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

3º 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**	**34.665.124,03**	**32,70 %**	**54.730.572,97**	**51,63 %**	**51.269.427,03**
RECEITAS CORRENTES	**105.632.500,00**	**105.632.500,00**	**34.583.968,89**	**32,74 %**	**54.603.763,60**	**51,69 %**	**51.028.736,40**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.266.500,00	4.266.500,00	1.387.802,45	32,53 %	2.129.714,29	49,92 %	2.136.785,71
IMPOSTOS	4.115.500,00	4.115.500,00	1.342.002,99	32,61 %	2.041.137,76	49,60 %	2.074.362,24
TAXAS	151.000,00	151.000,00	45.799,46	30,33 %	88.576,53	58,66 %	62.423,47
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	500.000,00	500.000,00	327.442,55	65,49 %	519.449,88	103,89 %	-19.449,88
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	500.000,00	500.000,00	327.442,55	65,49 %	519.449,88	103,89 %	-19.449,88
RECEITA PATRIMONIAL	831.700,00	831.700,00	339.409,26	40,81 %	414.845,59	49,88 %	416.854,41
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	831.700,00	831.700,00	339.409,26	40,81 %	414.845,59	49,88 %	416.854,41
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	32.488.697,86	32,49 %	51.483.590,89	51,49 %	48.511.509,11
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	60.265.000,00	60.265.000,00	18.986.587,85	31,51 %	30.478.633,90	50,57 %	29.786.366,10
TRANSF. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	6.613.100,00	6.613.100,00	3.006.192,05	45,46 %	4.514.470,50	68,27 %	2.098.629,50
TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	33.117.000,00	33.117.000,00	10.495.917,96	31,69 %	16.490.486,49	49,79 %	16.626.513,51
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	38.200,00	38.200,00	40.616,77	106,33 %	56.162,95	147,02 %	-17.962,95
MULTAS E JUROS DE MORA	1.000,00	1.000,00	646,30	64,63 %	1.156,12	115,61 %	-156,12
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	37.200,00	37.200,00	39.970,47	107,45 %	55.006,83	147,87 %	-17.806,83
RECEITAS DE CAPITAL	**367.500,00**	**367.500,00**	**81.155,14**	**22,08 %**	**126.809,37**	**34,51 %**	**240.690,63**
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	81.155,14	69,96 %	126.809,37	109,32 %	-10.809,37

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

3º 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	81.155,14	71,50 %	126.809,37	111,73 %	-13.309,37
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**	**34.665.124,03**	**32,70 %**	**54.730.572,97**	**51,63 %**	**51.269.427,03**
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**	**34.665.124,03**	**32,70 %**	**54.730.572,97**	**51,63 %**	**51.269.427,03**
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	**106.000.000,00**	**109.333.000,00**	**34.665.124,03**		**54.730.572,97**		**51.269.427,03**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**0,00**	**3.333.000,00**	**0,00**		**3.333.000,00**		**0,00**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	**0,00**	**3.333.000,00**	**0,00**		**3.333.000,00**		**0,00**

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º 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 LIQUIDADA		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	109.333.000,00	5.057.777,62	104.937.206,08	4.395.793,92	17.298.931,26	49.376.613,47	59.956.386,53	48.942.203,61	0,00
DESPESAS CORRENTES	96.512.500,00	104.895.350,00	4.696.724,11	101.055.458,06	3.839.891,94	16.741.883,00	47.225.964,85	57.669.385,15	46.876.240,54	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.345.400,00	71.850.631,50	1.549.718,31	70.630.803,99	1.219.827,51	12.058.317,34	34.532.907,41	37.317.724,09	34.532.907,41	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	33.042.718,50	3.147.005,80	30.424.654,07	2.618.064,43	4.683.565,66	12.693.057,44	20.349.661,06	12.343.333,13	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	9.477.500,00	4.427.650,00	361.053,51	3.881.748,02	545.901,98	557.048,26	2.150.648,62	2.277.001,38	2.065.963,07	0,00
INVESTIMENTOS	1.575.500,00	2.122.650,00	258.053,51	1.578.748,02	543.901,98	92.134,55	318.265,92	1.804.384,08	233.580,37	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	7.902.000,00	2.305.000,00	103.000,00	2.303.000,00	2.000,00	464.913,71	1.832.382,70	472.617,30	1.832.382,70	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	109.333.000,00	5.057.777,62	104.937.206,08	4.395.793,92	17.298.931,26	49.376.613,47	59.956.386,53	48.942.203,61	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

