



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  
2º BIMESTRE DE 2024

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)                     | 106.000.000,00   | 106.000.000,00          | 15.071.841,05       | 14,22 %  | 35.137.289,99      | 33,15 %  | 70.862.710,01 |
| RECEITAS CORRENTES                                            | 105.632.500,00   | 105.632.500,00          | 14.801.800,42       | 14,01 %  | 34.821.595,13      | 32,96 %  | 70.810.904,87 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                   | 4.266.500,00     | 4.266.500,00            | 621.221,60          | 14,56 %  | 1.363.133,44       | 31,95 %  | 2.903.366,56  |
| IMPOSTOS                                                      | 4.115.500,00     | 4.115.500,00            | 604.162,90          | 14,68 %  | 1.303.297,67       | 31,67 %  | 2.812.202,33  |
| TAXAS                                                         | 151.000,00       | 151.000,00              | 17.058,70           | 11,30 %  | 59.835,77          | 39,63 %  | 91.164,23     |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                      | 500.000,00       | 500.000,00              | 185.460,11          | 37,09 %  | 377.467,44         | 75,49 %  | 122.532,56    |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA  | 500.000,00       | 500.000,00              | 185.460,11          | 37,09 %  | 377.467,44         | 75,49 %  | 122.532,56    |
| RECEITA PATRIMONIAL                                           | 831.700,00       | 831.700,00              | 129.089,89          | 15,52 %  | 204.526,22         | 24,59 %  | 627.173,78    |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS                               | 831.700,00       | 831.700,00              | 129.089,89          | 15,52 %  | 204.526,22         | 24,59 %  | 627.173,78    |
| 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                                      | 99.995.100,00    | 99.995.100,00           | 13.860.019,88       | 13,86 %  | 32.854.912,91      | 32,86 %  | 67.140.187,09 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                   | 60.265.000,00    | 60.265.000,00           | 7.453.695,95        | 12,37 %  | 18.945.742,00      | 31,44 %  | 41.319.258,00 |
| TRANSF. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 6.613.100,00     | 6.613.100,00            | 1.477.453,14        | 22,34 %  | 2.985.731,59       | 45,15 %  | 3.627.368,41  |
| TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS                       | 33.117.000,00    | 33.117.000,00           | 4.928.870,79        | 14,88 %  | 10.923.439,32      | 32,98 %  | 22.193.560,68 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                     | 38.200,00        | 38.200,00               | 6.008,94            | 15,73 %  | 21.555,12          | 56,43 %  | 16.644,88     |
| MULTAS E JUROS DE MORA                                        | 1.000,00         | 1.000,00                | 517,92              | 51,79 %  | 1.027,74           | 102,77 % | -27,74        |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                   | 37.200,00        | 37.200,00               | 5.491,02            | 14,76 %  | 20.527,38          | 55,18 %  | 16.672,62     |
| RECEITAS DE CAPITAL                                           | 367.500,00       | 367.500,00              | 270.040,63          | 73,48 %  | 315.694,86         | 85,90 %  | 51.805,14     |
| ALIENACAO DE BENS                                             | 251.500,00       | 251.500,00              | 0,00                | 0,00 %   | 0,00               | 0,00 %   | 251.500,00    |
| ALIENACAO DE BENS MOVEIS                                      | 251.500,00       | 251.500,00              | 0,00                | 0,00 %   | 0,00               | 0,00 %   | 251.500,00    |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                     | 116.000,00       | 116.000,00              | 270.040,63          | 232,79 % | 315.694,86         | 272,15 % | -199.694,86   |



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  
2º BIMESTRE DE 2024

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)  |               |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES             | 113.500,00       | 113.500,00              | 270.040,63          | 237,92 % | 315.694,86         | 278,15 % | -202.194,86   |
| TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS                       | 2.500,00         | 2.500,00                | 0,00                | 0,00 %   | 0,00               | 0,00 %   | 2.500,00      |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)                     | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00 %   | 0,00               | 0,00 %   | 0,00          |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)                  | 106.000.000,00   | 106.000.000,00          | 15.071.841,05       | 14,22 %  | 35.137.289,99      | 33,15 %  | 70.862.710,01 |
| 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)                       | 106.000.000,00   | 106.000.000,00          | 15.071.841,05       | 14,22 %  | 35.137.289,99      | 33,15 %  | 70.862.710,01 |
| DÉFICIT (VI)                                            |                  |                         |                     |          | 0,00               |          |               |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)                      | 106.000.000,00   | 106.000.000,00          | 15.071.841,05       |          | 35.137.289,99      |          | 70.862.710,01 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | 0,00             | 0,00                    | 0,00                |          | 0,00               |          | 0,00          |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS    | 0,00             | 0,00                    | 0,00                |          | 0,00               |          | 0,00          |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | 0,00             | 0,00                    | 0,00                |          | 0,00               |          | 0,00          |



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  
2º BIMESTRE DE 2024

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) | 106.000.000,00      | 106.000.000,00         | 15.317.266,25     | 99.879.428,46      | 6.120.571,54    | 16.524.747,17       | 32.077.682,21      | 73.922.317,79  | 31.289.745,63                     | 0,00                               |
| DESPESAS CORRENTES                           | 96.512.500,00       | 101.900.850,00         | 14.503.360,82     | 96.358.733,95      | 5.542.116,05    | 16.010.397,81       | 30.484.081,85      | 71.416.768,15  | 29.696.145,27                     | 0,00                               |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 80.345.400,00       | 71.877.731,50          | 9.190.967,49      | 69.081.085,68      | 2.796.645,82    | 11.466.646,69       | 22.474.590,07      | 49.403.141,43  | 22.474.590,07                     | 0,00                               |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                   | 2.000,00            | 2.000,00               | 0,00              | 0,00               | 2.000,00        | 0,00                | 0,00               | 2.000,00       | 0,00                              | 0,00                               |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 16.165.100,00       | 30.021.118,50          | 5.312.393,33      | 27.277.648,27      | 2.743.470,23    | 4.543.751,12        | 8.009.491,78       | 22.011.626,72  | 7.221.555,20                      | 0,00                               |
| DESPESAS DE CAPITAL                          | 9.477.500,00        | 4.089.150,00           | 813.905,43        | 3.520.694,51       | 568.455,49      | 514.349,36          | 1.593.600,36       | 2.495.549,64   | 1.593.600,36                      | 0,00                               |
| INVESTIMENTOS                                | 1.575.500,00        | 1.884.150,00           | 813.905,43        | 1.320.694,51       | 563.455,49      | 2.177,00            | 226.131,37         | 1.658.018,63   | 226.131,37                        | 0,00                               |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA                        | 7.902.000,00        | 2.205.000,00           | 0,00              | 2.200.000,00       | 5.000,00        | 512.172,36          | 1.367.468,99       | 837.531,01     | 1.367.468,99                      | 0,00                               |
| RESERVA DE CONTIGENCIA                       | 10.000,00           | 10.000,00              | 0,00              | 0,00               | 10.000,00       | 0,00                | 0,00               | 10.000,00      | 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)      | 106.000.000,00      | 106.000.000,00         | 15.317.266,25     | 99.879.428,46      | 6.120.571,54    | 16.524.747,17       | 32.077.682,21      | 73.922.317,79  | 31.289.745,63                     | 0,00                               |
| 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  
2º BIMESTRE DE 2024

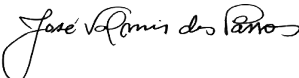
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

| 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)      | 106.000.000,00      | 106.000.000,00         | 15.317.266,25     | 99.879.428,46      | 6.120.571,54    | 16.524.747,17       | 32.077.682,21      | 73.922.317,79  | 31.289.745,63                     | 0,00                               |
| SUPERÁVIT (XIII)                         |                     |                        |                   | 0,00               |                 |                     | 3.059.607,78       |                | 3.847.544,36                      |                                    |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 106.000.000,00      | 106.000.000,00         | 15.317.266,25     | 99.879.428,46      | 6.120.571,54    | 16.524.747,17       | 35.137.289,99      | 73.922.317,79  | 35.137.289,99                     | 0,00                               |
| 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

  
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 DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º BIMESTRE DE 2024

