



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2023

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) | 86.000.000,00 | 96.900.000,00 | 20.755.120,82 | 21,42 % | 97.631.255,49 | 100,75 % | -731.255,49 |
| RECEITAS CORRENTES | 84.914.550,00 | 95.814.550,00 | 19.913.961,82 | 20,78 % | 96.790.096,49 | 101,02 % | -975.546,49 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 2.469.000,00 | 2.469.000,00 | 1.185.415,59 | 48,01 % | 8.311.087,68 | 336,62 % | -5.842.087,68 |
| IMPOSTOS | 2.327.000,00 | 2.327.000,00 | 1.167.459,11 | 50,17 % | 8.124.708,12 | 349,15 % | -5.797.708,12 |
| TAXAS | 142.000,00 | 142.000,00 | 17.956,48 | 12,65 % | 186.379,56 | 131,25 % | -44.379,56 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 500.000,00 | 500.000,00 | 69.084,06 | 13,82 % | 856.604,36 | 171,32 % | -356.604,36 |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 500.000,00 | 500.000,00 | 69.084,06 | 13,82 % | 856.604,36 | 171,32 % | -356.604,36 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 765.461,00 | 765.461,00 | 414.145,41 | 54,10 % | 1.518.502,67 | 198,38 % | -753.041,67 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 765.461,00 | 765.461,00 | 414.145,41 | 54,10 % | 1.518.502,67 | 198,38 % | -753.041,67 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 1.000,00 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 1.000,00 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 81.147.890,00 | 92.047.890,00 | 18.210.983,96 | 19,78 % | 85.705.783,38 | 93,11 % | 6.342.106,62 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 46.322.050,00 | 57.222.050,00 | 10.590.814,42 | 18,51 % | 47.641.398,31 | 83,26 % | 9.580.651,69 |
| TRANSF. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 6.665.840,00 | 6.665.840,00 | 1.519.841,77 | 22,80 % | 7.897.870,24 | 118,48 % | -1.232.030,24 |
| TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 10.000,00 | 100,00 % | -10.000,00 |
| TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 28.160.000,00 | 28.160.000,00 | 6.100.327,77 | 21,66 % | 30.156.514,83 | 107,09 % | -1.996.514,83 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 31.199,00 | 31.199,00 | 34.332,80 | 110,04 % | 398.118,40 | 1.276,06 % | -366.919,40 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 0,00 | 0,00 | 2.435,12 | 100,00 % | 7.795,57 | 100,00 % | -7.795,57 |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 31.199,00 | 31.199,00 | 31.897,68 | 102,24 % | 390.322,83 | 1.251,07 % | -359.123,83 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 1.085.450,00 | 1.085.450,00 | 841.159,00 | 77,49 % | 841.159,00 | 77,49 % | 244.291,00 |
| ALIENACAO DE BENS | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 4.000,00 |
| ALIENACAO DE BENS MOVEIS | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 4.000,00 |



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
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2023

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) | |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.081.450,00 | 1.081.450,00 | 841.159,00 | 77,78 % | 841.159,00 | 77,78 % | 240.291,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 981.450,00 | 981.450,00 | 841.159,00 | 85,71 % | 841.159,00 | 85,71 % | 140.291,00 |
| TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 100.000,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 86.000.000,00 | 96.900.000,00 | 20.755.120,82 | 21,42 % | 97.631.255,49 | 100,75 % | -731.255,49 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (V)=(III + IV) | 86.000.000,00 | 96.900.000,00 | 20.755.120,82 | 21,42 % | 97.631.255,49 | 100,75 % | -731.255,49 |
| DÉFICIT (VI) | | | | | 1.652.227,26 | | |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 86.000.000,00 | 100.799.877,57 | 20.755.120,82 | | 99.283.482,75 | | -12.657.469,86 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 3.900.000,00 | 0,00 | | 3.000.000,00 | | 0,00 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | | 3.000.000,00 | | 0,00 |



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2023

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

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (D) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (E) | DESPESA EMPENHADA | | SALDO G = (E-F) | DESPESA LIQUIDADADA | | SALDO I = (E-H) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (J) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (K) |
|---|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (F) | | No Bimestre | Até o Bimestre (H) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 86.000.000,00 | 100.799.877,57 | 7.136.449,22 | 99.283.482,75 | 1.516.394,82 | 19.637.122,65 | 98.657.469,86 | 2.142.407,71 | 96.948.949,80 | 626.012,89 |
| DESPESAS CORRENTES | 80.833.560,00 | 95.237.479,57 | 7.040.677,22 | 93.978.377,23 | 1.259.102,34 | 18.870.120,97 | 93.556.112,85 | 1.681.366,72 | 91.996.795,88 | 422.260,89 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 64.228.150,00 | 67.710.494,08 | 6.832.832,07 | 67.325.814,69 | 384.679,39 | 13.216.064,59 | 67.299.743,60 | 410.750,48 | 67.112.145,94 | 26.070,09 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 16.601.910,00 | 27.523.485,49 | 207.845,15 | 26.652.562,54 | 870.922,95 | 5.654.056,38 | 26.256.369,25 | 1.267.116,24 | 24.884.649,94 | 396.190,89 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 5.100.440,00 | 5.562.398,00 | 95.772,00 | 5.305.105,52 | 257.292,48 | 767.001,68 | 5.101.357,01 | 461.040,99 | 4.952.153,92 | 203.748,89 |
| INVESTIMENTOS | 2.796.940,00 | 2.045.185,18 | 165.437,57 | 1.788.897,76 | 256.287,42 | 767.001,68 | 1.585.149,25 | 460.035,93 | 1.435.946,16 | 203.748,89 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 2.303.500,00 | 3.517.212,82 | -69.665,57 | 3.516.207,76 | 1.005,06 | 0,00 | 3.516.207,76 | 1.005,06 | 3.516.207,76 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTIGENCIA | 66.000,00 | 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 |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 86.000.000,00 | 100.799.877,57 | 7.136.449,22 | 99.283.482,75 | 1.516.394,82 | 19.637.122,65 | 98.657.469,86 | 2.142.407,71 | 96.948.949,80 | 626.012,89 |
| AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) | 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
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2023

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

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (D) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (E) | DESPESA EMPENHADA | | SALDO G = (E-F) | DESPESA LIQUIDADADA | | SALDO I = (E-H) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (J) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (K) |
|---|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (F) | | No Bimestre | Até o Bimestre (H) | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONTRATUAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONTRATUAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 86.000.000,00 | 100.799.877,57 | 7.136.449,22 | 99.283.482,75 | 1.516.394,82 | 19.637.122,65 | 98.657.469,86 | 2.142.407,71 | 96.948.949,80 | 626.010,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 682.305,69 | |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 86.000.000,00 | 100.799.877,57 | 7.136.449,22 | 99.283.482,75 | 1.516.394,82 | 19.637.122,65 | 98.657.469,86 | 2.142.407,71 | 97.631.255,49 | 626.012,89 |
| 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 - 13ª edição – pág. 175

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA
 PREFEITO MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 CONTADOR