3º 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 LIQUIDADA		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	109.333.000,00	5.057.777,62	104.937.206,08	4.395.793,92	17.298.931,26	49.376.613,47	59.956.386,53	48.942.203,61	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			5.353.959,50		5.788.369,36	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	106.000.000,00	109.333.000,00	5.057.777,62	104.937.206,08	4.395.793,92	17.298.931,26	54.730.572,97	59.956.386,53	54.730.572,97	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

3º 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	DESPESA LIQUIDADA			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F)
			No Bimestre	Até o Bimestre (B)	% (B / Total B)	(C) = (A - B)	No Bimestre	Até o Bimestre (D)	% (D / Total D)	(E) = (A - D)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**106.000.000,00**	**109.333.000,00**	**5.057.777,62**	**104.937.206,08**	**100,00**	**4.395.793,92**	**17.298.931,26**	**49.376.613,47**	**100,00**	**59.956.386,53**	**0,00**
LEGISLATIVA	**4.200.000,00**	**4.200.000,00**	**154.236,56**	**3.138.914,17**	**2,99**	**1.061.085,83**	**533.665,88**	**1.473.733,96**	**2,98**	**2.726.266,04**	**0,00**
ACAO LEGISLATIVA	4.200.000,00	4.200.000,00	154.236,56	3.138.914,17	2,99	1.061.085,83	533.665,88	1.473.733,96	2,98	2.726.266,04	0,00
JUDICIARIA	**866.000,00**	**1.496.000,00**	**500.000,00**	**1.490.000,00**	**1,42**	**6.000,00**	**126.555,92**	**871.740,82**	**1,77**	**624.259,18**	**0,00**
ACAO JUDICIARIA	866.000,00	1.496.000,00	500.000,00	1.490.000,00	1,42	6.000,00	126.555,92	871.740,82	1,77	624.259,18	0,00
ADMINISTRACAO	**10.430.000,00**	**10.352.881,50**	**1.200.268,16**	**10.147.649,11**	**9,67**	**205.232,39**	**1.726.968,43**	**5.965.898,90**	**12,08**	**4.386.982,60**	**0,00**
PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	687.500,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.566.500,00	7.799.881,50	688.294,16	7.686.052,05	7,32	113.829,45	1.412.452,73	4.524.190,62	9,16	3.275.690,88	0,00
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.837.500,00	1.774.500,00	19.274,00	1.731.535,06	1,65	42.964,94	270.874,53	1.314.573,40	2,66	459.926,60	0,00
CONTROLE INTERNO	330.500,00	275.500,00	5.200,00	242.562,00	0,23	32.938,00	43.641,17	127.134,88	0,26	148.365,12	0,00
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	6.000,00	493.000,00	487.500,00	487.500,00	0,46	5.500,00	0,00	0,00	0,00	493.000,00	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**	**3.813.700,00**	**60.363,48**	**3.411.711,43**	**3,25**	**401.988,57**	**471.354,52**	**1.562.758,01**	**3,16**	**2.250.941,99**	**0,00**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	148.000,00	154.000,00	2.000,00	105.000,00	0,10	49.000,00	16.120,00	52.141,68	0,11	101.858,32	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	1.913.900,00	28.941,40	1.789.295,32	1,71	124.604,68	274.352,85	844.985,82	1,71	1.068.914,18	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	138.500,00	0,00	124.140,00	0,12	14.360,00	140,00	124.140,00	0,25	14.360,00	0,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.619.000,00	1.604.800,00	29.422,08	1.393.276,11	1,33	211.523,89	180.741,67	541.490,51	1,10	1.063.309,49	0,00
SAUDE	**26.730.100,00**	**30.478.400,00**	**1.560.439,70**	**29.979.389,18**	**28,57**	**499.010,82**	**4.837.412,21**	**13.190.182,18**	**26,71**	**17.288.217,82**	**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