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

Em Reais

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                          | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (A) | DESPESA EMPENHADA |                    |                    | SALDO<br>(C) = (A - B) | DESPESA LIQUIDADADA |                    |                    | SALDO<br>(E) = (A - D) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F) |
|-------------------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|------------------------|-------------------------------------------------|
|                                           |                 |                        | No Bimestre       | Até o Bimestre (B) | %<br>(B / Total B) |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (D) | %<br>(D / Total D) |                        |                                                 |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 106.000.000,00  | 106.000.000,00         | 15.317.266,25     | 99.879.428,46      | 100,00             | 6.120.571,54           | 16.524.747,17       | 32.077.682,21      | 100,00             | 73.922.317,79          | 0,00                                            |
| LEGISLATIVA                               | 4.200.000,00    | 4.200.000,00           | 293.212,28        | 2.984.677,61       | 2,99               | 1.215.322,39           | 527.795,12          | 940.068,08         | 2,93               | 3.259.931,92           | 0,00                                            |
| ACAO LEGISLATIVA                          | 4.200.000,00    | 4.200.000,00           | 293.212,28        | 2.984.677,61       | 2,99               | 1.215.322,39           | 527.795,12          | 940.068,08         | 2,93               | 3.259.931,92           | 0,00                                            |
| JUDICIARIA                                | 866.000,00      | 1.111.000,00           | 0,00              | 990.000,00         | 0,99               | 121.000,00             | 3.813,05            | 745.184,90         | 2,32               | 365.815,10             | 0,00                                            |
| ACAO JUDICIARIA                           | 866.000,00      | 1.111.000,00           | 0,00              | 990.000,00         | 0,99               | 121.000,00             | 3.813,05            | 745.184,90         | 2,32               | 365.815,10             | 0,00                                            |
| ADMINISTRACAO                             | 10.430.000,00   | 9.464.881,50           | 662.734,60        | 8.947.380,95       | 8,96               | 517.500,55             | 2.180.699,70        | 4.238.930,47       | 13,21              | 5.225.951,03           | 0,00                                            |
| PLANEJAMENTO E ORCAMENTO                  | 687.500,00      | 48.000,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 48.000,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 48.000,00              | 0,00                                            |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                       | 7.566.500,00    | 7.303.881,50           | 646.862,60        | 6.997.757,89       | 7,01               | 306.123,61             | 1.630.883,43        | 3.111.737,89       | 9,70               | 4.192.143,61           | 0,00                                            |
| ADMINISTRACAO FINANCEIRA                  | 1.837.500,00    | 1.829.500,00           | 12.510,00         | 1.712.261,06       | 1,71               | 117.238,94             | 508.301,84          | 1.043.698,87       | 3,25               | 785.801,13             | 0,00                                            |
| CONTROLE INTERNO                          | 330.500,00      | 275.500,00             | 3.362,00          | 237.362,00         | 0,24               | 38.138,00              | 41.514,43           | 83.493,71          | 0,26               | 192.006,29             | 0,00                                            |
| FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS              | 6.000,00        | 6.000,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 6.000,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 6.000,00               | 0,00                                            |
| POLICIAMENTO                              | 2.000,00        | 2.000,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 2.000,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 2.000,00               | 0,00                                            |
| ASSISTENCIA SOCIAL                        | 3.531.000,00    | 4.259.300,00           | 883.197,08        | 3.351.347,95       | 3,36               | 907.952,05             | 729.560,20          | 1.091.403,49       | 3,40               | 3.167.896,51           | 0,00                                            |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                       | 148.000,00      | 149.000,00             | 0,00              | 103.000,00         | 0,10               | 46.000,00              | 14.120,00           | 36.021,68          | 0,11               | 112.978,32             | 0,00                                            |
| FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS              | 2.000,00        | 2.000,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 2.000,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 2.000,00               | 0,00                                            |
| ASSISTENCIA AO IDOSO                      | 1.716.500,00    | 1.852.000,00           | 500.246,29        | 1.760.353,92       | 1,76               | 91.646,08              | 387.230,41          | 570.632,97         | 1,78               | 1.281.367,03           | 0,00                                            |
| ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA    | 500,00          | 500,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 500,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 500,00                 | 0,00                                            |
| ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE    | 45.000,00       | 168.500,00             | 120.140,00        | 124.140,00         | 0,12               | 44.360,00              | 120.000,00          | 124.000,00         | 0,39               | 44.500,00              | 0,00                                            |
| ASSISTENCIA COMUNITARIA                   | 1.619.000,00    | 2.087.300,00           | 262.810,79        | 1.363.854,03       | 1,37               | 723.445,97             | 208.209,79          | 360.748,84         | 1,12               | 1.726.551,16           | 0,00                                            |
| SAUDE                                     | 26.730.100,00   | 30.248.900,00          | 2.535.815,18      | 28.418.949,48      | 28,45              | 1.829.950,52           | 4.326.029,86        | 8.352.769,97       | 26,04              | 21.896.130,03          | 0,00                                            |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                       | 13.500,00       | 13.500,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 13.500,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 13.500,00              | 0,00                                            |
| FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS              | 6.000,00        | 6.000,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 6.000,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 6.000,00               | 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  
2º BIMESTRE DE 2024

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

Em Reais

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                       | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (A) | DESPESA EMPENHADA   |                      |                    | SALDO<br>(C) = (A - B) | DESPESA LIQUIDADADA |                      |                    | SALDO<br>(E) = (A - D) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F) |
|----------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|------------------------|-------------------------------------------------|
|                                        |                      |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (B)   | %<br>(B / Total B) |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (D)   | %<br>(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                         | 11.428.500,00        | 12.963.200,00          | 1.544.676,67        | 11.662.439,18        | 11,68              | 1.300.760,82           | 1.787.810,39        | 3.607.505,58         | 11,25              | 9.355.694,42           | 0,00                                            |
| ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  | 14.129.200,00        | 16.265.700,00          | 976.594,51          | 15.825.967,90        | 15,85              | 439.732,10             | 2.393.858,35        | 4.454.298,27         | 13,89              | 11.811.401,73          | 0,00                                            |
| SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO       | 4.500,00             | 4.500,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 4.500,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 4.500,00               | 0,00                                            |
| VIGILANCIA SANITARIA                   | 13.500,00            | 13.500,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 13.500,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 13.500,00              | 0,00                                            |
| VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA              | 1.133.900,00         | 981.500,00             | 14.544,00           | 930.542,40           | 0,93               | 50.957,60              | 144.361,12          | 290.966,12           | 0,91               | 690.533,88             | 0,00                                            |
| <b>EDUCACAO</b>                        | <b>42.217.000,00</b> | <b>43.746.518,50</b>   | <b>9.415.541,11</b> | <b>43.145.904,59</b> | <b>43,20</b>       | <b>600.613,91</b>      | <b>6.622.717,22</b> | <b>11.859.377,14</b> | <b>36,97</b>       | <b>31.887.141,36</b>   | <b>0,00</b>                                     |
| ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA | 500,00               | 500,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 500,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 500,00                 | 0,00                                            |
| ALIMENTACAO E NUTRICAO                 | 712.500,00           | 1.538.500,00           | 906.233,43          | 1.493.379,43         | 1,50               | 45.120,57              | 129.102,05          | 129.102,05           | 0,40               | 1.409.397,95           | 0,00                                            |
| ENSINO FUNDAMENTAL                     | 40.418.500,00        | 40.820.900,00          | 8.509.307,68        | 40.453.957,06        | 40,50              | 366.942,94             | 6.198.573,57        | 11.354.012,69        | 35,40              | 29.466.887,31          | 0,00                                            |
| EDUCACAO INFANTIL                      | 105.000,00           | 105.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 105.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 105.000,00             | 0,00                                            |
| EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS           | 15.000,00            | 15.000,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 15.000,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 15.000,00              | 0,00                                            |
| EDUCACAO BASICA                        | 526.500,00           | 827.618,50             | 0,00                | 771.568,10           | 0,77               | 56.050,40              | 295.041,60          | 339.262,40           | 1,06               | 488.356,10             | 0,00                                            |
| TRANSPORTE RODOVIARIO                  | 439.000,00           | 439.000,00             | 0,00                | 427.000,00           | 0,43               | 12.000,00              | 0,00                | 37.000,00            | 0,12               | 402.000,00             | 0,00                                            |
| <b>CULTURA</b>                         | <b>1.123.000,00</b>  | <b>1.907.000,00</b>    | <b>331.443,00</b>   | <b>1.360.752,05</b>  | <b>1,36</b>        | <b>546.247,95</b>      | <b>263.504,38</b>   | <b>814.458,33</b>    | <b>2,54</b>        | <b>1.092.541,67</b>    | <b>0,00</b>                                     |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                    | 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                                            |
| DIFUSAO CULTURAL                       | 1.118.500,00         | 1.902.500,00           | 331.443,00          | 1.360.752,05         | 1,36               | 541.747,95             | 263.504,38          | 814.458,33           | 2,54               | 1.088.041,67           | 0,00                                            |
| TURISMO                                | 3.500,00             | 3.500,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 3.500,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 3.500,00               | 0,00                                            |
| <b>URBANISMO</b>                       | <b>6.666.000,00</b>  | <b>6.524.500,00</b>    | <b>1.032.154,53</b> | <b>6.348.240,13</b>  | <b>6,36</b>        | <b>176.259,87</b>      | <b>988.863,62</b>   | <b>1.781.295,80</b>  | <b>5,55</b>        | <b>4.743.204,20</b>    | <b>0,00</b>                                     |
| ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA | 500,00               | 500,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 500,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 500,00                 | 0,00                                            |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA                 | 6.306.000,00         | 6.188.000,00           | 889.872,73          | 6.024.624,27         | 6,03               | 163.375,73             | 876.307,97          | 1.568.386,15         | 4,89               | 4.619.613,85           | 0,00                                            |
| SERVICOS URBANOS                       | 359.500,00           | 336.000,00             | 142.281,80          | 323.615,86           | 0,32               | 12.384,14              | 112.555,65          | 212.909,65           | 0,66               | 123.090,35             | 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  
2º BIMESTRE DE 2024