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2023

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

Em Reais

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (A) | DESPESA EMPENHADA | | | SALDO (C) = (A - B) | DESPESA LIQUIDADADA | | | SALDO (E) = (A - D) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F) |
|--|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|------------------------|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (B) | % (B / Total B) | | No Bimestre | Até o Bimestre (D) | % (D / Total D) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 86.000.000,00 | 100.799.877,57 | 7.136.449,22 | 99.283.482,75 | 100,00 | 1.516.394,82 | 19.637.122,65 | 98.657.469,86 | 100,00 | 2.142.407,71 | 626.012,89 |
| LEGISLATIVA | 3.610.000,00 | 3.338.000,00 | 82.729,51 | 3.174.855,11 | 3,20 | 163.144,89 | 570.523,62 | 3.055.429,46 | 3,10 | 282.570,54 | 119.425,65 |
| ACAO LEGISLATIVA | 3.610.000,00 | 3.338.000,00 | 82.729,51 | 3.174.855,11 | 3,20 | 163.144,89 | 570.523,62 | 3.055.429,46 | 3,10 | 282.570,54 | 119.425,65 |
| JUDICIARIA | 671.000,00 | 1.910.392,44 | 1.214.387,16 | 1.897.387,16 | 1,91 | 13.005,28 | 1.254.853,47 | 1.897.387,16 | 1,92 | 13.005,28 | 0,00 |
| ACAO JUDICIARIA | 671.000,00 | 1.910.392,44 | 1.214.387,16 | 1.897.387,16 | 1,91 | 13.005,28 | 1.254.853,47 | 1.897.387,16 | 1,92 | 13.005,28 | 0,00 |
| ADMINISTRACAO | 10.229.630,00 | 11.874.252,80 | 1.047.475,61 | 11.822.332,98 | 11,91 | 51.919,82 | 1.952.499,39 | 11.778.133,18 | 11,94 | 96.119,62 | 44.199,80 |
| PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 8.073.600,00 | 9.350.707,68 | 775.437,59 | 9.312.929,18 | 9,38 | 37.778,50 | 1.447.145,55 | 9.285.459,38 | 9,41 | 65.248,30 | 27.469,80 |
| ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 1.924.500,00 | 2.270.883,15 | 233.956,05 | 2.266.412,83 | 2,28 | 4.470,32 | 462.105,26 | 2.250.682,83 | 2,28 | 20.200,32 | 15.730,00 |
| CONTROLE INTERNO | 225.000,00 | 252.661,97 | 38.081,97 | 242.990,97 | 0,24 | 9.671,00 | 43.248,58 | 241.990,97 | 0,25 | 10.671,00 | 1.000,00 |
| FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS | 4.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POLICIAMENTO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTENCIA SOCIAL | 3.287.050,00 | 3.165.930,49 | -334.364,11 | 2.747.979,18 | 2,77 | 417.951,31 | 580.857,67 | 2.686.493,72 | 2,72 | 479.436,77 | 61.485,46 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 229.150,00 | 151.779,19 | 1.855,26 | 105.269,45 | 0,11 | 46.509,74 | 20.715,66 | 105.269,45 | 0,11 | 46.509,74 | 0,00 |
| FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| ASSISTENCIA AO IDOSO | 1.555.000,00 | 1.588.508,49 | -317.204,49 | 1.456.402,01 | 1,47 | 132.106,48 | 273.842,40 | 1.433.206,55 | 1,45 | 155.301,94 | 23.195,46 |
| 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 | 162.240,00 | 35.740,00 | -4.000,00 | 17.000,00 | 0,02 | 18.740,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,02 | 18.740,00 | 0,00 |
| ASSISTENCIA COMUNITARIA | 1.336.160,00 | 1.385.402,81 | -15.014,88 | 1.169.307,72 | 1,18 | 216.095,09 | 286.299,61 | 1.131.017,72 | 1,15 | 254.385,09 | 38.290,00 |
| SAUDE | 20.708.400,00 | 25.951.024,78 | 1.477.876,16 | 25.461.180,67 | 25,64 | 489.844,11 | 5.111.877,98 | 25.286.880,87 | 25,63 | 664.143,91 | 174.299,80 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 221.600,00 | 23.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.600,00 | 0,00 |
| FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2023

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

Em Reais

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (A) | DESPESA EMPENHADA | | | SALDO (C) = (A - B) | DESPESA LIQUIDADADA | | | SALDO (E) = (A - D) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F) |
|--|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|------------------------|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (B) | % (B / Total B) | | No Bimestre | Até o Bimestre (D) | % (D / Total D) | | |
| ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| ATENCAO BASICA | 9.044.976,00 | 10.508.741,87 | 347.032,32 | 10.362.914,36 | 10,44 | 145.827,51 | 1.847.999,16 | 10.362.853,16 | 10,50 | 145.888,71 | 61,20 |
| ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 10.512.564,00 | 14.509.986,75 | 1.016.751,86 | 14.257.440,73 | 14,36 | 252.546,02 | 3.104.354,62 | 14.083.202,13 | 14,27 | 426.784,62 | 174.238,60 |
| SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | 138.000,00 | 20.250,00 | -11.201,40 | 6.298,60 | 0,01 | 13.951,40 | 1.901,00 | 6.298,60 | 0,01 | 13.951,40 | 0,00 |
| VIGILANCIA SANITARIA | 61.760,00 | 24.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.760,00 | 0,00 |
| VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 716.500,00 | 850.686,16 | 125.293,38 | 834.526,98 | 0,84 | 16.159,18 | 157.623,20 | 834.526,98 | 0,85 | 16.159,18 | 0,00 |
| EDUCACAO | 35.870.000,00 | 38.668.490,21 | 3.938.350,86 | 38.529.616,90 | 38,81 | 138.873,31 | 7.299.026,30 | 38.495.380,33 | 39,02 | 173.109,88 | 34.236,57 |
| ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTACAO E NUTRICAO | 354.000,00 | 761.469,71 | -200.402,87 | 751.151,65 | 0,76 | 10.318,06 | 99.107,55 | 745.321,48 | 0,76 | 16.148,23 | 5.830,17 |
| ENSINO FUNDAMENTAL | 34.278.666,00 | 36.782.856,86 | 4.079.281,93 | 36.756.552,41 | 37,02 | 26.304,45 | 6.983.398,95 | 36.728.146,01 | 37,23 | 54.710,85 | 28.406,40 |
| EDUCACAO INFANTIL | 459.774,00 | 59.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.000,00 | 0,00 |
| EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | 25.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 |
| EDUCACAO BASICA | 591.000,00 | 543.133,64 | -55.774,50 | 525.912,84 | 0,53 | 17.220,80 | 100.519,80 | 525.912,84 | 0,53 | 17.220,80 | 0,00 |
| TRANSPORTE RODOVIARIO | 161.060,00 | 498.030,00 | 115.246,30 | 496.000,00 | 0,50 | 2.030,00 | 116.000,00 | 496.000,00 | 0,50 | 2.030,00 | 0,00 |
| CULTURA | 384.200,00 | 3.969.546,78 | -857.378,54 | 3.856.956,89 | 3,88 | 112.589,89 | 747.120,04 | 3.832.146,89 | 3,88 | 137.399,89 | 24.810,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 1.399,00 | 0,00 | 1.101,00 | 0,00 | 1.399,00 | 0,00 | 1.101,00 | 0,00 |
| DIFUSAO CULTURAL | 381.500,00 | 3.966.346,78 | -857.378,54 | 3.855.557,89 | 3,88 | 110.788,89 | 747.120,04 | 3.830.747,89 | 3,88 | 135.598,89 | 24.810,00 |
| TURISMO | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| URBANISMO | 5.895.140,00 | 6.023.967,67 | 406.598,56 | 5.938.116,77 | 5,98 | 85.850,90 | 1.472.245,52 | 5.783.543,16 | 5,86 | 240.424,51 | 154.573,61 |
| ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA | 5.391.140,00 | 5.429.986,67 | 276.562,73 | 5.357.147,04 | 5,40 | 72.839,63 | 1.350.579,29 | 5.292.427,15 | 5,36 | 137.559,52 | 64.719,89 |
| SERVICOS URBANOS | 502.500,00 | 592.481,00 | 130.035,83 | 580.969,73 | 0,59 | 11.511,27 | 121.666,23 | 491.116,01 | 0,50 | 101.364,99 | 89.853,72 |