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 DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º 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	DESPESA LIQUIDADA			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F)
			No Bimestre	Até o Bimestre (B)	% (B / Total B)	(C) = (A - B)	No Bimestre	Até o Bimestre (D)	% (D / Total D)	(E) = (A - 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	12.420.200,00	537.014,40	12.199.453,58	11,63	220.746,42	2.112.546,20	5.720.051,78	11,58	6.700.148,22	0,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.129.200,00	17.077.200,00	1.023.425,30	16.849.393,20	16,06	227.806,80	2.564.247,65	7.018.545,92	14,21	10.058.654,08	0,00
SUPORTE 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	942.500,00	0,00	930.542,40	0,89	11.957,60	160.618,36	451.584,48	0,91	490.915,52	0,00
EDUCACAO	**42.217.000,00**	**43.844.018,50**	**-230.914,22**	**42.914.990,37**	**40,90**	**929.028,13**	**7.346.967,38**	**19.206.344,52**	**38,90**	**24.637.673,98**	**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
ALIMENTACAO E NUTRICAO	712.500,00	1.505.500,00	-508.546,99	984.832,44	0,94	520.667,56	125.965,54	255.067,59	0,52	1.250.432,41	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	40.418.500,00	40.778.400,00	59.403,17	40.513.360,23	38,61	265.039,77	6.704.649,38	18.058.662,07	36,57	22.719.737,93	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	1.000.618,50	218.229,60	989.797,70	0,94	10.820,80	332.352,46	671.614,86	1,36	329.003,64	0,00
TRANSPORTE RODOVIARIO	439.000,00	439.000,00	0,00	427.000,00	0,41	12.000,00	184.000,00	221.000,00	0,45	218.000,00	0,00
CULTURA	**1.123.000,00**	**3.569.500,00**	**1.669.972,50**	**3.030.724,55**	**2,89**	**538.775,45**	**446.004,82**	**1.260.463,15**	**2,55**	**2.309.036,85**	**0,00**
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	3.565.000,00	1.669.972,50	3.030.724,55	2,89	534.275,45	446.004,82	1.260.463,15	2,55	2.304.536,85	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
URBANISMO	**6.666.000,00**	**6.992.500,00**	**24.620,32**	**6.372.860,45**	**6,07**	**619.639,55**	**906.222,64**	**2.687.518,44**	**5,44**	**4.304.981,56**	**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
INFRA-ESTRUTURA URBANA	6.306.000,00	6.447.500,00	-173.399,48	5.851.224,79	5,58	596.275,21	753.109,31	2.321.495,46	4,70	4.126.004,54	0,00
SERVICOS URBANOS	359.500,00	544.500,00	198.019,80	521.635,66	0,50	22.864,34	153.113,33	366.022,98	0,74	178.477,02	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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º 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	DESPESA LIQUIDADA			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F)
			No Bimestre	Até o Bimestre (B)	% (B / Total B)	(C) = (A - B)	No Bimestre	Até o Bimestre (D)	% (D / Total D)	(E) = (A - 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**	**17.350,06**	**81.289,99**	**0,16**	**32.710,01**	**0,00**
SANEAMENTO BASICO URBANO	619.000,00	114.000,00	0,00	100.000,00	0,10	14.000,00	17.350,06	81.289,99	0,16	32.710,01	0,00
AGRICULTURA	**1.673.400,00**	**1.738.400,00**	**8.191,12**	**1.661.176,74**	**1,58**	**77.223,26**	**413.915,69**	**1.017.946,43**	**2,06**	**720.453,57**	**0,00**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.000,00	12.000,00	6.049,00	6.049,00	0,01	5.951,00	6.049,00	6.049,00	0,01	5.951,00	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	1.710.900,00	2.142,12	1.655.127,74	1,58	55.772,26	407.866,69	1.011.897,43	2,05	699.002,57	0,00
COMERCIO E SERVICOS	**4.000,00**	**379.000,00**	**0,00**	**375.590,08**	**0,36**	**3.409,92**	**0,00**	**215.154,37**	**0,44**	**163.845,63**	**0,00**
COMERCIALIZACAO	4.000,00	379.000,00	0,00	375.590,08	0,36	3.409,92	0,00	215.154,37	0,44	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**	**30.600,00**	**7.600,00**	**11.200,00**	**0,01**	**19.400,00**	**7.600,00**	**11.200,00**	**0,02**	**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	21.100,00	7.600,00	11.200,00	0,01	9.900,00	7.600,00	11.200,00	0,02	9.900,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	**7.900.000,00**	**2.303.000,00**	**103.000,00**	**2.303.000,00**	**2,19**	**0,00**	**464.913,71**	**1.832.382,70**	**3,71**	**470.617,30**	**0,00**
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	7.900.000,00	2.303.000,00	103.000,00	2.303.000,00	2,19	0,00	464.913,71	1.832.382,70	3,71	470.617,30	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**