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

Em Reais

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                  | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (A) | DESPESA EMPENHADA |                    |                    | SALDO<br>(C) = (A - B) | DESPESA LIQUIDADADA |                    |                    | SALDO<br>(E) = (A - D) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F) |
|-----------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|------------------------|-------------------------------------------------|
|                                   |                 |                        | No Bimestre       | Até o Bimestre (B) | %<br>(B / Total B) |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (D) | %<br>(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                        | 619.000,00      | 114.000,00             | 0,00              | 100.000,00         | 0,10               | 14.000,00              | 46.910,67           | 63.939,93          | 0,20               | 50.060,07              | 0,00                                            |
| SANEAMENTO BASICO URBANO          | 619.000,00      | 114.000,00             | 0,00              | 100.000,00         | 0,10               | 14.000,00              | 46.910,67           | 63.939,93          | 0,20               | 50.060,07              | 0,00                                            |
| AGRICULTURA                       | 1.673.400,00    | 1.797.900,00           | 163.168,47        | 1.652.985,62       | 1,65               | 144.914,38             | 322.680,99          | 604.030,74         | 1,88               | 1.193.869,26           | 0,00                                            |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL               | 6.000,00        | 6.000,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 6.000,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 6.000,00               | 0,00                                            |
| SANEAMENTO BASICO RURAL           | 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                                            |
| ABASTECIMENTO                     | 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                                            |
| EXTENSAO 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                                            |
| IRRIGACAO                         | 8.000,00        | 8.000,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 8.000,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 8.000,00               | 0,00                                            |
| PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA | 1.651.900,00    | 1.776.400,00           | 163.168,47        | 1.652.985,62       | 1,65               | 123.414,38             | 322.680,99          | 604.030,74         | 1,88               | 1.172.369,26           | 0,00                                            |
| COMERCIO E SERVICOS               | 4.000,00        | 379.000,00             | 0,00              | 375.590,08         | 0,38               | 3.409,92               | 0,00                | 215.154,37         | 0,67               | 163.845,63             | 0,00                                            |
| COMERCIALIZACAO                   | 4.000,00        | 379.000,00             | 0,00              | 375.590,08         | 0,38               | 3.409,92               | 0,00                | 215.154,37         | 0,67               | 163.845,63             | 0,00                                            |
| COMUNICACOES                      | 9.000,00        | 9.000,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 9.000,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 9.000,00               | 0,00                                            |
| 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                  | 7.000,00        | 7.000,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 7.000,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 7.000,00               | 0,00                                            |
| DESPORTO E LAZER                  | 19.500,00       | 23.000,00              | 0,00              | 3.600,00           | 0,00               | 19.400,00              | 0,00                | 3.600,00           | 0,01               | 19.400,00              | 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                             | 10.000,00       | 13.500,00              | 0,00              | 3.600,00           | 0,00               | 9.900,00               | 0,00                | 3.600,00           | 0,01               | 9.900,00               | 0,00                                            |
| ENCARGOS ESPECIAIS                | 7.900.000,00    | 2.203.000,00           | 0,00              | 2.200.000,00       | 2,20               | 3.000,00               | 512.172,36          | 1.367.468,99       | 4,26               | 835.531,01             | 0,00                                            |
| SERVICO DA DIVIDA INTERNA         | 7.900.000,00    | 2.203.000,00           | 0,00              | 2.200.000,00       | 2,20               | 3.000,00               | 512.172,36          | 1.367.468,99       | 4,26               | 835.531,01             | 0,00                                            |
| RESERVA DE CONTINGENCIA           | 10.000,00       | 10.000,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 10.000,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 10.000,00              | 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  
2º BIMESTRE DE 2024

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

Em Reais

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO        | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (A) | DESPESA EMPENHADA |                    |                    | SALDO<br>(C) = (A - B) | DESPESA LIQUIDADA |                    |                    | SALDO<br>(E) = (A - D) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F) |
|-------------------------|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------------|-------------------------------------------------|
|                         |                 |                        | No Bimestre       | Até o Bimestre (B) | %<br>(B / Total B) |                        | No Bimestre       | Até o Bimestre (D) | %<br>(D / Total D) |                        |                                                 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 10.000,00       | 10.000,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 10.000,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 10.000,00              | 0,00                                            |
| TOTAL (III) = (I + II)  | 106.000.000,00  | 106.000.000,00         | 15.317.266,25     | 99.879.428,46      | 100.00             | 6.120.571,54           | 16.524.747,17     | 32.077.682,21      | 100.00             | 73.922.317,79          | 0,00                                            |

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

  
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 DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**2º BIMESTRE DE 2024**

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

Em Reais

| ESPECIFICAÇÃO                                        | MAI/2023            | JUN/2023            | JUL/2023            | AGO/2023            | SET/2023            | OUT/2023            | NOV/2023            | DEZ/2023             | JAN/2024             | FEV/2024             | MAR/2024            | ABR/2024            | TOTAL<br>(ÚLTIMOS 12<br>MESES) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>2024 |
|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                        | <b>9.859.816,56</b> | <b>7.270.258,72</b> | <b>9.063.668,33</b> | <b>8.077.111,80</b> | <b>8.231.830,70</b> | <b>7.218.721,74</b> | <b>9.464.965,59</b> | <b>11.970.294,12</b> | <b>10.270.058,06</b> | <b>11.528.810,12</b> | <b>8.027.603,00</b> | <b>8.206.968,90</b> | <b>109.190.107,64</b>          | <b>115.020.900,00</b>          |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria          | 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           | 411.777,36           | 330.134,48           | 290.332,05          | 330.889,55          | 5.989.097,43                   | 4.266.500,00                   |
| IPTU                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 10.451,01           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 10.451,01                      | 2.500,00                       |
| ISS                                                  | 220.964,56          | 42.966,09           | 46.440,53           | 105.259,82          | 84.771,03           | 166.021,59          | 111.074,30          | 234.799,44           | 34.555,39            | 62.687,66            | 16.463,64           | 51.073,25           | 1.177.077,30                   | 1.201.500,00                   |
| ITBI                                                 | 9.722,87            | 10.869,30           | 12.710,15           | 24.203,37           | 2.320,00            | 22.232,25           | 9.577,16            | 6.758,46             | 10.411,70            | 17.768,46            | 16.108,33           | 20.197,98           | 162.880,03                     | 151.500,00                     |
| IRRF                                                 | 1.411.758,25        | 0,00                | 167.404,92          | 11.442,41           | 1.009.209,02        | 0,00                | 201.493,95          | 593.304,79           | 336.195,85           | 237.515,71           | 247.576,35          | 252.743,35          | 4.468.644,60                   | 2.760.000,00                   |
| Melhoria   Outros Impostos, Taxas e Contribuições de | 9.210,25            | 9.709,25            | 9.753,65            | 9.147,33            | 42.626,45           | 11.805,31           | 13.501,40           | 4.455,08             | 30.614,42            | 12.162,65            | 10.183,73           | 6.874,97            | 170.044,49                     | 151.000,00                     |
| Contribuições                                        | 80.872,05           | 107.100,33          | 6.367,27            | 102.374,35          | 87.614,78           | 66.867,25           | 31.792,89           | 37.291,17            | 96.444,19            | 95.563,14            | 96.288,78           | 89.171,33           | 897.747,53                     | 500.000,00                     |
| Receita Patrimonial                                  | 132.283,73          | 120.742,59          | 88.777,31           | 99.867,94           | 133.315,10          | 102.638,10          | 204.894,44          | 209.250,97           | 5.529,83             | 69.906,50            | 60.559,18           | 68.530,71           | 1.296.296,40                   | 831.700,00                     |
| Rendimentos de Aplicação Financeira                  | 132.283,73          | 120.742,59          | 88.777,31           | 99.867,94           | 133.315,10          | 102.638,10          | 204.894,44          | 209.250,97           | 5.529,83             | 69.906,50            | 60.559,18           | 68.530,71           | 1.296.296,40                   | 831.700,00                     |
| 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                             | 7.989.449,07        | 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        | 9.750.334,65         | 11.023.631,85        | 7.576.362,90        | 7.716.428,46        | 100.711.240,50                 | 109.383.500,00                 |
| Cota-Parte do FPM                                    | 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         | 3.201.249,11         | 4.352.901,59         | 2.713.795,40        | 2.846.374,56        | 36.899.119,40                  | 38.500.000,00                  |
| Cota-Parte do ICMS                                   | 604.316,16          | 668.684,89          | 537.913,22          | 640.042,05          | 534.084,09          | 516.822,20          | 634.923,01          | 894.185,25           | 682.800,45           | 507.546,69           | 548.997,96          | 723.055,78          | 7.493.371,75                   | 7.100.000,00                   |
| Cota-Parte do IPVA                                   | 139.681,11          | -32.152,47          | 65.647,02           | 81.217,46           | 88.580,09           | 73.237,29           | 57.450,37           | 62.144,50            | 65.163,49            | 54.201,02            | 144.847,91          | 114.675,37          | 914.693,16                     | 780.000,00                     |
| Cota-Parte do ITR                                    | 107,35              | 150,30              | 263,79              | 311,56              | 1.768,68            | 3.376,78            | 242,25              | 625,82               | 112,63               | 234,61               | 465,14              | 476,34              | 8.135,25                       | 10.000,00                      |
| Transferências da LC 61/1989                         | 593,73              | 360,77              | 301,25              | 0,00                | 615,57              | 388,17              | 318,05              | 341,61               | 450,61               | 489,30               | 500,65              | 608,10              | 4.967,81                       | 2.000,00                       |
| Transferências do FUNDEB                             | 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         | 3.359.339,13         | 3.208.545,28         | 2.427.360,26        | 2.738.868,73        | 33.742.526,09                  | 35.958.500,00                  |
| Outras Transferências Correntes                      | 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         | 2.441.219,23         | 2.899.713,36         | 1.740.395,58        | 1.292.369,58        | 21.648.427,04                  | 27.033.000,00                  |
| Outras Receitas Correntes                            | 5.555,78            | 18.811,70           | 3.743,69            | 3.041,37            | 10.780,98           | 197.904,34          | 23.460,75           | 10.872,05            | 5.972,03             | 9.574,15             | 4.060,09            | 1.948,85            | 295.725,78                     | 38.200,00                      |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>                                 | <b>-747.311,24</b>  | <b>-695.778,85</b>  | <b>-536.167,13</b>  | <b>-621.130,32</b>  | <b>-540.378,01</b>  | <b>-579.593,73</b>  | <b>-686.315,26</b>  | <b>-834.982,63</b>   | <b>-793.663,56</b>   | <b>-985.409,91</b>   | <b>-684.056,75</b>  | <b>-748.714,73</b>  | <b>-8.453.502,12</b>           | <b>-9.388.400,00</b>           |
| Contrib. Servidor Plano de Previdência               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                           | 0,00                           |
| 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                           |

| ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                             | MAI/2023     | JUN/2023     | JUL/2023     | AGO/2023     | SET/2023     | OUT/2023     | NOV/2023     | DEZ/2023      | JAN/2024     | FEV/2024      | MAR/2024     | ABR/2024     | TOTAL<br>(ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA 2024 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-----------------------------|--------------------------|
| 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                                                                                                                    | -747.311,24  | -695.778,85  | -536.167,13  | -621.130,32  | -540.378,01  | -579.593,73  | -686.315,26  | -834.982,63   | -793.663,56  | -985.409,91   | -684.056,75  | -748.714,73  | -8.453.502,12               | -9.388.400,00            |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)                                                                                                 | 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 | 9.476.394,50 | 10.543.400,21 | 7.343.546,25 | 7.458.254,17 | 100.736.605,52              | 105.632.500,00           |
| ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)                                | 0,00         | 0,00         | 1.000.000,00 | 700.000,00   | 0,00         | 25.000,00    | 0,00         | 344.500,00    | 206.316,00   | 1.362.802,72  | 361.000,00   | 0,00         | 3.999.618,72                | 0,00                     |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)                                         | 9.112.505,32 | 6.574.479,87 | 7.527.501,20 | 6.755.981,48 | 7.691.452,69 | 6.614.128,01 | 8.788.650,33 | 10.790.811,49 | 9.270.078,50 | 9.180.597,49  | 6.982.546,25 | 7.458.254,17 | 96.736.986,80               | 105.632.500,00           |
| ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00                        | 0,00                     |
| ( - ) Transferências da União relativas a remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VII) | 182.160,00   | 182.160,00   | 182.160,00   | 182.160,00   | 182.160,00   | 184.800,00   | 184.800,00   | 369.600,00    | 197.680,00   | 197.680,00    | 192.032,00   | 192.032,00   | 2.429.424,00                | 2.400.000,00             |
| ( - ) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)                                                                                    | 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 CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)                            | 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 | 9.072.398,50 | 8.982.917,49  | 6.790.514,25 | 7.266.222,17 | 94.307.562,80               | 103.232.500,00           |



---

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  
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  
2º BIMESTRE DE 2024

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

Em Reais

| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS                   |                         |                     |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)                         |                         |                     |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)              | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |
|                                                                       |                         | Até o Bimestre (b)  |
| RECEITAS CORRENTES (I)                                                | 0,00                    | 0,00                |
| Receita de Contribuições dos Segurados                                | 0,00                    | 0,00                |
| Ativo                                                                 | 0,00                    | 0,00                |
| Inativo                                                               | 0,00                    | 0,00                |
| Pensionista                                                           | 0,00                    | 0,00                |
| Receita de Contribuições Patronais                                    | 0,00                    | 0,00                |
| Ativo                                                                 | 0,00                    | 0,00                |
| Inativo                                                               | 0,00                    | 0,00                |
| Pensionista                                                           | 0,00                    | 0,00                |
| Receita Patrimonial                                                   | 0,00                    | 0,00                |
| Receitas Imobiliárias                                                 | 0,00                    | 0,00                |
| Receitas de Valores Mobiliários                                       | 0,00                    | 0,00                |
| Outras Receitas Patrimoniais                                          | 0,00                    | 0,00                |
| Receita de Serviços                                                   | 0,00                    | 0,00                |
| Outras Receitas Correntes                                             | 0,00                    | 0,00                |
| Compensação Financeira entre os regimes                               | 0,00                    | 0,00                |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)¹ | 0,00                    | 0,00                |
| Demais Receitas Correntes                                             | 0,00                    | 0,00                |
| RECEITAS DE CAPITAL (III)                                             | 0,00                    | 0,00                |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos                                  | 0,00                    | 0,00                |
| Amortização de Empréstimos                                            | 0,00                    | 0,00                |
| Outras Receitas de Capital                                            | 0,00                    | 0,00                |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)  | 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  
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  
2º BIMESTRE DE 2024

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  
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  
2º BIMESTRE DE 2024

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  
**2º BIMESTRE DE 2024**

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

Em Reais

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

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  
CÉP: 49.800-000  
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º BIMESTRE DE 2024

RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

| ACIMA DA LINHA                                                                                 |                     |                             |  |  |  |  |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|--|--|--|--|---------------|
| RECEITAS PRIMÁRIAS                                                                             | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/ <Exercício> |  |  |  |  |               |
|                                                                                                |                     | RECEITAS REALIZADAS (a)     |  |  |  |  |               |
| RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)                                                    | 105.632.500,00      | -                           |  |  |  |  | 34.821.595,13 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                                    | 4.266.500,00        |                             |  |  |  |  | 1.363.133,44  |
| IPTU                                                                                           | 2.500,00            |                             |  |  |  |  | 0,00          |
| ISS                                                                                            | 1.201.500,00        |                             |  |  |  |  | 164.779,94    |
| ITBI                                                                                           | 151.500,00          |                             |  |  |  |  | 64.486,47     |
| IRRF                                                                                           | 2.760.000,00        |                             |  |  |  |  | 1.074.031,26  |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                             | 151.000,00          |                             |  |  |  |  | 59.835,77     |
| Contribuições                                                                                  | 500.000,00          |                             |  |  |  |  | 377.467,44    |
| Receita Patrimonial                                                                            | 831.700,00          |                             |  |  |  |  | 204.526,22    |
| Aplicações Financeiras (II)                                                                    | 831.700,00          |                             |  |  |  |  | 204.526,22    |
| Outras Receitas Patrimoniais                                                                   |                     |                             |  |  |  |  |               |
| Transferências Correntes                                                                       | 99.995.100,00       |                             |  |  |  |  | 32.854.912,91 |
| Cota-Parte do FPM                                                                              | 30.800.000,00       |                             |  |  |  |  | 10.491.456,67 |
| Cota-Parte do ICMS                                                                             | 5.570.000,00        |                             |  |  |  |  | 1.949.864,88  |
| Cota-Parte do IPVA                                                                             | 624.000,00          |                             |  |  |  |  | 303.110,26    |
| Cota-Parte do ITR                                                                              | 8.000,00            |                             |  |  |  |  | 1.031,02      |
| Transferências da LC 61/1989                                                                   | 1.600,00            |                             |  |  |  |  | 1.638,93      |
| Transferências do FUNDEB                                                                       | 35.958.500,00       |                             |  |  |  |  | 11.734.113,40 |
| Outras Transferências Correntes                                                                | 27.033.000,00       |                             |  |  |  |  | 8.373.697,75  |
| Demais Receitas Correntes                                                                      | 39.200,00           |                             |  |  |  |  | 21.555,12     |
| Outras Receitas Financeiras (III)                                                              | 0,00                |                             |  |  |  |  | 0,00          |
| Receitas Correntes Restantes                                                                   | 39.200,00           |                             |  |  |  |  | 21.555,12     |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]                      | 104.800.800,00      |                             |  |  |  |  | 34.617.068,91 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)                                             |                     |                             |  |  |  |  |               |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)                                        |                     |                             |  |  |  |  |               |
| RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)                                                 | 367.500,00          |                             |  |  |  |  | 315.694,86    |
| Operações de Crédito (VIII)                                                                    |                     |                             |  |  |  |  |               |
| Amortização de Empréstimos (IX)                                                                |                     |                             |  |  |  |  |               |
| Alienação de Bens                                                                              | 251.500,00          |                             |  |  |  |  | -             |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)                                         |                     |                             |  |  |  |  |               |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)                                        |                     |                             |  |  |  |  |               |
| Outras Alienações de Bens                                                                      | 251.500,00          |                             |  |  |  |  |               |
| Transferências de Capital                                                                      | 116.000,00          |                             |  |  |  |  | 315.694,86    |
| Convênios                                                                                      | 102.500,00          |                             |  |  |  |  | 66.857,14     |
| Outras Transferências de Capital                                                               | 13.500,00           |                             |  |  |  |  | 248.837,72    |
| 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)] | 367.500,00          |                             |  |  |  |  | 315.694,86    |
| 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)                                           | 105.168.300,00      |                             |  |  |  |  | 34.932.763,77 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)                               | 105.168.300,00      |                             |  |  |  |  | 34.932.763,77 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS                                                                                  | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/ <Exercício> |                     |                    |                                      |                                |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------|
|                                                                                                     |                    | DESPESAS EMPENHADAS         | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |              |
|                                                                                                     |                    |                             |                     |                    |                                      | LIQUIDADOS                     | PAGOS (c)    |
| DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)                                                     | 101.900.850,00     | 96.358.733,95               | 30.484.081,85       | 29.696.145,27      | 1.308.055,59                         | 249.636,44                     | 242.088,94   |
| Pessoal e Encargos Sociais                                                                          | 71.877.731,50      | 69.081.085,68               | 22.474.590,07       | 22.474.590,07      | 24.764,66                            |                                |              |
| Juros e Encargos da Dívida (XIX)                                                                    | 2.000,00           |                             |                     |                    |                                      |                                |              |
| Outras Despesas Correntes                                                                           | 30.021.118,50      | 27.277.648,27               | 8.009.491,78        | 7.221.555,20       | 1.283.290,93                         | 249.636,44                     | 242.088,94   |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)                              | 101.898.850,00     | 96.358.733,95               | 30.484.081,85       | 29.696.145,27      | 1.308.055,59                         | 249.636,44                     | 242.088,94   |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)                                                |                    |                             |                     |                    |                                      |                                |              |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)                                           |                    |                             |                     |                    |                                      |                                |              |
| DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)                                                    | 4.089.150,00       | 4.836.902,27                | 1.593.600,36        | 1.593.600,36       | 145.243,22                           | 142.937,65                     | 142.937,65   |
| Investimentos                                                                                       | 1.884.150,00       | 1.320.694,51                | 226.131,37          | 226.131,37         | 145.243,22                           | 142.937,65                     | 142.937,65   |
| 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)                                                                       | 2.205.000,00       | 3.516.207,76                | 1.367.468,99        | 1.367.468,99       |                                      |                                |              |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)] | 1.884.150,00       | 1.320.694,51                | 226.131,37          | 226.131,37         | 145.243,22                           | 142.937,65                     | 142.937,65   |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)                                                                      | 10.000,00          | 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)                                   | 103.793.000,00     | 97.679.428,46               | 30.710.213,22       | 29.922.276,64      | 1.453.298,81                         | 392.574,09                     | 385.026,59   |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)                         | 103.793.000,00     | 97.679.428,46               | 30.710.213,22       | 29.922.276,64      | 1.453.298,81                         | 392.574,09                     | 385.026,59   |
| RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]     |                    |                             |                     |                    |                                      |                                | 3.172.161,73 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]     |                    |                             |                     |                    |                                      |                                | 3.172.161,73 |

| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO                                       | VALOR CORRENTE |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 1.595.000,00   |

| JUROS NOMINAIS                                                                    | Até o Bimestre/ <Exercício> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                                                   | VALOR INCORRIDO             |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)               | 204.526,22                  |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)            | 0,00                        |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII) | 3.376.687,95                |



