



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO
 CEP: 49.945-000
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2022

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)	20.000.000,00	20.600.000,00	5.046.047,69	24,50 %	12.139.007,31	58,93 %	8.460.992,69
RECEITAS CORRENTES	19.365.560,00	19.965.560,00	4.790.995,70	24,00 %	11.863.075,32	59,42 %	8.102.484,68
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	840.200,00	1.440.200,00	163.912,95	11,38 %	353.678,44	24,56 %	1.086.521,56
IMPOSTOS	837.200,00	1.437.200,00	163.648,95	11,39 %	352.646,44	24,54 %	1.084.553,56
TAXAS	3.000,00	3.000,00	264,00	8,80 %	1.032,00	34,40 %	1.968,00
RECEITA PATRIMONIAL	33.100,00	33.100,00	150.097,35	453,47 %	220.492,22	666,14 %	-187.392,22
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	33.100,00	33.100,00	150.097,35	453,47 %	220.492,22	666,14 %	-187.392,22
TRANSFERENCIAS CORRENTES	18.468.560,00	18.468.560,00	4.471.507,82	24,21 %	11.271.900,80	61,03 %	7.196.659,20
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	11.652.820,00	11.652.820,00	3.055.460,51	26,22 %	7.336.597,26	62,96 %	4.316.222,74
TRANSF. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	2.813.240,00	2.813.240,00	661.871,61	23,53 %	1.835.624,20	65,25 %	977.615,80
TRANSF. DOS MUNICÍPIOS E SUAS ENTIDADES	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00 %	100,00	4,00 %	2.400,00
TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	4.000.000,00	4.000.000,00	754.175,70	18,85 %	2.099.579,34	52,49 %	1.900.420,66
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.700,00	23.700,00	5.477,58	23,11 %	17.003,86	71,75 %	6.696,14
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	23.700,00	23.700,00	5.477,58	23,11 %	17.003,86	71,75 %	6.696,14
RECEITAS DE CAPITAL	634.440,00	634.440,00	255.051,99	40,20 %	275.931,99	43,49 %	358.508,01
ALIENACAO DE BENS	3.890,00	3.890,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	3.890,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.890,00	3.890,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	3.890,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	630.050,00	630.050,00	255.051,99	40,48 %	275.931,99	43,80 %	354.118,01
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	618.000,00	618.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	618.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	12.050,00	12.050,00	255.051,99	2.116,61 %	275.931,99	2.289,89 %	-263.881,99
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	500,00	500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	500,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	500,00	500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	500,00



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO
 CEP: 49.945-000
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2022

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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	20.000.000,00	20.600.000,00	5.046.047,69	24,50 %	12.139.007,31	58,93 %	8.460.992,69
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)	20.000.000,00	20.600.000,00	5.046.047,69	24,50 %	12.139.007,31	58,93 %	8.460.992,69
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	20.000.000,00	21.350.000,00	5.046.047,69		12.139.007,31		7.860.992,69
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

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)	20.000.000,00	21.350.000,00	1.748.565,83	21.088.155,62	261.844,38	3.987.875,25	11.700.501,07	9.649.498,93	11.056.490,11	0,00



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO
 CEP: 49.945-000
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2022

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 CORRENTES	18.717.904,00	19.903.085,33	1.267.729,76	19.661.363,55	241.721,78	3.475.073,81	10.716.963,44	9.186.121,89	10.094.341,31	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	13.713.984,00	12.064.781,80	465.221,67	12.012.328,20	52.453,60	1.920.258,25	6.791.746,33	5.273.035,47	6.367.083,67	0,00
Outras Despesas Correntes	5.003.920,00	7.838.303,53	802.508,09	7.649.035,35	189.268,18	1.554.815,56	3.925.217,11	3.913.086,42	3.727.257,64	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.262.096,00	1.446.914,67	480.836,07	1.426.792,07	20.122,60	512.801,44	983.537,63	463.377,04	962.148,80	0,00
Investimentos	1.057.096,00	920.942,35	12.936,35	900.892,35	20.050,00	210.015,38	657.551,85	263.390,50	636.163,02	0,00
AMORTIZACAO DIRETA	205.000,00	525.972,32	467.899,72	525.899,72	72,60	302.786,06	325.985,78	199.986,54	325.985,78	0,00
RESERVA DE CONTIGENCIA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 DIRETA	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)	20.000.000,00	21.350.000,00	1.748.565,83	21.088.155,62	261.844,38	3.987.875,25	11.700.501,07	9.649.498,93	11.056.490,11	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO
 CEP: 49.945-000
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2022