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 DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º 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	DESPESA LIQUIDADA			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F)
			No Bimestre	Até o Bimestre (B)	% (B / Total B)	(C) = (A - B)	No Bimestre	Até o Bimestre (D)	% (D / Total D)	(E) = (A - 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**	**109.333.000,00**	**5.057.777,62**	**104.937.206,08**	**100.00**	**4.395.793,92**	**17.298.931,26**	**49.376.613,47**	**100.00**	**59.956.386,53**	**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

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 DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º BIMESTRE DE 2024

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

ESPECIFICAÇÃO	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2024
RECEITAS CORRENTES (I)	**9.121.648,19**	**8.077.111,80**	**8.231.830,70**	**7.218.721,74**	**9.523.349,54**	**11.981.970,91**	**10.281.734,85**	**11.540.486,91**	**8.039.279,79**	**8.206.968,90**	**11.426.896,20**	**10.005.385,75**	**113.667.062,07**	**115.020.900,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	406.531,35	360.049,50	5.040.477,71	4.266.500,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	10.451,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.451,01	2.500,00
ISS	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	124.308,68	81.445,27	1.118.900,60	1.201.500,00
ITBI	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	1.400,00	11.168,82	154.856,68	151.500,00
IRRF	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	265.806,02	253.711,30	3.576.403,67	2.760.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	15.016,65	13.724,11	179.865,75	151.000,00
Contribuições	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	106.907,44	35.075,00	851.757,59	500.000,00
Receita Patrimonial	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	80.049,52	130.269,85	1.253.589,45	831.700,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	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	80.049,52	130.269,85	1.253.589,45	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	8.786.450,67	7.721.775,21	6.861.193,34	6.651.252,90	8.917.103,64	10.885.238,95	9.762.011,44	11.035.308,64	7.588.039,69	7.716.428,46	10.817.442,70	9.461.348,76	106.215.271,19	109.383.500,00
Cota-Parte do FPM	3.490.573,97	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	3.311.393,91	3.555.884,95	38.049.052,91	38.500.000,00
Cota-Parte do ICMS	549.590,01	640.042,05	534.084,09	516.822,20	693.306,96	905.862,04	694.477,24	519.223,48	560.674,75	723.055,78	578.026,87	551.460,88	7.478.303,14	7.100.000,00
Cota-Parte do IPVA	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	65.750,16	69.123,84	942.038,52	780.000,00
Cota-Parte do ITR	263,79	311,56	1.768,68	3.376,78	242,25	625,82	112,63	234,61	465,14	476,34	110,42	948,87	8.936,89	10.000,00
Transferências da LC 61/1989	301,25	0,00	615,57	388,17	318,05	341,61	450,61	489,30	500,65	608,10	464,48	635,80	5.113,59	2.000,00
Transferências do FUNDEB	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	2.876.942,62	2.810.581,22	33.890.722,77	35.958.500,00
Outras Transferências Correntes	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	3.984.754,24	2.472.713,20	25.841.103,37	27.033.000,00
Outras Receitas Correntes	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	15.965,19	18.642,64	305.966,13	38.200,00
DEDUÇÕES (II)	**-594.146,99**	**-621.130,32**	**-540.378,01**	**-579.593,73**	**-744.699,21**	**-846.659,42**	**-805.340,35**	**-997.086,70**	**-695.733,54**	**-748.714,73**	**-802.825,89**	**-847.287,59**	**-8.839.001,02**	**-9.278.400,00**
Contrib. Servidor Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	TOTAL (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	-594.146,99	-621.130,32	-540.378,01	-579.593,73	-744.699,21	-846.659,42	-805.340,35	-997.086,70	-695.733,54	-748.714,73	-802.825,89	-847.287,59	-8.839.001,02	-9.278.400,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**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**	**10.624.070,31**	**9.158.098,16**	**104.831.788,80**	**105.742.500,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	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	1.802.500,00	500.000,00	6.302.118,72	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**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**	**8.821.570,31**	**8.658.098,16**	**98.529.670,08**	**105.742.500,00**
(-) 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 remunerção dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VII)	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	192.032,00	192.032,00	2.449.168,00	0,00
(-) 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)	**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**	**8.629.538,31**	**8.466.066,16**	**96.080.502,08**	**105.742.500,00**