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  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º BIMESTRE DE 2024

RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

| ABAIXO DA LINHA                                                                                                        |                                       |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL                                                                                           | SALDO                                 |                         |
|                                                                                                                        | Em 31/Dez/<Exercício Anterior><br>(a) | Até o <Bimestre><br>(b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)                                                                                             | 100.481.502,57                        | 98.508.131,94           |
| DEDUÇÕES (XL)                                                                                                          | 8.286.713,29                          | 11.302.203,64           |
| Disponibilidade de Caixa                                                                                               | 8.286.713,29                          | 11.302.203,64           |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                                                                         | 13.921.077,42                         | 15.949.749,46           |
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI)                                                                                   | 2.325.038,45                          | 871.739,64              |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                                                        | 3.309.325,68                          | 3.775.806,18            |
| Demais Haveres Financeiros                                                                                             | 0,00                                  | 0,00                    |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)                                                                       | 92.194.789,28                         | 87.205.928,30           |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIH) = (XLIHa - XLIIb)                                                |                                       | 4.980.860,98            |
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL                                                                                   | VALOR CORRENTE                        |                         |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência                                            |                                       | 2.075.000,00            |
| AJUSTE METODOLÓGICO                                                                                                    | Até o Bimestre/ <Exercício>           |                         |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIa - XLIb)                                                                        |                                       | 1.453.298,81            |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)                                                         |                                       |                         |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)                                                                                                |                                       |                         |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)                                                             |                                       | 745.184,90              |
| VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)                                                     |                                       |                         |
| OUTROS AJUSTES (XLIX)                                                                                                  |                                       |                         |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIH + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)] |                                       | 7.187.344,69            |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)                                          |                                       | 6.982.818,47            |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS                                                                                                 | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA                 |                         |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                                         |                                       | -                       |
| Recursos Arrecatados em Exercícios Anteriores - RPPS                                                                   |                                       |                         |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais                                       |                                       |                         |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS                                                                                           |                                       |                         |

FONTE: Sistema AGSISTEMAS, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL. Emissão: 22/05/2024, às 11:06:55.  
NOTA:

*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 DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º BIMESTRE DE 2024

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/2023 |             |           |            | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES       | EM 31/DEZ/2023 |            |            |           |              |              |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 616.518,39                 | 1.708.520,06   | 1.453.298,8 | 0,00      | 871.739,64 | 1.281.400,38                   | 626.012,89     | 392.574,09 | 385.026,59 | 0,00      | 1.522.386,68 | 2.394.126,32 |
| PODER EXECUTIVO                                 | 616.518,39                 | 1.677.449,91   | 1.424.780,5 | 0,00      | 869.187,73 | 1.281.400,38                   | 506.587,24     | 281.848,44 | 274.300,94 | 0,00      | 1.513.686,68 | 2.382.874,41 |
| PODER LEGISLATIVO                               | 0,00                       | 31.070,15      | 28.518,24   | 0,00      | 2.551,91   | 0,00                           | 119.425,65     | 110.725,65 | 110.725,65 | 0,00      | 8.700,00     | 11.251,91    |
| Câmara Municipal                                | 0,00                       | 31.070,15      | 28.518,24   | 0,00      | 2.551,91   | 0,00                           | 119.425,65     | 110.725,65 | 110.725,65 | 0,00      | 8.700,00     | 11.251,91    |
| 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)                          | 616.518,39                 | 1.708.520,06   | 1.453.298,8 | 0,00      | 871.739,64 | 1.281.400,38                   | 626.012,89     | 392.574,09 | 385.026,59 | 0,00      | 1.522.386,68 | 2.394.126,32 |

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  
2º BIMESTRE DE 2024

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                                                                                                                                                                | 4.115.500,00            | 1.303.297,67                         |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU                                                                                            | 2.500,00                | 0,00                                 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI                                                                                                               | 151.500,00              | 64.486,47                            |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS                                                                                                          | 1.201.500,00            | 164.779,94                           |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF                                                                                                                    | 2.760.000,00            | 1.074.031,26                         |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                                                                                                                 | 46.392.000,00           | 15.965.811,95                        |
| 2.1- Cota-Parte FPM                                                                                                                                                                   | 38.500.000,00           | 13.114.320,66                        |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b                                                                                                                                  | 36.000.000,00           | 13.114.320,66                        |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e                                                                                                                             | 2.500.000,00            | 0,00                                 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS                                                                                                                                                                  | 7.100.000,00            | 2.462.400,88                         |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação                                                                                                                                                        | 2.000,00                | 2.048,66                             |
| 2.4- Cota-Parte ITR                                                                                                                                                                   | 10.000,00               | 1.288,72                             |
| 2.5- Cota-Parte IPVA                                                                                                                                                                  | 780.000,00              | 378.887,79                           |
| 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                    | 6.865,24                             |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)                                                                                                                                               | 50.507.500,00           | 17.269.109,62                        |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))                                                                                 | 8.778.400,00            | 3.211.844,95                         |
| 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) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)) | 3.848.475,00            | 1.124.115,02                         |
| FUNDEB                                                                                                                                                                                |                         |                                      |
| RECEITAS DO FUNDO RECEBIDAS NO EXERCÍCIO                                                                                                                                              | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS até Bimestre (b) |
| 6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS                                                                                                                                             | 36.148.500,00           | 11.760.215,62                        |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                                                                                                                                   | 33.307.000,00           | 10.949.541,54                        |
| 6.1.1- Principal                                                                                                                                                                      | 33.117.000,00           | 10.923.439,32                        |



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  
2º BIMESTRE DE 2024

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

|                                                                     |                         |                                      |                     |                    |                                                 |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------------------|
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                          | 190.000,00              | 26.102,22                            |                     |                    |                                                 |
| 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                        | 2.823.500,00            | 810.674,08                           |                     |                    |                                                 |
| 6.3.1- Principal                                                    | 2.823.500,00            | 810.674,08                           |                     |                    |                                                 |
| 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      | 24.338.600,00           | 7.711.594,37                         |                     |                    |                                                 |
| FUNDEB                                                              |                         |                                      |                     |                    |                                                 |
| RECEITAS DO FUNDO RECEBIDAS NO EXERCÍCIO                            | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS até Bimestre (b) |                     |                    |                                                 |
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT                                  |                         | 0,00                                 |                     |                    |                                                 |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR                  |                         | 0,00                                 |                     |                    |                                                 |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS                        |                         | 0,00                                 |                     |                    |                                                 |
| 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8) |                         | 11.760.215,62                        |                     |                    |                                                 |
|                                                                     |                         |                                      |                     |                    |                                                 |
| DESPESAS COM RECUROS DO 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) |                                                 |
| 10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB                       | 36.362.200,00           | 36.249.673,54                        | 9.687.384,18        | 9.687.384,18       | 0,00                                            |
| 10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA                              | 32.966.118,24           | 32.938.111,50                        | 9.265.718,99        | 9.265.718,99       | 0,00                                            |
| 10.1.1 - Educação Infantil                                          | 8.000,00                | 0,00                                 | 0,00                | 0,00               | 0,00                                            |
| 10.1.2- Ensino Fundamental                                          | 32.946.119,24           | 32.938.111,50                        | 9.265.718,99        | 9.265.718,99       | 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  
2º BIMESTRE DE 2024

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

| DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB<br>(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)                              |                                                                                |                                                                                                   |
| 10.1.3- Educação de Jovens e Adultos                                                                         | 4.000,00               | 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                                                                                  | 8.000,00               | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                            |                                                                                | 0,00                                                                                              |
| 10.2- OUTRAS DESPESAS                                                                                        | 3.396.080,76           | 3.311.562,04        | 421.665,19                          | 421.665,19                                      |                                                                                | 0,00                                                                                              |
| 10.2.1 - Educação Infantil                                                                                   | 40.500,00              | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                            |                                                                                | 0,00                                                                                              |
| 10.2.2- Ensino Fundamental                                                                                   | 3.338.580,76           | 3.311.562,04        | 421.665,19                          | 421.665,19                                      |                                                                                | 0,00                                                                                              |
| 10.2.3- Educação de Jovens e Adultos                                                                         | 9.000,00               | 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                                                                                  | 6.000,00               | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                            |                                                                                | 0,00                                                                                              |
| 10.2.6- Transporte (Escolar)                                                                                 | 2.000,00               | 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                               | 36.249.673,54          | 9.687.384,18        | 9.687.384,18                        |                                                 |                                                                                | 0,00                                                                                              |
| 11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                        | 33.349.673,54          | 8.861.856,27        | 8.861.856,27                        |                                                 |                                                                                | 0,00                                                                                              |
| 11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF                               | 0,00                   | 0,00                | 0,00                                |                                                 |                                                                                | 0,00                                                                                              |
| 11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT                               | 2.900.000,00           | 825.527,91          | 825.527,91                          |                                                 |                                                                                | 825.527,91                                                                                        |
| 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                                        | 32.938.111,50          | 9.265.718,99        | 9.265.718,99                        |                                                 |                                                                                |                                                                                                   |
| 13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL  | 0,00                   | 0,00                | 0,00                                |                                                 |                                                                                |                                                                                                   |
| 14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL | 0,00                   | 0,00                | 0,00                                |                                                 |                                                                                |                                                                                                   |
| 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                              | 8.232.150,93           | 9.265.718,99        | 9.265.718,99                        |                                                 | 78,79                                                                          |                                                                                                   |



