00	830.422,77	41,00
5.1- Transferências do Salário-Educação	901.500,00	901.500,00	361.582,41	41,00
5.2- Transferências Diretas - PDDE	13.500,00	13.500,00	1.260,00	10,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	561.270,00	561.270,00	254.220,40	46,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	230.000,00	230.000,00	212.167,48	93,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	337.420,00	337.420,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	2.500,00	2.500,00	1.192,48	48,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	20.100,00	20.100,00	95,95	1,00
6.1- Transferências de Convênios	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	100,00	100,00	95,95	96,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2.066.290,00	2.066.290,00	830.518,72	41,00
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)X100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.386.720,00	4.386.720,00	3.113.973,56	71,00
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	3.600.000,00	3.600.000,00	2.492.433,88	70,00
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	716.000,00	716.000,00	562.450,23	79,00
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	460,00	460,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	400,00	400,00	278,16	70,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	540,00	540,00	328,63	61,00
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	69.320,00	69.320,00	58.482,66	85,00

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



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2020

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	23.656.135,00	23.656.135,00	12.090.295,55	52,00
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	23.624.135,00	23.624.135,00	12.079.591,51	52,00
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	32.000,00	32.000,00	10.704,04	34,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	19.237.415,00	19.237.415,00	8.965.617,95	47,00

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM 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	18.720.515,00	14.291.165,22	14.262.067,09	100,00	11.740.015,43	83,00	
13.1- Com Educação Infantil	307.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2- Com Ensino Fundamental	18.413.515,00	14.289.165,22	14.262.067,09	100,00	11.740.015,43	83,00	
14- OUTRAS DESPESAS	5.444.400,00	6.269.487,81	6.233.582,42	100,00	4.929.417,40	79,00	
14.1- Com Educação Infantil	18.000,00	2.509.557,87	2.493.557,87	100,00	1.483.747,68	60,00	
14.2- Com Ensino Fundamental	5.426.400,00	3.759.929,94	3.740.024,55	100,00	3.445.669,72	92,00	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	24.164.915,00	20.560.653,03	20.495.649,51	100,00	16.669.432,83	82,00	

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB

	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	
17.1 - FUNDEB 60%	
17.2 - FUNDEB 40%	
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

	VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	16.669.432,83
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	97,10
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100)%	40,77
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %	0,00

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

	VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	16.669.432,83

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



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2020

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)X100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020							
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	362.920,00	2.530.477,87	2.493.557,87	99,00	1.483.747,68	59,00	
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
22.2 - Pré-escola	362.920,00	2.530.477,87	2.493.557,87	99,00	1.483.747,68	59,00	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	325.000,00	2.511.557,87	2.493.557,87	100,00	1.483.747,68	60,00	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	37.920,00	18.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	26.370.230,00	20.304.964,16	20.218.324,42	100,00	16.635.825,03	82,00	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	23.840.915,00	18.050.095,16	18.002.091,64	100,00	15.185.685,15	85,00	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.529.315,00	2.254.869,00	2.216.232,78	99,00	1.450.139,88	65,00	
24- ENSINO MÉDIO							
25- ENSINO SUPERIOR							
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR							
27- OUTRAS							
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27)	26.733.150,00	22.835.442,03	22.711.882,29	100,00	18.119.572,71	80,00	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							8.965.617,95
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)							
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)6							8.965.617,95
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))6							9.153.954,76
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) %6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%5							52,43



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2020

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE								
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)X100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	26.733.150,00	22.835.442,03	22.711.882,29	100,00	18.119.572,71	80,00		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	Saldo Até Bimestre			CANCELAMENTO EM 2020 (j)				
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE				276.130,20	0,00			
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino				11.456,61	0,00			
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB				264.673,59	0,00			
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB			SALÁRIO EDUCAÇÃO				
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019				2.758.070,90	130.942,37			
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)				12.079.591,51	361.582,41			
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE				16.498.986,26	196.679,23			
47.1 (-) Orçamento do Exercício				16.498.147,94	196.679,23			
47.2 (-) Restos a Pagar				838,32				
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				10.704,04				
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE				-1.650.619,81	295.845,55			
50- (+) Ajustes				1.674.628,39	3.415,67			
50.1 Retenções				1.674.628,39	44.745,89			
50.2 (-) Valores a recuperar								
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários								
50.4 Conciliação Bancária				380.867,24	48.161,56			