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)			
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	20.000.000,00	21.350.000,00	1.748.565,83	21.088.155,62	261.844,38	3.987.875,25	11.700.501,07	9.649.498,93	11.056.490,11	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			438.506,24		1.082.517,20	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	20.000.000,00	21.350.000,00	1.748.565,83	21.088.155,62	261.844,38	3.987.875,25	12.139.007,31	9.649.498,93	12.139.007,31	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 - 12a edição – pág. 172

Alba dos Santos Nascimento

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

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

Contador



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO
 CEP: 49.945-000
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º BIMESTRE DE 2022

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA EMPENHADA			SALDO (C) = (A - B)	DESPESA LIQUIDADADA			SALDO (E) = (A - D)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F)
			No Bimestre	Até o Bimestre (B)	% (B / Total B)		No Bimestre	Até o Bimestre (D)	% (D / Total D)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	20.000.000,00	21.350.000,00	1.748.565,83	21.088.155,62	100,00	261.844,38	3.987.875,25	11.700.501,07	100,00	9.649.498,93	0,00
LEGISLATIVA	1.165.900,00	1.165.900,00	371.024,20	987.566,68	4,68	178.333,32	164.313,46	509.310,19	4,35	656.589,81	0,00
ACAO LEGISLATIVA	1.165.900,00	1.165.900,00	371.024,20	987.566,68	4,68	178.333,32	164.313,46	509.310,19	4,35	656.589,81	0,00
JUDICIARIA	254.300,00	161.291,34	61.622,06	161.291,34	0,76	0,00	61.622,06	161.291,34	1,38	0,00	0,00
ACAO JUDICIARIA	254.300,00	161.291,34	61.622,06	161.291,34	0,76	0,00	61.622,06	161.291,34	1,38	0,00	0,00
ADMINISTRACAO	3.105.224,00	3.497.573,97	-209.072,06	3.484.431,09	16,52	13.142,88	417.390,36	1.890.202,97	16,15	1.607.371,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.133.364,00	2.842.546,05	-290.077,69	2.833.519,22	13,44	9.026,83	296.078,22	1.537.034,75	13,14	1.305.511,30	0,00
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	739.660,00	607.079,92	78.105,63	605.463,87	2,87	1.616,05	111.812,14	327.520,22	2,80	279.559,70	0,00
CONTROLE INTERNO	229.700,00	47.948,00	2.900,00	45.448,00	0,22	2.500,00	9.500,00	25.648,00	0,22	22.300,00	0,00
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	1.860.556,00	1.806.334,15	129.120,08	1.781.509,35	8,45	24.824,80	252.225,17	919.806,62	7,86	886.527,53	0,00
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	284.300,00	202.479,41	16.700,04	202.478,94	0,96	0,47	38.365,40	90.120,14	0,77	112.359,27	0,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.576.256,00	1.603.854,74	112.420,04	1.579.030,41	7,49	24.824,33	213.859,77	829.686,48	7,09	774.168,26	0,00
SAUDE	3.813.735,00	4.350.962,74	302.649,80	4.335.484,77	20,56	15.477,97	675.522,39	2.234.563,59	19,10	2.116.399,15	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATENCAO BASICA	3.356.235,00	4.120.520,54	296.874,80	4.105.076,92	19,47	15.443,62	647.666,59	2.140.432,84	18,29	1.980.087,70	0,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	77.300,00	81.213,20	5.775,00	81.181,45	0,38	31,75	6.295,80	10.104,35	0,09	71.108,85	0,00
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	38.000,00	19.549,00	0,00	19.546,40	0,09	2,60	480,00	19.546,40	0,17	2,60	0,00
VIGILANCIA SANITARIA	135.200,00	82.440,00	0,00	82.440,00	0,39	0,00	13.640,00	40.920,00	0,35	41.520,00	0,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	135.000,00	47.240,00	0,00	47.240,00	0,22	0,00	7.440,00	23.560,00	0,20	23.680,00	0,00
EDUCACAO	5.537.785,00	5.996.176,20	276.039,68	5.994.289,18	28,42	1.887,02	1.151.472,51	3.468.206,89	29,64	2.527.969,31	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	3.970.785,00	5.797.324,79	276.168,86	5.795.734,48	27,48	1.590,31	1.129.187,58	3.394.264,59	29,01	2.403.060,20	0,00



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO
 CEP: 49.945-000
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º BIMESTRE DE 2022**