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

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º BIMESTRE DE 2023**

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

Em Reais

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (A) | DESPESA EMPENHADA | | | SALDO (C) = (A - B) | DESPESA LIQUIDADADA | | | SALDO (E) = (A - D) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F) |
|-----------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (B) | % (B / Total B) | | No Bimestre | Até o Bimestre (D) | % (D / Total D) | | |
| 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 | 589.010,00 | 87.010,00 | -26.739,81 | 81.865,19 | 0,08 | 5.144,81 | 0,00 | 81.865,19 | 0,08 | 5.144,81 | 0,00 |
| SANEAMENTO BASICO URBANO | 589.010,00 | 87.010,00 | -26.739,81 | 81.865,19 | 0,08 | 5.144,81 | 0,00 | 81.865,19 | 0,08 | 5.144,81 | 0,00 |
| AGRICULTURA | 2.089.560,00 | 2.218.039,58 | 257.179,39 | 2.216.984,14 | 2,23 | 1.055,44 | 648.118,66 | 2.204.002,14 | 2,23 | 14.037,44 | 12.982,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SANEAMENTO BASICO RURAL | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ABASTECIMENTO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXTENSAO RURAL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IRRIGACAO | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA | 2.076.530,00 | 2.218.039,58 | 257.179,39 | 2.216.984,14 | 2,23 | 1.055,44 | 648.118,66 | 2.204.002,14 | 2,23 | 14.037,44 | 12.982,00 |
| COMERCIO E SERVICOS | 202.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| COMERCIALIZACAO | 202.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| COMUNICACOES | 16.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 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 | 14.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| DESPORTO E LAZER | 79.510,00 | 58.510,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,04 | 18.510,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,04 | 18.510,00 | 0,00 |
| DESPORTO COMUNITARIO | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 |
| LAZER | 70.010,00 | 49.010,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,04 | 9.010,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,04 | 9.010,00 | 0,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 2.300.000,00 | 3.516.212,82 | -69.665,57 | 3.516.207,76 | 3,54 | 5,06 | 0,00 | 3.516.207,76 | 3,56 | 5,06 | 0,00 |
| SERVICO DA DIVIDA INTERNA | 2.300.000,00 | 3.516.212,82 | -69.665,57 | 3.516.207,76 | 3,54 | 5,06 | 0,00 | 3.516.207,76 | 3,56 | 5,06 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2023

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

Em Reais

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (A) | DESPESA EMPENHADA | | | SALDO (C) = (A - B) | DESPESA LIQUIDADADA | | | SALDO (E) = (A - D) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F) |
|-------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------|---------------------|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (B) | % (B / Total B) | | No Bimestre | Até o Bimestre (D) | % (D / Total D) | | |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 86.000.000,00 | 100.799.877,57 | 7.136.449,22 | 99.283.482,75 | 100,00 | 1.516.394,82 | 19.637.122,65 | 98.657.469,86 | 100,00 | 2.142.407,71 | 626.012,89 |

Manual de Demonstrativos Fiscais - 13ª edição – pág. 202

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA
 PREFEITO MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 CONTADOR



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2023

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

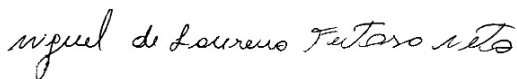
Em Reais

| ESPECIFICAÇÃO | JAN/2023 | FEV/2023 | MAR/2023 | ABR/2023 | MAI/2023 | JUN/2023 | JUL/2023 | AGO/2023 | SET/2023 | OUT/2023 | NOV/2023 | DEZ/2023 | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA 2023 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| RECEITAS CORRENTES (I) | 7.712.223,32 | 8.790.108,81 | 9.999.582,12 | 7.249.111,01 | 9.859.816,56 | 7.270.258,72 | 9.063.668,33 | 8.077.111,80 | 8.231.830,70 | 7.218.721,74 | 9.464.965,59 | 11.970.294,12 | 104.907.692,82 | 93.197.110,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 221.402,01 | 73.714,85 | 3.294.872,52 | 95.134,31 | 1.651.655,93 | 63.544,64 | 236.309,25 | 150.052,93 | 1.138.926,50 | 200.059,15 | 346.097,82 | 839.317,77 | 8.311.087,68 | 2.469.000,00 |
| IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.451,01 | 0,00 | 10.451,01 | 4.000,00 |
| ISS | 163.793,41 | 22.926,10 | 37.572,71 | 61.951,69 | 220.964,56 | 42.966,09 | 46.440,53 | 105.259,82 | 84.771,03 | 166.021,59 | 111.074,30 | 234.799,44 | 1.298.541,27 | 663.000,00 |
| ITBI | 19.527,10 | 22.535,31 | 20.981,87 | 16.680,14 | 9.722,87 | 10.869,30 | 12.710,15 | 24.203,37 | 2.320,00 | 22.232,25 | 9.577,16 | 6.758,46 | 178.117,98 | 133.000,00 |
| IRRF | 0,00 | 6.384,39 | 3.226.234,49 | 10.365,64 | 1.411.758,25 | 0,00 | 167.404,92 | 11.442,41 | 1.009.209,02 | 0,00 | 201.493,95 | 593.304,79 | 6.637.597,86 | 1.527.000,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 38.081,50 | 21.869,05 | 10.083,45 | 6.136,84 | 9.210,25 | 9.709,25 | 9.753,65 | 9.147,33 | 42.626,45 | 11.805,31 | 13.501,40 | 4.455,08 | 186.379,56 | 142.000,00 |
| Contribuições | 81.417,52 | 91.031,84 | 74.961,53 | 88.913,38 | 80.872,05 | 107.100,33 | 6.367,27 | 102.374,35 | 87.614,78 | 66.867,25 | 31.792,89 | 37.291,17 | 856.604,36 | 500.000,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 139.949,18 | 114.464,52 | 172.318,79 | 132.283,73 | 120.742,59 | 88.777,31 | 99.867,94 | 133.315,10 | 102.638,10 | 204.894,44 | 209.250,97 | 1.518.502,67 | 765.461,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 139.949,18 | 114.464,52 | 172.318,79 | 132.283,73 | 120.742,59 | 88.777,31 | 99.867,94 | 133.315,10 | 102.638,10 | 204.894,44 | 209.250,97 | 1.518.502,67 | 765.461,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 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 Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Transferências Correntes | 7.303.735,31 | 8.475.004,46 | 6.509.708,84 | 6.890.448,46 | 7.989.449,07 | 6.960.059,46 | 8.728.470,81 | 7.721.775,21 | 6.861.193,34 | 6.651.252,90 | 8.858.719,69 | 10.873.562,16 | 93.823.379,71 | 89.430.450,00 |
| Cota-Parte do FPM | 2.894.545,97 | 3.832.963,34 | 2.344.799,52 | 2.680.837,60 | 2.980.181,37 | 2.783.467,05 | 3.444.270,90 | 2.372.000,09 | 2.418.013,77 | 2.245.760,65 | 2.913.794,62 | 4.627.310,29 | 35.537.945,17 | 33.500.000,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 514.650,70 | 553.372,79 | 600.611,54 | 527.163,84 | 604.316,16 | 668.684,89 | 537.913,22 | 640.042,05 | 534.084,09 | 516.822,20 | 634.923,01 | 894.185,25 | 7.226.769,74 | 7.100.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 46.008,56 | 43.902,79 | 115.840,65 | 129.781,72 | 139.681,11 | -32.152,47 | 65.647,02 | 81.217,46 | 88.580,09 | 73.237,29 | 57.450,37 | 62.144,50 | 871.339,09 | 800.000,00 |
| Cota-Parte do ITR | 285,50 | 180,33 | 217,59 | 268,85 | 107,35 | 150,30 | 263,79 | 311,56 | 1.768,68 | 3.376,78 | 242,25 | 625,82 | 7.798,80 | 8.000,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 317,50 | 257,14 | 277,44 | 0,00 | 593,73 | 360,77 | 301,25 | 0,00 | 615,57 | 388,17 | 318,05 | 341,61 | 3.771,23 | 4.800,00 |
| Transferências do FUNDEB | 3.012.967,89 | 3.152.679,22 | 2.465.832,18 | 2.490.358,37 | 2.920.339,59 | 2.618.987,57 | 2.472.703,84 | 2.703.127,02 | 2.320.294,24 | 2.404.923,77 | 3.106.699,51 | 3.461.337,15 | 33.130.250,35 | 30.160.000,00 |
| Outras Transferências Correntes | 834.959,19 | 891.648,85 | 982.129,92 | 1.062.038,08 | 1.344.229,76 | 920.561,35 | 2.207.370,79 | 1.925.077,03 | 1.497.836,90 | 1.406.744,04 | 2.145.291,88 | 1.827.617,54 | 17.045.505,33 | 17.857.650,00 |
| Outras Receitas Correntes | 105.668,48 | 10.408,48 | 5.574,71 | 2.296,07 | 5.555,78 | 18.811,70 | 3.743,69 | 3.041,37 | 10.780,98 | 197.904,34 | 23.460,75 | 10.872,05 | 398.118,40 | 31.199,00 |
| DEDUÇÕES (II) | -693.858,65 | -888.108,81 | -614.684,59 | -679.287,11 | -747.311,24 | -695.778,85 | -536.167,13 | -621.130,32 | -540.378,01 | -579.593,73 | -686.315,26 | -834.982,63 | -8.117.596,33 | -8.282.560,00 |
| 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 |