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

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA
PREFEITO MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CONTADOR

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 PREVIDENCIÁRIAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º 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
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º 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 Períodico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

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

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

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

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

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º 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 TESOURO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	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 TESOURO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	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 TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º 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

Tabela 6.2 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Estados

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA - SE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2024

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

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ <Exercício> RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	**105.632.500,00**	-	**54.603.763,60**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.266.500,00		2.129.714,29
IPTU	2.500,00		0,00
ISS	1.201.500,00		370.533,89
ITBI	151.500,00		77.055,29
IRRF	2.760.000,00		1.593.548,58
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	151.000,00		88.576,53
Contribuições	500.000,00		519.449,88
Receita Patrimonial	831.700,00		414.845,59
Aplicações Financeiras (II)	831.700,00		414.845,59
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
Transferências Correntes	99.995.100,00		51.483.590,89
Cota-Parte do FPM	30.800.000,00		15.985.279,80
Cota-Parte do ICMS	5.570.000,00		2.830.101,53
Cota-Parte do IPVA	624.000,00		411.009,50
Cota-Parte do ITR	8.000,00		1.878,47
Transferências da LC 61/1989	1.600,00		2.519,16
Transferências do FUNDEB	35.958.500,00		17.421.637,24
Outras Transferências Correntes	27.033.000,00		14.831.165,19
Demais Receitas Correntes	39.200,00		56.162,95
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	39.200,00		56.162,95
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	104.800.800,00		54.188.918,01
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00		0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	367.500,00		126.809,37
Operações de Crédito (VIII)	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00		0,00
Alienação de Bens	**251.500,00**		**0,00**
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00		0,00
Outras Alienações de Bens	251.500,00		0,00
Transferências de Capital	116.000,00		126.809,37
Convênios	102.500,00		66.857,14
Outras Transferências de Capital	13.500,00		59.952,23
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00		0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	367.500,00		126.809,37
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00		0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00		0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	**105.168.300,00**		**54.315.727,38**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	105.168.300,00		54.315.727,38

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	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	104.895.350,00	101.055.458,06	47.225.964,85	46.876.240,54	1.328.125,59	274.566,72	270.404,72
Pessoal e Encargos Sociais	71.850.631,50	70.630.803,99	34.532.907,41	34.532.907,41	24.764,66	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	33.042.718,50	30.424.654,07	12.693.057,44	12.343.333,13	1.303.360,93	274.566,72	270.404,72
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	104.893.350,00	101.055.458,06	47.225.964,85	46.876.240,54	1.328.125,59	274.566,72	270.404,72
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	4.427.650,00	3.881.748,02	2.150.648,62	2.065.963,07	145.243,22	142.937,65	142.937,65
Investimentos	2.122.650,00	1.578.748,02	318.265,92	233.580,37	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	2.305.000,00	2.303.000,00	1.832.382,70	1.832.382,70	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	2.122.650,00	1.578.748,02	318.265,92	233.580,37	145.243,22	142.937,65	142.937,65
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	**107.026.000,00**	**102.634.206,08**	**47.544.230,77**	**47.109.820,91**	**1.473.368,81**	**417.504,37**	**413.342,37**
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	107.026.000,00	102.634.206,08	47.544.230,77	47.109.820,91	1.473.368,81	417.504,37	413.342,37
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]							**5.319.195,29**
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]							**5.319.195,29**