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  
2º BIMESTRE DE 2024

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal                                             | VALOR EXIGIDO (j)                                      |                                              | VALOR APLICADO (k)                                          |                                                                                      | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)             |                                                                                      | % APLICADO (m)     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--|
| 16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL                       | 463.300,24                                             |                                              | 0,00                                                        |                                                                                      | 0,00                                            |                                                                                      | 0,00               |  |
| 17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL                          | 121.601,11                                             |                                              | 0,00                                                        |                                                                                      | 0,00                                            |                                                                                      | 0,00               |  |
| 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                                                     | 1.176.021,56                                           |                                              | 2.072.831,44                                                |                                                                                      | 2.072.831,44                                    | 896.809,88                                                                           | 17,63              |  |
| 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                                                      | 0,00                                                   | 0,00                                         | 0,00                                                        | 0,00                                                                                 | 0,00                                            | 0,00                                                                                 |                    |  |
| 19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                         | 0,00                                                   | 0,00                                         | 0,00                                                        | 0,00                                                                                 | 0,00                                            | 0,00                                                                                 |                    |  |
| 19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)                  | 0,00                                                   | 0,00                                         | 0,00                                                        | 0,00                                                                                 | 0,00                                            | 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                             | 4.399.200,00                                           | 4.109.458,03                                 | 1.645.166,47                                                | 1.560.372,18                                                                         |                                                 | 0,00                                                                                 |                    |  |
| 20.1- Educação Infantil                                                                                       | 367.000,00                                             | 350.000,00                                   | 350.000,00                                                  | 350.000,00                                                                           |                                                 | 0,00                                                                                 |                    |  |
| 20.2- Ensino Fundamental                                                                                      | 1.599.700,00                                           | 1.466.594,90                                 | 588.940,24                                                  | 518.833,43                                                                           |                                                 | 0,00                                                                                 |                    |  |
| 20.3- Educação de Jovens e Adultos                                                                            | 100.000,00                                             | 100.000,00                                   | 100.000,00                                                  | 100.000,00                                                                           |                                                 | 0,00                                                                                 |                    |  |
| 20.4- Educação Especial                                                                                       | 0,00                                                   | 0,00                                         | 0,00                                                        | 0,00                                                                                 |                                                 | 0,00                                                                                 |                    |  |
| 20.5- Administração Geral                                                                                     | 2.330.500,00                                           | 2.192.863,13                                 | 606.226,23                                                  | 591.538,75                                                                           |                                                 | 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                                                                                 |                    |  |



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  
2º BIMESTRE DE 2024

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<br>(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                                                                           | 40.771.400,00          | 40.359.131,57       | 11.332.550,65       | 11.247.756,36      | 0,00                                            |
| 21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL                                                                                                                                               | 435.500,00             | 350.000,00          | 350.000,00          | 350.000,00         | 0,00                                            |
| 21.1.1- Creche                                                                                                                                                        | 144.000,00             | 100.000,00          | 100.000,00          | 100.000,00         | 0,00                                            |
| 21.1.2- Pré-escola                                                                                                                                                    | 291.500,00             | 250.000,00          | 250.000,00          | 250.000,00         | 0,00                                            |
| 21.2- ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                                                                              | 40.335.900,00          | 40.009.131,57       | 10.982.550,65       | 10.897.756,36      | 0,00                                            |
| 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)                                                                                        |                        |                     |                     |                    | 1.645.166,47                                    |
| 23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)                                                                                                                  |                        |                     |                     |                    | 3.211.844,95                                    |
| 24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)                                                                              |                        |                     |                     |                    | 896.809,88                                      |
| 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)) |                        |                     |                     |                    | 0,00                                            |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)                                                                                              |                        |                     |                     |                    | 3.960.201,54                                    |
| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL                                                                                                                              |                        | VALOR EXIGIDO (z)   | VALOR APLICADO (aa) | % APLICADO (ab)    |                                                 |
| 29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS                                                                                                           |                        | 4.317.277,40        | 3.960.201,54        | 22,93              |                                                 |
| 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                                                                                                                                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                            |
| 30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos                                                                                               | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                            |
| 30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos                                                                                                                   | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 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                                            |



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  
2º BIMESTRE DE 2024

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                          | 1.725.500,00            |                     | 1.014.970,22                           |                    |                                                 |
| 31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 1.703.500,00            |                     | 1.014.970,22                           |                    |                                                 |
| 31.1.1- Salário-Educação                                                                | 525.500,00              |                     | 576.446,56                             |                    |                                                 |
| 31.1.2- PDDE                                                                            | 2.000,00                |                     | 1.680,00                               |                    |                                                 |
| 31.1.3- PNAE                                                                            | 729.000,00              |                     | 138.560,80                             |                    |                                                 |
| 31.1.4 - PNATE                                                                          | 424.500,00              |                     | 167.227,44                             |                    |                                                 |
| 31.1.5- Outras Transferências do FNDE                                                   | 22.500,00               |                     | 131.055,42                             |                    |                                                 |
| 31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                            | 19.500,00               |                     | 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                                      | 2.500,00                |                     | 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           | 2975.118,50             | 2.786.773,02        | 526.826,49                             | 507.943,29         | 0,00                                            |
| 32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL                                                                 | 12.000,00               | 0,00                | 0,00                                   | 0,00               | 0,00                                            |
| 32.2- ENSINO FUNDAMENTAL                                                                | 833.118,50              | 771.568,10          | 339.262,40                             | 339.262,40         | 0,00                                            |
| 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                                                      | 81.000,00               | 49.135,68           | 3.892,86                               | 3.476,43           | 0,00                                            |
| 32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL                                                                 | 32.000,00               | 23.215,49           | 2.142,04                               | 1.894,76           | 0,00                                            |
| 32.8- OUTRAS                                                                            | 2.017.000,00            | 1.942.853,75        | 181.529,19                             | 163.309,70         | 0,00                                            |
| 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)                                | 43.746.518,50           | 43.145.904,59       | 11.859.377,14                          | 11.755.699,65      | 0,00                                            |
| 33.1- Despesas Correntes                                                                | 43.709.018,50           | 43.145.904,59       | 11.859.377,14                          | 11.755.699,65      | 0,00                                            |
| 33.1.1- Pessoal Ativo                                                                   | 35.672.119,24           | 35.529.648,62       | 10.426.637,52                          | 10.426.637,52      | 0,00                                            |



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º BIMESTRE DE 2024

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                                                                                 | 500,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00               | 0,00                                            |
| 33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos  | 4.500,00               | 0,00                | 0,00                  | 0,00               | 0,00                                            |
| 33.1.4- Outras Despesas Correntes                                                                       | 8.031.899,26           | 7.616.255,97        | 1.432.739,62          | 1.329.062,13       | 0,00                                            |
| 33.2- Despesas de Capital                                                                               | 37.500,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00               | 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                                                                      | 37.500,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00               | 0,00                                            |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA                                           | FUNDEB (ah)            |                     | SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai) |                    |                                                 |
| 34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>                                |                        |                     | 1.078.661,31          |                    | 238.894,87                                      |
| 35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)                                              |                        |                     | 11.760.215,62         |                    | 576.446,56                                      |
| 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)                             |                        |                     | 9.687.384,18          |                    | 339.262,40                                      |
| 37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                                                       |                        |                     | 3.151.492,75          |                    | 476.079,03                                      |
| 38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)                              |                        |                     | 0,00                  |                    | 0,00                                            |
| 39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)                                           |                        |                     | 1.951.676,17          |                    | 0,00                                            |
| 40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)                                                    |                        |                     | 1.199.816,58          |                    | 476.079,03                                      |

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

*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 XII (LC 141/2012, art. 35)