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

| ESPECIFICAÇÃO | JAN/2023 | FEV/2023 | MAR/2023 | ABR/2023 | MAI/2023 | JUN/2023 | JUL/2023 | AGO/2023 | SET/2023 | OUT/2023 | NOV/2023 | DEZ/2023 | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA 2023 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deduções para o FUNDEB | -693.858,65 | -888.108,81 | -614.684,59 | -679.287,11 | -747.311,24 | -695.778,85 | -536.167,13 | -621.130,32 | -540.378,01 | -579.593,73 | -686.315,26 | -834.982,63 | -8.117.596,33 | -8.282.560,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 7.018.364,67 | 7.902.000,00 | 9.384.897,53 | 6.569.823,90 | 9.112.505,32 | 6.574.479,87 | 8.527.501,20 | 7.455.981,48 | 7.691.452,69 | 6.639.128,01 | 8.778.650,33 | 11.135.311,49 | 96.790.096,49 | 84.914.550,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 344.500,00 | 2.069.500,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV) | 7.018.364,67 | 7.902.000,00 | 9.384.897,53 | 6.569.823,90 | 9.112.505,32 | 6.574.479,87 | 7.527.501,20 | 6.755.981,48 | 7.691.452,69 | 6.614.128,01 | 8.778.650,33 | 10.790.811,49 | 94.720.596,49 | 84.914.550,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VI) | 179.676,00 | 161.448,00 | 197.904,00 | 179.676,00 | 182.160,00 | 182.160,00 | 182.160,00 | 182.160,00 | 182.160,00 | 184.800,00 | 184.800,00 | 369.600,00 | 2.368.704,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI) | 6.838.688,67 | 7.740.552,00 | 9.186.993,53 | 6.390.147,90 | 8.930.345,32 | 6.392.319,87 | 7.345.341,20 | 6.573.821,48 | 7.509.292,69 | 6.429.328,01 | 8.593.850,33 | 10.421.211,49 | 92.351.892,49 | 84.914.550,00 |

Manual de Demonstrativos Fiscais - 13ª edição – pág. 222



037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA
PREFEITO MUNICIPAL



116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CONTADOR



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2023

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

Em Reais

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

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

| | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)² | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|

| | |
|---|------------------------------|
| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| VALOR | |

| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| VALOR | |



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º BIMESTRE DE 2023

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

Em Reais

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

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

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

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---|
| | | Até o Bimestre (d) | Até o Bimestre (e) | Até o Bimestre (f) | No Exercício (g) |
| Benefícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões por Morte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre os regimes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X) | 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 DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2023

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

Em Reais

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

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

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

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

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

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

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

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

| | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)² | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|

| | | |
|--|-------------|-------------|
| RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)² | 0,00 | 0,00 |
|--|-------------|-------------|



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2023

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

Em Reais

Manual de Demonstrativos Fiscais - 13ª edição – pág. 228

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA
PREFEITO MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CONTADOR



**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º BIMESTRE DE 2023**

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

Em reais

| ACIMA DA LINHA | | | |
|---|----------------------|-----------------------------|----------------------|
| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/ <Exercício> | |
| | | RECEITAS REALIZADAS (a) | |
| RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I) | 84.914.550,00 | - | 96.790.096,49 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 2.469.000,00 | | 8.311.087,68 |
| IPTU | 4.000,00 | | 10.451,01 |
| ISS | 663.000,00 | | 1.298.541,27 |
| ITBI | 133.000,00 | | 178.117,98 |
| IRRF | 1.527.000,00 | | 6.637.597,86 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 142.000,00 | | 186.379,56 |
| Contribuições | 500.000,00 | | 856.604,36 |
| Receita Patrimonial | 765.461,00 | | 1.518.502,67 |
| Aplicações Financeiras (II) | 765.461,00 | | 1.518.502,67 |
| Outras Receitas Patrimoniais | | | |
| Transferências Correntes | 81.147.890,00 | | 85.705.783,38 |
| Cota-Parte do FPM | 26.800.000,00 | | 29.070.308,39 |
| Cota-Parte do ICMS | 5.680.000,00 | | 5.753.391,70 |
| Cota-Parte do IPVA | 640.000,00 | | 697.071,39 |
| Cota-Parte do ITR | 6.400,00 | | 6.239,20 |
| Transferências da LC 61/1989 | 3.840,00 | | 3.017,02 |
| Transferências do FUNDEB | 30.160.000,00 | | 33.130.250,35 |
| Outras Transferências Correntes | 17.857.650,00 | | 17.045.505,33 |
| Demais Receitas Correntes | 32.199,00 | | 398.118,40 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 32.199,00 | | 398.118,40 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)] | 84.149.089,00 | | 95.271.593,82 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V) | | | |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI) | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII) | 1.085.450,00 | | 841.159,00 |
| Operações de Crédito (VIII) | | | |
| Amortização de Empréstimos (IX) | | | |
| Alienação de Bens | 4.000,00 | | - |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X) | | | |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI) | | | |
| Outras Alienações de Bens | 4.000,00 | | |
| Transferências de Capital | 1.081.450,00 | | 841.159,00 |
| Convênios | 686.450,00 | | 382.000,00 |
| Outras Transferências de Capital | 395.000,00 | | 459.159,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII) | | | |
| Outras Receitas de Capital Primárias | | | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)] | 1.085.450,00 | | 841.159,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV) | | | |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV) | | | |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV) | 85.234.539,00 | | 96.112.752,82 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII) | 85.234.539,00 | | 96.112.752,82 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/ <Exercício> | | | | | | |
|--|----------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------|-------|
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
| | | | | | PROCESSADOS (b) | NÃO PROCESSADOS (b) | LIQUIDADOS | PAGOS |
| DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII) | 95.237.479,57 | 93.978.377,23 | 93.556.112,85 | 91.996.795,88 | 451.656,42 | 329.368,70 | 329.368,70 | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 67.710.494,08 | 67.325.814,69 | 67.299.743,60 | 67.112.145,94 | | | | |
| Juros e Encargos da Dívida (XIX) | 3.500,00 | | | | | | | |
| Outras Despesas Correntes | 27.523.485,49 | 26.652.562,54 | 26.256.369,25 | 24.884.649,94 | 451.656,42 | 329.368,70 | 329.368,70 | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX) | 95.233.979,57 | 93.978.377,23 | 93.556.112,85 | 91.996.795,88 | 451.656,42 | 329.368,70 | 329.368,70 | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI) | | | | | | | | |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII) | | | | | | | | |
| DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII) | 5.562.398,00 | 5.305.105,52 | 5.101.357,01 | 4.952.153,92 | 57.132,39 | 62.409,04 | 62.409,04 | |
| Investimentos | 2.045.185,18 | 1.788.897,76 | 1.585.149,25 | 1.435.946,16 | 57.132,39 | 62.409,04 | 62.409,04 | |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV) | | | | | | | | |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV) | | | | | | | | |
| Aquisição de Título de Crédito (XXVI) | | | | | | | | |
| Demais Inversões Financeiras | | | | | | | | |
| Amortização da Dívida (XXVII) | 3.517.212,82 | 3.516.207,76 | 3.516.207,76 | 3.516.207,76 | | | | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)] | 2.045.185,18 | 1.788.897,76 | 1.585.149,25 | 1.435.946,16 | 57.132,39 | 62.409,04 | 62.409,04 | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX) | | | | | | | | |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI) | | | | | | | | |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX) | 97.279.164,75 | 95.767.274,99 | 95.141.262,10 | 93.432.742,04 | 508.788,81 | 391.777,74 | 391.777,74 | |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX) | 97.279.164,75 | 95.767.274,99 | 95.141.262,10 | 93.432.742,04 | 508.788,81 | 391.777,74 | 391.777,74 | |
| RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)] | | | | | | | 1.779.444,23 | |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)] | | | | | | | 1.779.444,23 | |

| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | | VALOR CORRENTE |
|--|--|--------------------|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | | 1.492.000,00 |
| JUROS NOMINAIS | | VALOR INCORRIDO |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI) | | 1.518.502,67 |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII) | | 3.463.530,84 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII) | | -165.583,94 |

| ABAIXO DA LINHA | | |
|--|--|-------------------------|
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | |
| | Em 31/Dez/<Exercício Anterior> (a) | Até o <Bimestre> (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX) | 43.548.879,90 | 100.481.502,57 |
| DEDUÇÕES (XL) | 3.537.089,26 | 8.286.713,29 |
| Disponibilidade de Caixa | 3.537.089,26 | 8.286.713,29 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 18.190.831,33 | 13.921.077,42 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI) | 1.531.037,77 | 2.325.038,45 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 13.122.704,30 | 3.309.325,68 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL) | 40.011.790,64 | 92.194.789,28 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb) | | -52.182.998,64 |
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | VALOR CORRENTE | |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | | -2.107.000,00 |
| AJUSTE METODOLÓGICO | Até o Bimestre/ <Exercício> | |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIa - XLIb) | | -794.000,68 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI) | | |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI) | | |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII) | | 1.897.387,16 |
| VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII) | | |
| OUTROS AJUSTES (XLIX) | | |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = (XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII - XLIX)) | | -51.079.612,16 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII) | | -49.134.583,99 |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.000.000,00 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | | 3.000.000,00 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | | |

Manual de Demonstrativos Fiscais - 13ª edição – pág. 268



037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA
PREFEITO MUNICIPAL



116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CONTADOR



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2023

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

Em Reais

| PODER/ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | SALDO TOTAL |
|--|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| | INSCRITOS | | PAGOS | CANCELADO | SALDO | INSCRITOS | | LIQUIDADO | PAGOS | CANCELADO | SALDO | |
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31/DEZ/2022 | | | | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31/DEZ/2022 | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 979.089,90 | 551.947,87 | 508.788,81 | 405.730,57 | 616.518,39 | 307.367,70 | 1.372.310,42 | 391.777,74 | 391.777,74 | 6.500,00 | 1.281.400,38 | 1.897.918,77 |
| PODER EXECUTIVO | 979.089,90 | 524.847,87 | 481.688,81 | 405.730,57 | 616.518,39 | 307.367,70 | 1.372.310,42 | 391.777,74 | 391.777,74 | 6.500,00 | 1.281.400,38 | 1.897.918,77 |
| PODER LEGISLATIVO | 0,00 | 27.100,00 | 27.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Câmara Municipal | 0,00 | 27.100,00 | 27.100,00 | 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) | 979.089,90 | 551.947,87 | 508.788,81 | 405.730,57 | 616.518,39 | 307.367,70 | 1.372.310,42 | 391.777,74 | 391.777,74 | 6.500,00 | 1.281.400,38 | 1.897.918,77 |

Manual de Demonstrativos Fiscais - 13ª edição – pág. 298.

Miguel de Loureiro Feitosa

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA
 PREFEITO MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 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
6º BIMESTRE DE 2023

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal) | | |
|---|--------------------------------|---|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS até Bimestre (b) |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS | 2.327.000,00 | 8.124.708,12 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 4.000,00 | 10.451,01 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 133.000,00 | 178.117,98 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 663.000,00 | 1.298.541,27 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 1.527.000,00 | 6.637.597,86 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 52.312.800,00 | 43.647.624,03 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 44.400.000,00 | 35.537.945,17 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 42.900.000,00 | 32.338.185,45 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e | 1.500.000,00 | 3.199.759,72 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 7.100.000,00 | 7.226.769,74 |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação | 4.800,00 | 3.771,23 |
| 2.4- Cota-Parte ITR | 8.000,00 | 7.798,80 |
| 2.5- Cota-Parte IPVA | 800.000,00 | 871.339,09 |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 |
| 2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 54.639.800,00 | 51.772.332,15 |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) | 8.282.560,00 | 8.117.596,33 |
| 5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7)) | 3.497.390,00 | 4.853.510,18 |
| FUNDEB | | |
| RECEITAS DO FUNDO RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS até Bimestre (b) |
| 6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS | 30.160.000,00 | 33.332.827,55 |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 28.160.000,00 | 30.359.092,03 |
| 6.1.1- Principal | 28.160.000,00 | 30.156.514,83 |



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
6º BIMESTRE DE 2023

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

| | | |
|---|----------------------|----------------------|
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 202.577,20 |
| 6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.1- Principal | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 2.000.000,00 | 2.973.735,52 |
| 6.3.1- Principal | 2.000.000,00 | 2.973.735,52 |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 0,00 | 0,00 |
| 6.4.1- Principal | 0,00 | 0,00 |
| 6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1 | 17.997.440,00 | 22.038.918,50 |

| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) | VALOR |
|--|----------------------|
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT | 1.658.619,50 |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | 554.999,54 |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | 1.103.619,96 |
| 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8) | 30.160.000,00 |

| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|--|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---|
| | | Até o Bimestre (d) | Até o Bimestre (e) | Até o Bimestre (f) | |
| 10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB | 34.003.890,16 | 33.925.673,34 | 33.918.845,74 | 33.912.785,74 | 6.827,60 |
| 10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 27.332.505,38 | 27.308.061,56 | 27.301.233,96 | 27.295.173,96 | 6.827,60 |
| 10.1.1 - Educação Infantil | 1.698.206,10 | 1.681.635,13 | 1.681.635,13 | 1.681.635,13 | 0,00 |
| 10.1.2- Ensino Fundamental | 25.628.299,28 | 25.626.426,43 | 25.619.598,83 | 25.613.538,83 | 6.827,60 |
| 10.1.3- Educação de Jovens e Adultos | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.4- Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.5- Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2- OUTRAS DESPESAS | 6.671.384,78 | 6.617.611,78 | 6.617.611,78 | 6.617.611,78 | 0,00 |
| 10.2.1 - Educação Infantil | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.2- Ensino Fundamental | 6.618.384,78 | 6.617.611,78 | 6.617.611,78 | 6.617.611,78 | 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 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2023

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) | |
|--|------------------------|---------------------|-------------------------------------|---|--|---|
| | | Até o Bimestre (d) | Até o Bimestre (e) | Até o Bimestre (f) | | |
| 10.2.3- Educação de Jovens e Adultos | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10.2.4- Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10.2.5- Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10.2.6- Transporte (Escolar) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10.2.7- Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| INDICADORES DO FUNDEB | | | | | | |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h) | DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i) |
| | Até o Bimestre (d) | Até o Bimestre (e) | Até o Bimestre (f) | | | |
| 11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | 33.332.827,55 | 33.325.99,95 | 33.319.939,95 | 6.827,60 | | 0,00 |
| 11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 31.205.132,09 | 31.198.304,49 | 31.192.244,49 | 6.827,60 | | 839.212,46 |
| 11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 2.127.695,46 | 2.127.695,46 | 2.127.695,46 | | | 0,00 |
| 11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 27.308.061,56 | 27.301.233,96 | 27.295.173,96 | 6.827,60 | | |
| 13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.681.635,13 | 1.681.635,13 | 1.681.635,13 | 0,00 | | |
| 14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL | 446.060,33 | 446.060,33 | 446.060,33 | | | |
| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal | VALOR EXIGIDO (j) | VALOR APLICADO (k) | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l) | % APLICADO (m) | | |
| 15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 23.332.979,28 | 27.308.061,56 | 27.308.061,56 | 81,93 | | |
| 16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.714.358,53 | 1.681.635,13 | 1.681.635,13 | 56,55 | | |
| 17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL | 446.060,33 | 446.060,33 | 446.060,33 | 15,00 | | |