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)	414.845,59
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	5.734.040,88

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/<Exercício Anterior> (a)	Até o <Bimestre> (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	100.481.502,57	98.007.581,72
DEDUÇÕES (XL)	8.286.713,29	13.060.788,24
Disponibilidade de Caixa	8.286.713,29	13.060.788,24
Disponibilidade de Caixa Bruta	13.921.077,42	18.008.542,77
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	2.325.038,45	851.669,64
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.309.325,68	4.096.084,89
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	92.194.789,28	84.946.793,48
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		**7.247.995,80**

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)	1.473.368,81
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	871.740,82
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIIIXI) +/- (XLIX)]	**9.593.105,43**
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	9.178.259,84

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.333.000,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	3.333.000,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

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

NOTA:

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA

PREFEITO MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

CONTADOR

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º 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**	**1.473.368,8**	**0,00**	**851.669,64**	**1.281.400,38**	**626.012,89**	**417.504,37**	**413.342,37**	**0,00**	**1.494.070,90**	**2.345.740,54**
PODER EXECUTIVO	616.518,39	1.677.449,91	1.444.850,5	0,00	849.117,73	1.281.400,38	506.587,24	306.778,72	302.616,72	0,00	1.485.370,90	2.334.488,63
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**	**1.473.368,8**	**0,00**	**851.669,64**	**1.281.400,38**	**626.012,89**	**417.504,37**	**413.342,37**	**0,00**	**1.494.070,90**	**2.345.740,54**

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

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA
PREFEITO MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CONTADOR

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

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º 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	2.041.137,76
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	77.055,29
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.201.500,00	370.533,89
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.760.000,00	1.593.548,58
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	46.392.000,00	24.064.581,76
2.1- Cota-Parte FPM	38.500.000,00	19.981.599,52
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	36.000.000,00	19.981.599,52
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	3.556.858,26
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	2.000,00	3.148,94
2.4- Cota-Parte ITR	10.000,00	2.348,01
2.5- Cota-Parte IPVA	780.000,00	513.761,79
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	26.105.719,52
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	4.826.928,06
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	1.713.513,53

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	17.462.758,49
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	33.307.000,00	16.531.607,74
6.1.1- Principal	33.117.000,00	16.490.486,49

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

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º BIMESTRE DE 2024

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	190.000,00	41.121,25
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	931.150,75
6.3.1- Principal	2.823.500,00	931.150,75
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	18.000,00	0,00
6.4.1- Principal	18.000,00	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**	**11.663.558,43**

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)	**36.148.500,00**	**17.462.758,49**

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	36.372.847,10	36.175.163,04	17.414.022,65	17.414.022,65	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	33.125.700,00	33.050.088,86	14.643.510,14	14.643.510,14	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	33.105.700,00	33.050.088,86	14.643.510,14	14.643.510,14	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

3º BIMESTRE DE 2024

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

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)	
10.1.3- 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	3.247.147,10	3.125.074,18	2.770.512,51	2.770.512,51	0,00
10.2.1 - Educação Infantil	44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	3.188.147,10	3.125.074,18	2.770.512,51	2.770.512,51	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	7.500,00	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	37.569.622,94	17.414.022,65	17.414.022,65			0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	34.669.622,94	16.197.441,99	16.197.441,99			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	1.216.580,66	1.216.580,66			0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00			0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	33.050.088,86	14.643.510,14	14.643.510,14			
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	12.223.930,94	14.643.510,14	14.643.510,14	83,86