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



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2020

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	404.875,82	299.261,22
-------------------------------------	------------	------------

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

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



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2020

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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)X100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.399.380,00	2.399.380,00	1.036.006,56	44,00
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
IPTU	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	137.000,00	137.000,00	40.856,24	30,00
ITBI	131.000,00	131.000,00	40.856,24	32,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	634.880,00	634.880,00	294.250,92	47,00
ISS	628.880,00	628.880,00	294.098,68	47,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	6.000,00	6.000,00	152,24	3,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.624.500,00	1.624.500,00	700.899,40	44,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	24.524.595,00	24.524.595,00	15.569.871,24	64,00
Cota-Parte FPM	18.153.487,00	18.153.487,00	12.462.170,16	69,00
Cota-Parte ITR	2.550,00	2.550,00	1.643,42	65,00
Cota-Parte IPVA	397.900,00	397.900,00	292.414,78	74,00
Cota-Parte ICMS	5.964.058,00	5.964.058,00	2.812.251,90	48,00
Cota-Parte IPI-Exportação	2.000,00	2.000,00	1.390,98	70,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	26.923.975,00	26.923.975,00	16.605.877,80	62,00



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2020

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	238.920,00	579.728,00	436.841,72	0.76 %	323.510,13	0.56 %	318.096,13	0.55 %	0,00
Despesas Correntes	223.920,00	516.728,00	388.381,97	0.76 %	283.111,29	0.55 %	283.111,29	0.55 %	0,00
Despesas de Capital	15.000,00	63.000,00	48.459,75	0.77 %	40.398,84	0.65 %	34.984,84	0.56 %	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	3.390.860,00	5.457.822,77	5.104.923,03	0.94 %	3.271.264,15	0.60 %	3.085.278,54	0.57 %	0,00
Despesas Correntes	3.387.360,00	5.454.322,77	5.104.923,03	0.94 %	3.271.264,15	0.60 %	3.085.278,54	0.57 %	0,00
Despesas de Capital	3.500,00	3.500,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	45.000,00	539.051,00	539.051,00	1.00 %	0,00	0.00 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	45.000,00	539.051,00	539.051,00	1.00 %	0,00	0.00 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	11.000,00	10.000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	10.000,00	9.000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	11.000,00	17.000,00	6.100,00	0.36 %	5.900,00	0.35 %	5.900,00	0.35 %	0,00
Despesas Correntes	10.000,00	16.000,00	6.100,00	0.39 %	5.900,00	0.37 %	5.900,00	0.37 %	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (X)	13.500,00	24.500,00	13.000,00	0.54 %	13.000,00	0.54 %	13.000,00	0.54 %	0,00
Despesas Correntes	12.000,00	23.000,00	13.000,00	0.57 %	13.000,00	0.57 %	13.000,00	0.57 %	0,00
Despesas de Capital	1.500,00	1.500,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	3.710.280,00	6.628.101,77	6.099.915,75	0.93 %	3.613.674,28	0.55 %	3.422.274,67	0.52 %	0,00



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2020

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPSP	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPSP (XII) = (XI)	6.099.915,75	3.613.674,28	3.422.274,67
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPSP em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPSP (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	6.099.915,75	3.613.674,28	3.422.274,67
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPSP (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			2.490.881,67
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPSP (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)			1.122.792,61
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPSP (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	36,73	21,76	20,61