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
6º BIMESTRE DE 2023

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) | VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n) | VALOR NÃO APLICADO (o) | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p) | VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q) | % NÃO APLICADO (r) | |
|---|--|--|---|--|---|--|
| 18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO | 3.333.282,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t) | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u) | VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (v) | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (w) | VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x) |
| 19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB | 3.159.530,04 | 554.999,54 | 0,00 | 0,00 | 554.999,54 | 0,00 |
| 19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 2.880.676,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR) | 278.853,47 | 554.999,54 | 0,00 | 0,00 | 554.999,54 | 0,00 |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB) | | | | | | |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) | |
| | | Até o Bimestre (d) | Até o Bimestre (e) | Até o Bimestre (f) | | |
| 20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS | 5.548.864,99 | 5.543.637,99 | 5.528.551,89 | 5.520.228,84 | 15.086,10 | |
| 20.1- Educação Infantil | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 0,00 | |
| 20.2- Ensino Fundamental | 3.446.864,99 | 3.443.637,99 | 3.428.551,89 | 3.420.228,84 | 15.086,10 | |
| 20.3- Educação de Jovens e Adultos | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | |
| 20.4- Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20.5- Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20.6- Transporte (Escolar) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20.7- Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6 | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) | |
| | | Até o Bimestre (d) | Até o Bimestre (e) | Até o Bimestre (f) | | |
| 21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB | 39.565.255,15 | 39.469.311,33 | 39.447.397,63 | 39.433.014,58 | 21.913,70 | |
| 21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL | 3.439.206,10 | 3.381.635,13 | 3.381.635,13 | 3.381.635,13 | 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 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2023

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB | | | | | |
|---|--------------------------------|----------------------------|---|---------------------------|--|
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6 | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
| | | Até o Bimestre (d) | Até o Bimestre (e) | Até o Bimestre (f) | |
| 21.1.1- Creche | 327.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 21.1.2- Pré-escola | 3.112.206,10 | 3.081.635,13 | 3.081.635,13 | 3.081.635,13 | 0,00 |
| 21.2- ENSINO FUNDAMENTAL | 36.126.049,05 | 36.087.676,20 | 36.065.762,50 | 36.051.379,45 | 21.913,70 |
| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | | | | | VALOR |
| 22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L21(d ou e) | | | | | 5.543.637,99 |
| 23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4) | | | | | 8.117.596,33 |
| 24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q) | | | | | 0,00 |
| 25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x) | | | | | 0,00 |
| 26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 | | | | | 0,00 |
| 27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af)) | | | | | 33.281,53 |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27) | | | | | 13.627.952,79 |
| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | | VALOR EXIGIDO (z) | VALOR APLICADO (aa) | % APLICADO (ab) | |
| 29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | | 12.943.083,04 | 13.627.952,79 | 26,32 | |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB | SALDO INICIAL (ac) | RP LIQUIDADOS (ad) | RP PAGOS (ae) | RP CANCELADOS (af) | SALDO FINAL (ag) |
| 30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 69.540,46 | 0,00 | 36.258,93 | 33.281,53 | 0,00 |
| 30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | 33.281,53 | 0,00 | 0,00 | 33.281,53 | 0,00 |
| 30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos | 36.258,93 | 0,00 | 36.258,93 | 0,00 | 0,00 |
| 30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | | | | |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | | RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (b) | | |



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2023

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | | | | |
|---|--------------------------------|----------------------------|---|---------------------------|--|
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | | RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (b) | | |
| 31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | | 1.324.000,00 | | | 1.518.769,95 |
| 31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | | 1.194.000,00 | | | 1.518.769,95 |
| 31.1.1- Salário-Educação | | 595.000,00 | | | 629.288,46 |
| 31.1.2- PDDE | | 10.000,00 | | | 0,00 |
| 31.1.3- PNAE | | 399.000,00 | | | 432.223,20 |
| 31.1.4 - PNATE | | 140.000,00 | | | 408.261,99 |
| 31.1.5- Outras Transferências do FNDE | | 50.000,00 | | | 48.996,30 |
| 31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | | 30.000,00 | | | 0,00 |
| 31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | | 0,00 | | | 0,00 |
| 31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | | 0,00 | | | 0,00 |
| 31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | | 100.000,00 | | | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6 | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
| | | Até o Bimestre (d) | Até o Bimestre (e) | Até o Bimestre (f) | |
| 32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS | 1.910.523,42 | 1.867.593,93 | 1.855.271,06 | 1.754.288,37 | 12.322,87 |
| 32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.2- ENSINO FUNDAMENTAL | 653.053,71 | 620.442,27 | 613.949,57 | 611.275,75 | 6.492,70 |
| 32.3- ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.4- ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.5- ENSINO PROFISSIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 83.592,96 | 79.624,80 | 75.843,38 | 60.676,57 | 3.781,42 |
| 32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.8- OUTRAS | 1.173.876,75 | 1.167.526,86 | 1.165.478,11 | 1.082.336,05 | 2.048,75 |
| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
| | | Até o Bimestre (d) | Até o Bimestre (e) | Até o Bimestre (f) | |
| 33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32) | 41.475.778,57 | 41.336.905,26 | 41.302.668,69 | 41.187.302,95 | 34.236,57 |
| 33.1- Despesas Correntes | 41.015.084,24 | 40.890.844,93 | 40.856.608,36 | 40.741.242,62 | 34.236,57 |
| 33.1.1- Pessoal Ativo | 28.400.732,38 | 28.358.061,56 | 28.351.233,96 | 28.345.173,96 | 6.827,60 |



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
6º BIMESTRE DE 2023

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|------------------------|---------------------|------------------------------|--------------------|---|
| | | Até o Bimestre (d) | Até o Bimestre (e) | Até o Bimestre (f) | |
| 33.1.2- Pessoal Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.1.4- Outras Despesas Correntes | 12.611.315,86 | 12.532.783,37 | 12.505.374,40 | 12.396.068,56 | 27.408,97 |
| 33.2- Despesas de Capital | 460.730,33 | 446.060,33 | 446.060,33 | 446.060,33 | 0,00 |
| 33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.2.2- Outras Despesas de Capital | 460.730,33 | 446.060,33 | 446.060,33 | 446.060,33 | 0,00 |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | | FUNDEB (ah) | SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai) | | |
| 34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR> | | | 1.694.878,43 | | 201.790,31 |
| 35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | | | 33.332.827,55 | | 629.288,46 |
| 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | | | 33.949.044,67 | | 592.183,90 |
| 37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | | | 1.078.661,31 | | 238.894,87 |
| 38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | | | 0,00 | | 0,00 |
| 39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | | | 0,00 | | 0,00 |
| 40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | | | 1.078.661,31 | | 238.894,87 |

Manual de Demonstrativos Fiscais - 13ª edição – pág. 325

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA
 PREFEITO MUNICIPAL

Jose Valmir dos Passos

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 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 DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2023

RREO – Anexo 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a – b) |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | |
| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | SALDO (f) = (d – e) |
| DESPESAS DE CAPITAL | 5.562.398,00 | 5.305.105,52 | 257.292,48 |
| Investimentos | 2.045.185,18 | 1.788.897,76 | 256.287,42 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 3.517.212,82 | 3.516.207,76 | 1.005,06 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | | | |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | | | |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 5.562.398,00 | 5.305.105,52 | 257.292,48 |
| | | | |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I – II) | -5.562.398,00 | -5.305.105,52 | -257.292,48 |