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                  | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                   |                     |               |                    |               |                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|--------------------|---------------|---------------------------------------------|
|                                                                                                             |                  |                         | Até o Bimestre (b)  | % (c) = (b/a)X100 |                     |               |                    |               |                                             |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I)                                                                                     | 4.115.500,00     | 4.115.500,00            | 1.303.297,67        | 31,67%            |                     |               |                    |               |                                             |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU                                           | 2.500,00         | 2.500,00                | 0,00                | 0,00%             |                     |               |                    |               |                                             |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI                                    | 151.500,00       | 151.500,00              | 64.486,47           | 42,57%            |                     |               |                    |               |                                             |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                                     | 1.201.500,00     | 1.201.500,00            | 164.779,94          | 13,71%            |                     |               |                    |               |                                             |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF         | 2.760.000,00     | 2.760.000,00            | 1.074.031,26        | 38,91%            |                     |               |                    |               |                                             |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)                                                     | 43.892.000,00    | 43.892.000,00           | 15.965.811,95       | 36,44%            |                     |               |                    |               |                                             |
| Cota-Parte FPM                                                                                              | 36.000.000,00    | 36.000.000,00           | 13.114.320,66       | 36,43%            |                     |               |                    |               |                                             |
| Cota-Parte ITR                                                                                              | 10.000,00        | 10.000,00               | 1.288,72            | 12,89%            |                     |               |                    |               |                                             |
| Cota-Parte IPVA                                                                                             | 780.000,00       | 780.000,00              | 378.887,79          | 48,58%            |                     |               |                    |               |                                             |
| Cota-Parte ICMS                                                                                             | 7.100.000,00     | 7.100.000,00            | 2.462.400,88        | 35,18%            |                     |               |                    |               |                                             |
| Cota-Parte IPI-Exportação                                                                                   | 2.000,00         | 2.000,00                | 2.048,66            | 102,43%           |                     |               |                    |               |                                             |
| Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00             | 0,00                    | 6.685,24            | 0,00%             |                     |               |                    |               |                                             |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)    | 48.007.500,00    | 48.007.500,00           | 17.269.109,62       | 36,03%            |                     |               |                    |               |                                             |
|                                                                                                             |                  |                         |                     |                   |                     |               |                    |               |                                             |
| 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)                                                                                         | 4.590.500,00     | 5.055.000,00            | 4.513.479,29        | 89,29%            | 1.299.714,74        | 25,71%        | 1.299.714,74       | 25,71%        | 0,00                                        |
| Despesas Correntes                                                                                          | 4.581.500,00     | 4.538.000,00            | 4.005.905,95        | 88,27%            | 1.299.714,74        | 28,64%        | 1.299.714,74       | 28,64%        | 0,00                                        |
| Despesas de Capital                                                                                         | 9.000,00         | 517.000,00              | 507.573,34          | 98,18%            | 0,00                | 0,00%         | 0,00               | 0,00%         | 0,00                                        |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)                                                                   | 5.024.000,00     | 6.429.500,00            | 6.231.979,14        | 96,93%            | 1.538.386,95        | 23,93%        | 1.502.686,17       | 23,37%        | 0,00                                        |
| Despesas Correntes                                                                                          | 5.022.500,00     | 6.428.000,00            | 6.231.979,14        | 96,95%            | 1.538.386,95        | 23,93%        | 1.502.686,17       | 23,38%        | 0,00                                        |
| FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA                |                  |                         |                     |                   |                     |               |                    |               |                                             |



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA  
PC 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  
2º BIMESTRE DE 2024

|                                                         |           |           |           |        |          |       |          |       |      |
|---------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|----------|-------|----------|-------|------|
| Despesas de Capital                                     | 1.500,00  | 1.500,00  | 0,00      | 0,00%  | 0,00     | 0,00% | 0,00     | 0,00% | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)                  | 1.500,00  | 1.500,00  | 0,00      | 0,00%  | 0,00     | 0,00% | 0,00     | 0,00% | 0,00 |
| Despesas Correntes                                      | 1.500,00  | 1.500,00  | 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 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)                              | 5.500,00  | 5.500,00  | 0,00      | 0,00%  | 0,00     | 0,00% | 0,00     | 0,00% | 0,00 |
| Despesas Correntes                                      | 5.000,00  | 5.000,00  | 0,00      | 0,00%  | 0,00     | 0,00% | 0,00     | 0,00% | 0,00 |
| Despesas de Capital                                     | 500,00    | 500,00    | 0,00      | 0,00%  | 0,00     | 0,00% | 0,00     | 0,00% | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)                        | 89.900,00 | 74.500,00 | 30.542,40 | 41,00% | 7.272,00 | 9,76% | 7.272,00 | 9,76% | 0,00 |
| Despesas Correntes                                      | 89.400,00 | 74.000,00 | 30.542,40 | 41,27% | 7.272,00 | 9,83% | 7.272,00 | 9,83% | 0,00 |
| Despesas de Capital                                     | 500,00    | 500,00    | 0,00      | 0,00%  | 0,00     | 0,00% | 0,00     | 0,00% | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)                             | 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 |
| Despesas de Capital                                     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00%  | 0,00     | 0,00% | 0,00     | 0,00% | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (X) | 8.000,00  | 8.000,00  | 0,00      | 0,00%  | 0,00     | 0,00% | 0,00     | 0,00% | 0,00 |
| Despesas Correntes                                      | 6.000,00  | 6.000,00  | 0,00      | 0,00%  | 0,00     | 0,00% | 0,00     | 0,00% | 0,00 |
| Despesas de Capital                                     | 2.000,00  | 2.000,00  | 0,00      | 0,00%  | 0,00     | 0,00% | 0,00     | 0,00% | 0,00 |

|                                                  |              |               |               |        |              |        |              |        |      |
|--------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|------|
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 9.719.400,00 | 11.574.000,00 | 10.776.000,83 | 93,11% | 2.845.373,69 | 24,58% | 2.809.672,91 | 24,28% | 0,00 |
|--------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|------|

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS                                                                           | DESPESAS EMPENHADAS<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>(e) | DESPESAS PAGAS (f)  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)                                                                                                  | 10.776.000,83              | 2.845.373,69               | 2.809.672,91        |
| (-) 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)                                          |                            |                            |                     |
| <b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>                                                                         | <b>10.776.000,83</b>       | <b>2.845.373,69</b>        | <b>2.809.672,91</b> |

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  
CÉP: 49.800-000  
CNPJ: 13.131.982/0001-00

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

|                                                                                                                                                                                            |               |               |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)                                                                                                                   |               |               | 2.590.366,44  |
| 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)                                                                                         |               |               | 219.306,47    |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)                                                                                                                     |               |               |               |
| <b>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)</b> | <b>62,40%</b> | <b>16,48%</b> | <b>16,27%</b> |

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO                    |                                               |                |           |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|-----------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                               | SALDO INICIAL (NO EXERCÍCIO ATUAL) (g) | DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA |                |           | SALDO FINAL (NÃO APLICADO) (k) |
|                                                                                                                                                                               |                                        | EMPENHADAS (h)                                | LIQUIDADAS (i) | PAGAS (j) |                                |
| Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo inicial = XIXd)                                                                                                               |                                        |                                               |                |           |                                |
| Diferença de limite não cumprido em 2023 (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 2024                                                                             |                                         |                                         |                                                 |                                                    |                                   |                    |                     |                            |                                           |                                                                                                    |
| Empenhos de 2023                                                                             |                                         |                                         |                                                 |                                                    |                                   |                    |                     |                            |                                           |                                                                                                    |
| Empenhos de 2022                                                                             |                                         |                                         |                                                 |                                                    |                                   |                    |                     |                            |                                           |                                                                                                    |
| Empenhos de 2021                                                                             |                                         |                                         |                                                 |                                                    |                                   |                    |                     |                            |                                           |                                                                                                    |
| Empenhos de 2020 e anteriores                                                                |                                         |                                         |                                                 |                                                    |                                   |                    |                     |                            |                                           |                                                                                                    |
| FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA |                                         |                                         |                                                 |                                                    |                                   |                    |                     |                            |                                           |                                                                                                    |

## 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 INICIAL (s)                       | DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA |                     | SALDO FINAL (NÃO APLICADO) (x) = (s- t) |
|                                                                                                                                                                |                                         | EMPENHADAS (t)                                | LIQUIDADAS (u)      |                                         |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV)                                                                                     |                                         |                                               |                     |                                         |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 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)                                                                                                               | 16.682.700,00                           | 16.682.700,00                                 | 6.189.530,15        | 37,10%                                  |
| Provenientes da União                                                                                                                                          | 16.676.200,00                           | 16.676.200,00                                 | 5.602.647,29        | 33,60%                                  |
| Provenientes dos Estados                                                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                          | 586.882,86          | 0,00%                                   |
| Provenientes de Outros Municípios                                                                                                                              | 6.500,00                                | 6.500,00                                      | 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)                                                                                                                                          | 7.000,00                                | 7.000,00                                      | 53.899,43           | 769,99%                                 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)                                                                        | 16.689.700,00                           | 16.689.700,00                                 | 6.243.429,58        | 37,41%                                  |
|                                                                                                                                                                |                                         |                                               |                     |                                         |
| FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA                                                                   |                                         |                                               |                     |                                         |

## 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)                                                                       | 6.838.000,00    | 7.908.200,00           | 7.148.959,89       | 90,40%        | 2.307.790,84        | 29,18%        | 2.290.120,34       | 28,96%        | 0,00                                        |
| Despesas Correntes                                                                           | 6.824.500,00    | 7.894.700,00           | 7.148.959,89       | 90,55%        | 2.307.790,84        | 29,23%        | 2.290.120,34       | 29,01%        | 0,00                                        |
| Despesas de Capital                                                                          | 13.500,00       | 13.500,00              | 0,00               | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00               | 0,00%         | 0,00                                        |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)                                               | 9.105.200,00    | 9.836.200,00           | 9.593.988,76       | 97,54%        | 2.915.911,32        | 29,64%        | 2.844.325,64       | 28,92%        | 0,00                                        |
| Despesas Correntes                                                                           | 9.103.700,00    | 9.713.700,00           | 9.472.988,76       | 97,52%        | 2.915.911,32        | 30,02%        | 2.844.325,64       | 29,28%        | 0,00                                        |
| Despesas de Capital                                                                          | 1.500,00        | 122.500,00             | 121.000,00         | 98,78%        | 0,00                | 0,00%         | 0,00               | 0,00%         | 0,00                                        |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)                                                    | 3.000,00        | 3.000,00               | 0,00               | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00               | 0,00%         | 0,00                                        |
| Despesas Correntes                                                                           | 3.000,00        | 3.000,00               | 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                                        |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)                                                                  | 8.000,00        | 8.000,00               | 0,00               | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00               | 0,00%         | 0,00                                        |
| Despesas Correntes                                                                           | 7.500,00        | 7.500,00               | 0,00               | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00               | 0,00%         | 0,00                                        |
| Despesas de Capital                                                                          | 500,00          | 500,00                 | 0,00               | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00               | 0,00%         | 0,00                                        |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)                                                            | 1.044.000,00    | 907.000,00             | 900.000,00         | 99,23%        | 283.694,12          | 31,28%        | 283.694,12         | 31,28%        | 0,00                                        |
| Despesas Correntes                                                                           | 1.043.500,00    | 906.500,00             | 900.000,00         | 99,28%        | 283.694,12          | 31,30%        | 283.694,12         | 31,30%        | 0,00                                        |
| Despesas de Capital                                                                          | 500,00          | 500,00                 | 0,00               | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00               | 0,00%         | 0,00                                        |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)                                                              | 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                                        |
| Despesas de Capital                                                                          | 0,00            | 0,00                   | 0,00               | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00               | 0,00%         | 0,00                                        |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XXXVIII)                                | 12.500,00       | 12.500,00              | 0,00               | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00               | 0,00%         | 0,00                                        |
| Despesas Correntes                                                                           | 9.500,00        | 9.500,00               | 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 |                 |                        |                    |               |                     |               |                    |               |                                             |