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				SALDO FINAL (NÃO APLICADO) (k)
	SALDO INICIAL (NO EXERCÍCIO ATUAL) (g)	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			
		EMPENHADAS (h)	LIQUIDADAS (i)	PAGAS (j)	
Diferença de limite não cumprido em 2018 (saldo inicial = XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2017 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2020

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

EXERCÍCIO DO EMPENHO	VALOR MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs (l)	VALOR APLICADO EM ASPs NO EXERCÍCIO (m)	VALOR INSCRITO EM RP CONSIDERADO NO LIMITE2 (n)	VALOR APLICADO ALÉM DO LIMITE MÍNIMO (o) = (m - l)	TOTAL INSCRITO EM RP NO EXERCÍCIO	TOTAL DE RP PAGOS2	TOTAL DE RP A PAGAR	TOTAL DE RP CANCELADOS (p)	TOTAL DA COMPENSAÇÃO DE RP CANCELADOS (q)	SALDO DO VALOR APLICADO ALÉM DO LIMITE MÍNIMO APÓS CANCELAMENTOS E COMPENSAÇÕES (r) = (o + q - p)3
Empenhos de 2018										
Empenhos de 2017										
Empenhos de 2016										
Empenhos de 2015										
Empenhos de 2014 e anteriores										

TOTAL DOS VALORES A COMPENSAR ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO SEGUINTE (XXI) (soma dos saldos negativos de cada exercício do empenho)

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				SALDO FINAL (NÃO APLICADO) (x) = (s - t)
	SALDO INICIAL (s)	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			
		EMPENHADAS (t)	LIQUIDADAS (u)	PAGAS (v)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2018 a ser compensados (XXII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017 a ser compensados (XXIII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a ser compensados (XXIV)					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS (XXV)	total (XXI)				

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)X100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	13.087.396,00	13.087.396,00	8.761.170,73	67,00
Provenientes da União	13.087.396,00	13.087.396,00	8.761.170,73	67,00
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00

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



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2020

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

Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXVII)	74.400,00	74.400,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXVIII)	51.380,00	51.380,00	192.336,28	375,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXIX) = (XXVI + XXVII + XXVIII)	13.213.176,00	13.213.176,00	8.953.507,01	68,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXX)	7.084.156,00	5.810.521,00	5.173.501,10	0,90 %	3.956.023,52	0,69 %	3.927.373,52	0,68 %	0,00
Despesas Correntes	6.944.156,00	5.758.521,00	5.151.275,10	0,90 %	3.933.797,52	0,69 %	3.905.147,52	0,68 %	0,00
Despesas de Capital	140.000,00	52.000,00	22.226,00	0,43 %	22.226,00	0,43 %	22.226,00	0,43 %	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXI)	5.253.400,00	4.953.009,23	4.448.109,15	0,90 %	2.730.519,56	0,56 %	2.650.873,44	0,54 %	0,00
Despesas Correntes	5.249.400,00	4.944.009,23	4.442.917,33	0,90 %	2.725.327,74	0,56 %	2.650.873,44	0,54 %	0,00
Despesas de Capital	4.000,00	9.000,00	5.191,82	0,58 %	5.191,82	0,58 %	0,00	0 %	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXII)	310.000,00	842.357,00	842.174,30	1,00 %	196.896,31	0,24 %	173.672,65	0,21 %	0,00
Despesas Correntes	310.000,00	842.357,00	842.174,30	1,00 %	196.896,31	0,24 %	173.672,65	0,21 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXIII)	49.760,00	33.760,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	47.760,00	31.760,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXIV)	705.000,00	605.000,00	464.881,00	0,77 %	349.792,85	0,58 %	349.792,85	0,58 %	0,00
Despesas Correntes	700.000,00	600.000,00	464.881,00	0,78 %	349.792,85	0,59 %	349.792,85	0,59 %	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00