Manual de Demonstrativos Fiscais - 13ª edição – pág. 375

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA
 PREFEITO MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 CONTADOR



RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

| PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | |
|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|---|
| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a)-(b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c) |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| PLANO FINANCEIRO | | | | |
|------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|---|
| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a)-(b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c) |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2023

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

Em Reais

| <u>RECEITAS</u> | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | | SALDO | |
|--|-------------------------|---|---------------------|--------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|----------|
| | | | | | | | (c) = (a - b) | |
| RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | 4.000,00 | | | | | | 0,00 | 4.000,00 |
| Receita de Alienação de Bens Móveis | 4.000,00 | | | | | | 0,00 | 4.000,00 |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Alienação de Bens Intangíveis | | | | | | | | |
| Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras | | | | | | | | |
| DESPESAS | | | | | | | | |
| <u>DESPESAS</u> | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (f) | DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g) | SALDO (h) = (d-e) | |
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 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 | 0,00 | |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Despesas Correntes dos Regimes de Previdência | | | | | | | | |
| Regime Próprio dos Servidores Públicos | | | | | | | | |
| SALDO FINANCEIRO A APLICAR | | | | | | | | |
| <u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u> | EXERCÍCIO 2022 (i) | EXERCÍCIO 2023 (j) = (Ib - (IIIf+ IIg)) | | | | | SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj) | |
| VALOR (III) | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 |



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2023

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

Em Reais

Manual de Demonstrativos Fiscais - 13ª edição – pág. 393

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA
PREFEITO MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
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
6º BIMESTRE DE 2023

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) | 2.327.000,00 | 2.327.000,00 | 8.124.708,12 | 350,00 |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 4.000,00 | 4.000,00 | 10.451,01 | 262,00 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI | 133.000,00 | 133.000,00 | 178.117,98 | 134,00 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 663.000,00 | 663.000,00 | 1.298.541,27 | 196,00 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF | 1.527.000,00 | 1.527.000,00 | 6.637.597,86 | 435,00 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 39.912.800,00 | 39.912.800,00 | 40.447.864,31 | 102,00 |
| Cota-Parte FPM | 32.000.000,00 | 32.000.000,00 | 32.338.185,45 | 102,00 |
| Cota-Parte ITR | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.798,80 | 98,00 |
| Cota-Parte IPVA | 800.000,00 | 800.000,00 | 871.339,09 | 109,00 |
| Cota-Parte ICMS | 7.100.000,00 | 7.100.000,00 | 7.226.769,74 | 104,00 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 4.800,00 | 4.800,00 | 3.771,23 | 79,00 |
| Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II) | 42.239.800,00 | 42.239.800,00 | 48.572.572,43 | 116,00 |

| 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) | 979.920,00 | 3.241.963,55 | 3.180.791,43 | 0.99 % | 3.180.730,23 | 0.99 % | 3.177.310,23 | 0.99 % | 61,20 |
| Despesas Correntes | 960.920,00 | 3.231.963,55 | 3.180.791,43 | 0.99 % | 3.180.730,23 | 0.99 % | 3.177.310,23 | 0.99 % | 61,20 |
| Despesas de Capital | 19.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 5.193.640,00 | 5.076.426,07 | 4.977.666,73 | 0.99 % | 4.898.199,03 | 0.97 % | 4.821.081,98 | 0.95 % | 79.467,70 |
| Despesas Correntes | 5.188.640,00 | 5.059.426,07 | 4.962.686,73 | 0.99 % | 4.883.219,03 | 0.97 % | 4.806.101,98 | 0.95 % | 79.467,70 |

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
6º BIMESTRE DE 2023

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

| | | | | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|------------------|
| Despesas de Capital | 5.000,00 | 17.000,00 | 14.980,00 | 0.89 % | 14.980,00 | 0.89 % | 14.980,00 | 0.89 % | 0,00 |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| Despesas Correntes | 45.000,00 | 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 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 21.440,00 | 15.440,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| Despesas Correntes | 19.440,00 | 13.440,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| Despesas de Capital | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 11.000,00 | 59.439,32 | 50.319,40 | 0.85 % | 50.319,40 | 0.85 % | 48.771,40 | 0.83 % | 0,00 |
| Despesas Correntes | 10.000,00 | 58.439,32 | 50.319,40 | 0.87 % | 50.319,40 | 0.87 % | 48.771,40 | 0.84 % | 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) | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| Despesas Correntes | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| Despesas de Capital | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 6.270.000,00 | 8.412.268,94 | 8.208.777,56 | 0.98 % | 8.129.248,66 | 0.97 % | 8.047.163,61 | 0.96 % | 79.528,90 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) |
|---|----------------------------|----------------------------|---------------------|
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) | 8.208.777,56 | 8.129.248,66 | 8.047.163,61 |
| (-) 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 ASPS em Exercícios Anteriores (XIV) | | | |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | | | |
| (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) | 8.208.777,56 | 8.129.248,66 | 8.047.163,61 |



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
6º BIMESTRE DE 2023

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

| | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | | | 7.313.849,55 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) | | | |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) | | | 894.928,01 |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | | | |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | 16,90 | 16,73 | 16,56 |

| 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 2023 (saldo inicial = XIXd) | | | | | |
| Diferença de limite não cumprido em 2022 (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 | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|---|---|--|-----------------------------------|--------------------|---------------------|----------------------------|---|--|
| 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 2023 | | | | | | | | | | |
| Empenhos de 2022 | | | | | | | | | | |
| Empenhos de 2021 | | | | | | | | | | |
| Empenhos de 2020 | | | | | | | | | | |
| Empenhos de 2019 e anteriores | | | | | | | | | | |



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
6º BIMESTRE DE 2023

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

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)

| 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 2023 a serem compensados (XXIV) | | | | | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV) | | | | | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) | | | | | |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) | | | | | |

| 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 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) | 14.347.000,00 | 14.347.000,00 | 12.283.616,44 | 82,00 |
| Provenientes da União | 14.347.000,00 | 14.347.000,00 | 11.192.440,62 | 81,00 |
| Provenientes dos Estados | 0,00 | 0,00 | 1.091.175,82 | 0,00 |
| Provenientes de Outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | 195.000,00 | 195.000,00 | 382.715,00 | 990,00 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 14.542.000,00 | 14.542.000,00 | 12.666.331,44 | 94,00 |



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
6º BIMESTRE DE 2023

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

| 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 (XXXII) | 8.065.056,00 | 7.266.778,32 | 7.182.122,93 | 0,99 % | 7.182.122,93 | 0,99 % | 7.182.121,93 | 0,99 % | 0,00 |
| Despesas Correntes | 7.935.556,00 | 7.210.978,72 | 7.143.719,33 | 0,99 % | 7.143.719,33 | 1,00 % | 7.143.718,33 | 1,00 % | 0,00 |
| Despesas de Capital | 129.500,00 | 55.799,60 | 38.403,60 | 0,69 % | 38.403,60 | 0,69 % | 38.403,60 | 0,69 % | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 5.318.924,00 | 9.433.560,68 | 9.279.774,00 | 0,98 % | 9.185.003,10 | 0,98 % | 8.713.934,35 | 0,93 % | 94.770,90 |
| Despesas Correntes | 5.316.424,00 | 9.416.060,68 | 9.263.884,00 | 0,98 % | 9.169.113,10 | 0,98 % | 8.698.044,35 | 0,93 % | 94.770,90 |
| Despesas de Capital | 2.500,00 | 17.500,00 | 15.890,00 | 0,91 % | 15.890,00 | 0,91 % | 15.890,00 | 0,91 % | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 93.000,00 | 20.250,00 | 6.298,60 | 0,31 % | 6.298,60 | 0,32 % | 4.397,60 | 0,22 % | 0,00 |
| Despesas Correntes | 93.000,00 | 20.250,00 | 6.298,60 | 0,31 % | 6.298,60 | 0,32 % | 4.397,60 | 0,22 % | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 40.320,00 | 9.320,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| Despesas Correntes | 39.320,00 | 8.320,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| Despesas de Capital | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 705.500,00 | 791.246,84 | 784.207,58 | 0,99 % | 784.207,58 | 1,00 % | 784.207,58 | 1,00 % | 0,00 |
| Despesas Correntes | 700.500,00 | 791.246,84 | 784.207,58 | 0,99 % | 784.207,58 | 1,00 % | 784.207,58 | 1,00 % | 0,00 |
| Despesas de Capital | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | 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) (XXXVIII) | 215.600,00 | 17.600,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| Despesas Correntes | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 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
6º BIMESTRE DE 2023