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

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º 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	532.618,23	0,00	0,00	0,00
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	139.672,61	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	1.746.275,85	48.735,84	48.735,84	0,00	0,28

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	4.346.052,90	4.252.662,28	808.465,46	808.015,46	0,00
20.1- Educação Infantil	417.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
20.2- Ensino Fundamental	1.637.052,90	1.610.700,35	203.536,66	203.086,66	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	2.090.000,00	2.041.961,93	4.928,80	4.928,80	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

3º 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 (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	40.728.900,00	40.427.825,32	18.222.488,11	18.222.038,11	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	485.500,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	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	341.500,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	40.243.400,00	40.027.825,32	17.822.488,11	17.822.038,11	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)	808.465,46
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	4.826.928,06
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	**5.635.393,52**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	6.526.429,88	5.635.393,52	21,59

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

3º 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	2.172.708,97
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.703.500,00	2.172.708,97
31.1.1- Salário-Educação	525.500,00	896.602,72
31.1.2- PDDE	2.000,00	2.700,00
31.1.3- PNAE	729.000,00	232.476,00
31.1.4 - PNATE	424.500,00	167.227,44
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	22.500,00	873.702,81
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	3.115.118,50	2.487.165,05	983.856,41	964.921,31	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.096.118,50	1.079.797,70	761.614,86	761.614,86	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	53.000,00	37.921,40	8.680,01	7.933,41	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	32.000,00	13.924,91	3.763,96	3.532,81	0,00
32.8- OUTRAS	1.922.000,00	1.355.521,04	209.797,58	191.840,23	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)	43.844.018,50	42.914.990,37	19.206.344,52	19.186.959,42	0,00
33.1- Despesas Correntes	43.806.518,50	42.914.990,37	19.206.344,52	19.186.959,42	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	35.821.700,00	35.679.731,63	15.248.438,94	15.248.438,94	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 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º 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	0,00	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	7.979.818,50	7.235.258,74	3.957.905,58	3.938.520,48	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)	17.462.758,49	896.602,72
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	17.414.022,65	671.614,86
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.127.397,15	463.882,73
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.127.397,15	463.882,73

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

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA
PREFEITO MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CONTADOR

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º BIMESTRE DE 2024

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	2.041.137,76	49,60%
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	77.055,29	50,86%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.201.500,00	1.201.500,00	370.533,89	30,84%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	2.760.000,00	2.760.000,00	1.593.548,58	57,74%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	43.892.000,00	43.892.000,00	24.064.581,76	54,97%
Cota-Parte FPM	36.000.000,00	36.000.000,00	19.981.599,52	55,50%
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	2.348,01	23,48%
Cota-Parte IPVA	780.000,00	780.000,00	513.761,79	65,87%
Cota-Parte ICMS	7.100.000,00	7.100.000,00	3.556.858,26	51,08%
Cota-Parte IPI-Exportação	2.000,00	2.000,00	3.148,94	157,45%
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	6.865,24	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**48.007.500,00**	**48.007.500,00**	**26.105.719,52**	**54,51%**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADA		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	4.697.000,00	4.551.703,69	96,91%	2.044.026,20	43,52%	2.044.026,20	43,52%	0,00
Despesas Correntes	4.581.500,00	4.180.000,00	4.044.130,35	96,75%	2.044.026,20	48,90%	2.044.026,20	48,90%	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	6.457.500,00	6.300.521,64	97,57%	2.323.559,16	35,98%	2.288.855,73	35,44%	0,00
Despesas Correntes	5.022.500,00	6.456.000,00	6.300.521,64	97,59%	2.323.559,16	35,99%	2.288.855,73	35,45%	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

3º BIMESTRE DE 2024

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

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	35.500,00	30.542,40	86,03%	13.089,60	36,87%	13.089,60	36,87%	0,00
Despesas Correntes	89.400,00	35.000,00	30.542,40	87,26%	13.089,60	37,40%	13.089,60	37,40%	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**	**11.205.000,00**	**10.882.767,73**	**97,12%**	**4.380.674,96**	**39,10%**	**4.345.971,53**	**38,79%**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	10.882.767,73	4.380.674,96	4.345.971,53
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**10.882.767,73**	**4.380.674,96**	**4.345.971,53**