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



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2020

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

Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XXXVI)	0,00	2.032.660,00	1.923.308,44	0.95 %	1.409.322,51	0.70 %	1.326.273,01	0.66 %	0,00
Despesas Correntes	0,00	1.928.960,00	1.819.608,44	0.95 %	1.400.202,51	0.73 %	1.319.073,01	0.69 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	103.700,00	103.700,00	1.00 %	9.120,00	0.09 %	7.200,00	0.07 %	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXVII) = (XXX + XXXI + XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI)	13.402.316,00	14.277.307,23	12.851.973,99	0.91 %	8.642.554,75	0.61 %	8.427.985,47	0.60 %	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXVIII) = (IV + XXX)	7.323.076,00	6.390.249,00	5.610.342,82	0.88 %	4.279.533,65	0.67 %	4.245.469,65	0.67 %	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIX) = (V + XXXI)	8.644.260,00	10.410.832,00	9.553.032,18	0.92 %	6.001.783,71	0.58 %	5.736.151,98	0.56 %	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XL) = (VI + XXXII)	355.000,00	1.381.408,00	1.381.225,30	1.00 %	196.896,31	0.15 %	173.672,65	0.13 %	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLI) = (VII + XXXIII)	60.760,00	43.760,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLII) = (VIII + XXXIV)	716.000,00	622.000,00	470.981,00	0.76 %	355.692,85	0.58 %	355.692,85	0.58 %	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLIII) = (XIX + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XLIV) = (X + XXXVI)	13.500,00	2.057.160,00	1.936.308,44	0.95 %	1.422.322,51	0.70 %	1.339.273,01	0.66 %	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLV) = (XI + XXXVII)	17.112.596,00	20.905.409,00	18.951.889,74	0.91 %	12.256.229,03	0.59 %	11.850.260,14	0.57 %	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes1									0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVI)									0,00



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2020

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

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2020

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	65.000.000,00
Previsão Atualizada	65.000.000,00
Receitas Realizadas	41.104.706,26
Déficit Orçamentário	2.681.173,71
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	
DESPESAS	
Dotação Inicial	65.000.000,00
Créditos Adicionais	2.070.660,00
Dotação Atualizada	67.070.660,00
Despesas Empenhadas	62.807.460,61
Despesas Liquidadas	43.785.879,97
Despesas Pagas	42.996.160,25
Superávit Orçamentário	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	62.807.460,61
Despesas Liquidadas	43.785.879,97
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	61.818.245,44
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	



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

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 4º BIMESTRE DE 2020**

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				0,00	
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00	
Resultado Previdenciário					
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Empenhadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Resultado Previdenciário					
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)	
Resultado Nominal			-1.352.748,06	0,00	
Resultado Primário			-1.388.461,93	0,00	
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		1.798.940,79	0,00	274.437,60	1.524.503,19
Poder Executivo		1.798.940,79	0,00	274.437,60	1.524.503,19
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		1.312.660,83	0,00	6.393,76	1.306.267,07
Poder Executivo		1.312.660,83	0,00	6.393,76	1.306.267,07
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2020

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	VALOR APURADO ATÉ O BIMESTRE	LIMITES CONSTITUCIONAIS ANUAIS		
		% MÍNIMO A APLICAR NO EXERCÍCIO	% APLICADO ATÉ O BIMESTRE	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	9.153.954,76	25,00	52,43	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		60,00		
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	11.740.015,43	60,00	97,10	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	VALOR APURADO ATÉ O BIMESTRE	SALDO NÃO REALIZADO		
Receita de Operação de Crédito		0,00	0,00	
Despesa de Capital Líquida		6.006.992,74	358.048,49	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10º EXERCÍCIO	20º EXERCÍCIO	35º EXERCÍCIO
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
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	24.500,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00	



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2020

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	VALOR APURADO ATÉ O BIMESTRE	LIMITES CONSTITUCIONAIS ANUAIS	
		% MÍNIMO A APLICAR NO EXERCÍCIO	% APLICADO ATÉ O BIMESTRE
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	3.613.674,28	15,00	20,70
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		
Total das Despesas / RCL (%)			

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

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