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  
2º BIMESTRE DE 2024

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

| Despesas de Capital                                                                                                         | 3.000,00        | 3.000,00               | 0,00               | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00               | 0,00%         | 0,00                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|--------------------|---------------|---------------------|---------------|--------------------|---------------|---------------------------------------------|
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 17.010.700,00   | 18.674.900,00          | 17.642.948,65      | 94,47%        | 5.507.396,28        | 29,49%        | 5.418.140,10       | 29,01%        | 0,00                                        |
|                                                                                                                             |                 |                        |                    |               |                     |               |                    |               |                                             |
| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES                  | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESA EMPENHADA  |               | DESPESA LIQUIDADADA |               | DESPESA PAGA       |               | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|                                                                                                                             |                 |                        | Até o Bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o Bimestre (e)  | % (e/c) x 100 | Até o Bimestre (f) | % (f/c) x 100 |                                             |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)                                                                                          | 11.428.500,00   | 12.963.200,00          | 11.662.439,18      | 89,97%        | 3.607.505,58        | 27,83%        | 3.589.835,08       | 27,69%        | 0,00                                        |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)                                                                  | 14.129.200,00   | 16.265.700,00          | 15.825.967,90      | 97,30%        | 4.454.298,27        | 27,38%        | 4.347.011,81       | 26,73%        | 0,00                                        |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)                                                                      | 4.500,00        | 4.500,00               | 0,00               | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00               | 0,00%         | 0,00                                        |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)                                                                                 | 13.500,00       | 13.500,00              | 0,00               | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00               | 0,00%         | 0,00                                        |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)                                                                           | 1.133.900,00    | 981.500,00             | 930.542,40         | 94,81%        | 290.966,12          | 29,65%        | 290.966,12         | 29,65%        | 0,00                                        |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)                                                                               | 0,00            | 0,00                   | 0,00               | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00               | 0,00%         | 0,00                                        |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XLVI) = (X + XXXVIII)                                                  | 20.500,00       | 20.500,00              | 0,00               | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00               | 0,00%         | 0,00                                        |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)                                                                         | 26.730.100,00   | 30.248.900,00          | 28.418.949,48      | 93,95%        | 8.352.769,97        | 27,61%        | 8.227.813,01       | 27,20%        | 0,00                                        |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes1                           |                 |                        |                    |               |                     |               |                    |               | 0,00                                        |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)                                                                |                 |                        |                    |               |                     |               |                    |               | 0,00                                        |

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

  
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 PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**2º BIMESTRE DE 2024**

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

Em Reais

| IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP                                       | SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR |                 |      |      |      | SALDO FINAL ATÉ O BIMESTRE |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|------|------|------|----------------------------|------|------|------|------|------|
| TOTAL DE ATIVOS                                                        | 0,00                                          |                 |      |      |      | 0,00                       |      |      |      |      |      |
| Ativos Constituídos pela SPE                                           | 0,00                                          |                 |      |      |      | 0,00                       |      |      |      |      |      |
| TOTAL DE PASSIVOS                                                      | 0,00                                          |                 |      |      |      | 0,00                       |      |      |      |      |      |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE                 | 0,00                                          |                 |      |      |      | 0,00                       |      |      |      |      |      |
| Provisões de PPP                                                       | 0,00                                          |                 |      |      |      | 0,00                       |      |      |      |      |      |
| Outros Passivos                                                        | 0,00                                          |                 |      |      |      | 0,00                       |      |      |      |      |      |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                               | 0,00                                          |                 |      |      |      | 0,00                       |      |      |      |      |      |
| Obrigações Contratuais                                                 | 0,00                                          |                 |      |      |      | 0,00                       |      |      |      |      |      |
| Riscos não Provisionados                                               | 0,00                                          |                 |      |      |      | 0,00                       |      |      |      |      |      |
| Garantias Concedidas                                                   | 0,00                                          |                 |      |      |      | 0,00                       |      |      |      |      |      |
| Outros Passivos Contingentes                                           | 0,00                                          |                 |      |      |      | 0,00                       |      |      |      |      |      |
| DESPESAS DE PPP                                                        | EXERCÍCIO ANTERIOR                            | EXERCÍCIO ATUAL | 2025 | 2026 | 2027 | 2028                       | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)    | 0,00                                          | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratadas (I.1)                                                      | 0,00                                          | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A contratar (I.2)                                                      | 0,00                                          | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)                      | 0,00                                          | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratadas (II.1)                                                     | 0,00                                          | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A contratar (II.2)                                                     | 0,00                                          | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)                             | 0,00                                          | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)                                    | 96.790.096,49                                 | 100.736.605,52  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)                      | 0,00                                          | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV) | 0,00                                          | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**2º BIMESTRE DE 2024**

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

Em Reais

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 SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
2º BIMESTRE DE 2024

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO                                                              | Até o Bimestre |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| RECEITAS                                                                          |                |
| Previsão Inicial                                                                  | 106.000.000,00 |
| Previsão Atualizada                                                               | 106.000.000,00 |
| Receitas Realizadas                                                               | 35.137.289,99  |
| Déficit Orçamentário                                                              |                |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)             |                |
| DESPESAS                                                                          |                |
| Dotação Inicial                                                                   | 106.000.000,00 |
| Dotação Atualizada                                                                | 106.000.000,00 |
| Despesas Empenhadas                                                               | 99.879.428,46  |
| Despesas Liquidadas                                                               | 32.077.682,21  |
| Despesas Pagas                                                                    | 31.289.745,63  |
| Superávit Orçamentário                                                            | 3.059.607,78   |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                                                     | Até o Bimestre |
| Despesas Empenhadas                                                               | 99.879.428,46  |
| Despesas Liquidadas                                                               | 32.077.682,21  |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL                                                    | Até o Bimestre |
| Receita Corrente Líquida                                                          | 100.736.605,52 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento       | 96.736.986,80  |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 94.307.562,80  |



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  
2º BIMESTRE DE 2024

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                                                                                          |  |                                                  |                                      |                           | 0,00          |
| 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)                                                                                     |  | 1.595.000,00                                     | 3.172.161,73                         | 198,88                    |               |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS)                                                                                      |  | 2.075.000,00                                     | 4.988.860,98                         | 240,42                    |               |
| 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  
2º BIMESTRE DE 2024

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

|                                                                                              |                                 |                                    |                           |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                                                                   | 2.325.038,45                    | 0,00                               | 1.453.298,81              | 871.739,64    |
| Poder Executivo                                                                              | 2.293.968,30                    | 0,00                               | 1.424.780,57              | 869.187,73    |
| Poder Legislativo                                                                            | 31.070,15                       | 0,00                               | 28.518,24                 | 2.551,91      |
| Poder Judiciário                                                                             | 0,00                            | 0,00                               | 0,00                      | 0,00          |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS                                                               | 1.907.413,27                    | 0,00                               | 385.026,59                | 1.522.386,68  |
| Poder Executivo                                                                              | 1.787.987,62                    | 0,00                               | 274.300,94                | 1.513.686,68  |
| Poder Legislativo                                                                            | 119.425,65                      | 0,00                               | 110.725,65                | 8.700,00      |
| Poder Judiciário                                                                             | 0,00                            | 0,00                               | 0,00                      | 0,00          |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO                                          | VALOR APURADO<br>ATÉ O BIMESTRE | LIMITES CONSTITUCIONAIS ANUAIS     |                           |               |
|                                                                                              |                                 | % MÍNIMO A APLICAR<br>NO EXERCÍCIO | % APLICADO ATÉ O BIMESTRE |               |
| Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino       | 3.960.201,54                    | 25,00                              | 22,93                     |               |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica            | 9.265.718,99                    | 70,00                              | 78,79                     |               |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil           | 463.300,24                      | 50,00                              | 0,00                      |               |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital             | 121.601,11                      | 15,00                              | 0,00                      |               |
| 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                                                                   | 3.520.694,51                    |                                    | 568.455,49                |               |
| 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                                                                     |                                 |                                    |                           |               |
| FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA |                                 |                                    |                           |               |



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
2º BIMESTRE DE 2024

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                                |                                 | 251.500,00                |  |
| 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 | 2.845.373,69                        | 15,00                           | 16,48                     |  |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP                                     | VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE |                                 |                           |  |
| Total das Despesas / RCL (%)                                                        |                                     |                                 |                           |  |

  
037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CONTADOR