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

3º BIMESTRE DE 2024

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

Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	3.915.857,93	3.915.857,93	3.915.857,93
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)	6.966.909,80	464.817,03	430.113,60
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**41,69%**	**16,78%**	**16,65%**

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

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

3º BIMESTRE DE 2024

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)	PAGAS (v)	
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	10.592.388,88	63,49%
Provenientes da União	16.676.200,00	16.676.200,00	9.794.250,78	58,73%
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Provenientes de Outros Municípios	6.500,00	6.500,00	798.138,10	12.279,05%
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	92.925,44	1.327,51%
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**16.689.700,00**	**16.689.700,00**	**10.685.314,32**	**64,02%**

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

3º BIMESTRE DE 2024

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 LIQUIDADA		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	7.723.200,00	7.647.749,89	99,02%	3.676.025,58	47,60%	3.646.551,00	47,22%	0,00
Despesas Correntes	6.824.500,00	7.709.700,00	7.647.749,89	99,20%	3.676.025,58	47,68%	3.646.551,00	47,30%	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	10.619.700,00	10.548.871,56	99,33%	4.694.986,76	44,21%	4.593.453,70	43,25%	0,00
Despesas Correntes	9.103.700,00	10.497.200,00	10.427.871,56	99,34%	4.694.986,76	44,73%	4.593.453,70	43,76%	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%	438.494,88	48,35%	438.494,88	48,35%	0,00
Despesas Correntes	1.043.500,00	906.500,00	900.000,00	99,28%	438.494,88	48,37%	438.494,88	48,37%	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

3º 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**	**19.273.400,00**	**19.096.621,45**	**99,08%**	**8.809.507,22**	**45,71%**	**8.678.499,58**	**45,03%**	**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 LIQUIDADA		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	12.420.200,00	12.199.453,58	98,22%	5.720.051,78	46,05%	5.690.577,20	45,82%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	14.129.200,00	17.077.200,00	16.849.393,20	98,67%	7.018.545,92	41,10%	6.882.309,43	40,30%	0,00
SUPORTE 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	942.500,00	930.542,40	98,73%	451.584,48	47,91%	451.584,48	47,91%	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**	**30.478.400,00**	**29.979.389,18**	**98,36%**	**13.190.182,18**	**43,28%**	**13.024.471,11**	**42,73%**	**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

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 PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º 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	104.831.788,80	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

3º 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

3º 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	54.730.572,97
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	3.333.000,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	106.000.000,00
Dotação Atualizada	109.333.000,00
Despesas Empenhadas	104.937.206,08
Despesas Liquidadas	49.376.613,47
Despesas Pagas	48.942.203,61
Superávit Orçamentário	5.353.959,50

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	104.937.206,08
Despesas Liquidadas	49.376.613,47

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	104.831.788,80
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	98.529.670,08
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	96.080.502,08

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

3º 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	
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	5.319.195,29	333,49
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS)	2.075.000,00	7.247.995,80	349,30

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	INSCRIÇÃO	CANCELAMENTO ATÉ O BIMESTRE	PAGAMENTO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A PAGAR

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

3º BIMESTRE DE 2024

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.325.038,45	0,00	1.473.368,81	851.669,64
Poder Executivo	2.293.968,30	0,00	1.444.850,57	849.117,73
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	413.342,37	1.494.070,90
Poder Executivo	1.787.987,62	0,00	302.616,72	1.485.370,90
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 ATÉ O BIMESTRE	LIMITES CONSTITUCIONAIS ANUAIS	
		% MÍNIMO A APLICAR NO EXERCÍCIO	% APLICADO ATÉ O BIMESTRE
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	7.033.500,52	25,00	21,59
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	14.643.510,14	70,00	83,86
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	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	3.881.748,02	545.901,98

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

3º 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	4.345.971,53	15,00	16,78

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

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