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

| | | | | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|------------------|
| Despesas de Capital | 200.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0.00 % | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 14.438.400,00 | 17.538.755,84 | 17.252.403,11 | 0.99 % | 17.157.632,21 | 0.98 % | 16.684.661,46 | 0.96 % | 94.770,90 |

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESA EMPENHADA | | DESPESA LIQUIDADADA | | DESPESA PAGA | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|--|----------------------|------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o Bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o Bimestre (f) | % (f/c) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 9.044.976,00 | 10.508.741,87 | 10.362.914,36 | 0.99 % | 10.362.853,16 | 0.99 % | 10.359.432,16 | 0.99 % | 61,20 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 10.512.564,00 | 14.509.986,75 | 14.257.440,73 | 0.99 % | 14.083.202,13 | 0.98 % | 13.535.016,33 | 0.94 % | 174.238,60 |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 138.000,00 | 20.250,00 | 6.298,60 | 0.32 % | 6.298,60 | 0.32 % | 4.397,60 | 0.22 % | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 61.760,00 | 24.760,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 716.500,00 | 850.686,16 | 834.526,98 | 0.99 % | 834.526,98 | 0.99 % | 832.978,98 | 0.98 % | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XLVI) = (X + XXXVIII) | 234.600,00 | 36.600,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 20.708.400,00 | 25.951.024,78 | 25.461.180,67 | 0.99 % | 25.286.880,87 | 0.98 % | 24.731.825,07 | 0.96 % | 174.299,80 |

Manual de Demonstrativos Fiscais - 13ª edição – pág. 451

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA
 PREFEITO MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 CONTADOR

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

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA - SERGIPE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2023

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

Em reais

| IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | REGISTROS EFETUADOS EM <EXERCÍCIO> | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------|------------------------------------|----------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|--|
| | | | No bimestre | | | Até o Bimestre | | | | | | |
| TOTAL DE ATIVOS | | | | | | | | | | | | |
| Ativos Constituídos pela SPE | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DE PASSIVOS | | | | | | | | | | | | |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE | | | | | | | | | | | | |
| Provisões de PPP | | | | | | | | | | | | |
| Outros Passivos | | | | | | | | | | | | |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | | | | | | | | | | | |
| Obrigações Contratuais | | | | | | | | | | | | |
| Riscos não Provisionados | | | | | | | | | | | | |
| Garantias Concedidas | | | | | | | | | | | | |
| Outros Passivos Contingentes | | | | | | | | | | | | |
| DESPESAS DE PPP | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE | <EC + 1> | <EC + 2> | <EC + 3> | <EC + 4> | <EC + 5> | <EC + 6> | <EC + 7> | <EC + 8> | <EC + 9> | |
| DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2) | | | | | | | | | | | | |
| Contratadas (I.1) | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | |
| A contratar (I.2) | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | |
| DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2) | | | | | | | | | | | | |
| Contratadas (II.1) | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | |
| A contratar (II.2) | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II) | | | | | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV) | 91.348.493,79 | 96.790.096,49 | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I) | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV) | | | | | | | | | | | | |

Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

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 SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
6º BIMESTRE DE 2023

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | Até o Bimestre |
|---|-----------------------|
| RECEITAS | |
| Previsão Inicial | 86.000.000,00 |
| Previsão Atualizada | 96.900.000,00 |
| Receitas Realizadas | 97.631.255,49 |
| Déficit Orçamentário | 1.652.227,26 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | 3.900.000,00 |
| DESPESAS | |
| Dotação Inicial | 86.000.000,00 |
| Dotação Atualizada | 100.799.877,57 |
| Despesas Empenhadas | 99.283.482,75 |
| Despesas Liquidadas | 98.657.469,86 |
| Despesas Pagas | 96.948.949,80 |
| Superávit Orçamentário | |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre |
| Despesas Empenhadas | 99.283.482,75 |
| Despesas Liquidadas | 98.657.469,86 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o Bimestre |
| Receita Corrente Líquida | 96.790.096,49 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 94.720.596,49 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 93.351.892,49 |



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
 6º BIMESTRE DE 2023**

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

| RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES | | 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 | |
| Despesas Previdenciárias Pagas | | | | 0,00 | |
| Resultado Previdenciário | | | | | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO | | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | | | | |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | | | | | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | | | | |
| Despesas Previdenciárias Pagas | | | | | |
| Resultado Previdenciário | | | | | |
| Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas | | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | | | | |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | | | | | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | | | | |
| Despesas Previdenciárias Pagas | | | | | |
| Resultado Previdenciário | | | | | |
| RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL | | META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO (A) | RESULTADO APURADO ATÉ O BIMESTRE (B) | % EM RELAÇÃO À META (B/A) | |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) | | 1.492.000,00 | 1.779.444,23 | 119,26 | |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) | | -2.107.000,00 | -52.182.998,64 | 2.476,64 | |
| RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | | INSCRIÇÃO | CANCELAMENTO ATÉ O BIMESTRE | PAGAMENTO ATÉ O BIMESTRE | SALDO 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
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 6º BIMESTRE DE 2023**

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

| | | | | |
|---|-------------------------------------|--|----------------------------------|----------------------|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 1.531.037,77 | 405.730,57 | 508.788,81 | 616.518,39 |
| Poder Executivo | 1.503.937,77 | 405.730,57 | 481.688,81 | 616.518,39 |
| Poder Legislativo | 27.100,00 | 0,00 | 27.100,00 | 0,00 |
| Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 1.679.678,12 | 6.500,00 | 391.777,74 | 1.281.400,38 |
| Poder Executivo | 1.679.678,12 | 6.500,00 | 391.777,74 | 1.281.400,38 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | VALOR APURADO ATÉ O BIMESTRE | LIMITES CONSTITUCIONAIS ANUAIS | | |
| | | % MÍNIMO A APLICAR NO EXERCÍCIO | % APLICADO ATÉ O BIMESTRE | |
| Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 14.220.798,58 | 25,00 | 27,47 | |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 27.308.061,56 | 70,00 | 81,93 | |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 1.681.635,13 | 50,00 | 56,55 | |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital | 446.060,33 | 15,00 | 15,00 | |
| 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 | | 5.305.105,52 | 257.292,48 | |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES | EXERCÍCIO | 10º EXERCÍCIO | 20º EXERCÍCIO | 35º EXERCÍCIO |
| | Plano Previdenciário | | | |
| | Receitas Previdenciárias | | | |
| | Despesas Previdenciárias | | | |
| | Resultado Previdenciário | | | |



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
6º BIMESTRE DE 2023

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

| | | | | |
|---|--|--|----------------------------------|--|
| Plano Financeiro | | | | |
| Receitas Previdenciárias | | | | |
| Despesas Previdenciárias | | | | |
| Resultado Previdenciário | | | | |
| Pensões e Inativos Militares | | | | |
| Receitas de Contribuições | | | | |
| Despesas com Pensões e Inativos | | | | |
| Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares | | | | |
| 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 | 4.000,00 | | |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | 0,00 | 0,00 | | |
| 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 | 8.047.163,61 | 15,00 | 16,73 | |
| 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
 PREFEITO MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 CONTADOR