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA EMPENHADA			SALDO (C) = (A - B)	DESPESA LIQUIDADADA			SALDO (E) = (A - D)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F)
			No Bimestre	Até o Bimestre (B)	% (B / Total B)		No Bimestre	Até o Bimestre (D)	% (D / Total D)		
EDUCACAO INFANTIL	1.413.400,00	168.834,10	-52,36	168.656,96	0,80	177,14	13.468,11	64.898,68	0,55	103.935,42	0,00
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	153.100,00	30.017,31	-76,82	29.897,74	0,14	119,57	8.816,82	9.043,62	0,08	20.973,69	0,00
EDUCACAO ESPECIAL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CULTURA	286.860,00	511.710,48	290.909,27	510.510,48	2,42	1.200,00	299.791,83	404.756,58	3,46	106.953,90	0,00
DIFUSAO CULTURAL	286.860,00	511.710,48	290.909,27	510.510,48	2,42	1.200,00	299.791,83	404.756,58	3,46	106.953,90	0,00
URBANISMO	3.027.300,00	2.471.125,96	-41.970,56	2.467.971,56	11,70	3.154,40	547.684,18	1.484.414,67	12,69	986.711,29	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.993.200,00	2.471.125,96	-41.970,56	2.467.971,56	11,70	3.154,40	547.684,18	1.484.414,67	12,69	986.711,29	0,00
SERVICOS URBANOS	34.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HABITACAO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HABITACAO RURAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO BASICO URBANO	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTAO AMBIENTAL	12.500,00	176.931,04	83.329,65	153.329,65	0,73	23.601,39	29.172,47	76.044,65	0,65	100.886,39	0,00
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	12.500,00	176.931,04	83.329,65	153.329,65	0,73	23.601,39	29.172,47	76.044,65	0,65	100.886,39	0,00
AGRICULTURA	308.590,00	472.515,49	9.956,79	472.515,49	2,24	0,00	36.230,85	119.544,68	1,02	352.970,81	0,00
ABASTECIMENTO	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRIGACAO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	302.090,00	472.515,49	9.956,79	472.515,49	2,24	0,00	36.230,85	119.544,68	1,02	352.970,81	0,00
COMERCIO E SERVICOS	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TURISMO	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA	1.000,00	14.499,11	0,00	14.499,11	0,07	0,00	14.499,11	14.499,11	0,12	0,00	0,00
ENERGIA ELETRICA	1.000,00	14.499,11	0,00	14.499,11	0,07	0,00	14.499,11	14.499,11	0,12	0,00	0,00



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO
 CEP: 49.945-000
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2022

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA EMPENHADA			SALDO (C) = (A - B)	DESPESA LIQUIDADADA			SALDO (E) = (A - D)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F)
			No Bimestre	Até o Bimestre (B)	% (B / Total B)		No Bimestre	Até o Bimestre (D)	% (D / Total D)		
TRANSPORTE	231.250,00	88.354,46	2.504,46	88.204,46	0,42	150,00	13.516,14	36.639,50	0,31	51.714,96	0,00
TRANSPORTE RODOVIARIO	231.250,00	88.354,46	2.504,46	88.204,46	0,42	150,00	13.516,14	36.639,50	0,31	51.714,96	0,00
DESPORTO E LAZER	142.500,00	110.652,74	4.552,74	110.652,74	0,52	0,00	21.648,66	55.234,50	0,47	55.418,24	0,00
DESPORTO DE RENDIMENTO	133.500,00	110.652,74	4.552,74	110.652,74	0,52	0,00	21.648,66	55.234,50	0,47	55.418,24	0,00
DESPORTO COMUNITARIO	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAZER	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	205.000,00	525.972,32	467.899,72	525.899,72	2,49	72,60	302.786,06	325.985,78	2,79	199.986,54	0,00
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	205.000,00	525.972,32	467.899,72	525.899,72	2,49	72,60	302.786,06	325.985,78	2,79	199.986,54	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	20.000.000,00	21.350.000,00	1.748.565,83	21.088.155,62	100,00	261.844,38	3.987.875,25	11.700.501,07	100,00	9.649.498,93	0,00

Alba dos Santos Nascimento

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO
 PREFEITA MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

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



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO
 CEP: 49.945-000
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2022

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2022
RECEITAS CORRENTES (I)	1.926.136,40	2.646.119,41	1.521.480,69	1.909.169,75	2.184.867,93	3.028.170,94	1.897.950,34	2.484.397,59	1.933.379,59	1.942.719,51	2.549.811,08	2.866.758,63	26.890.961,86	22.053.500,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	55.551,69	49.164,01	55.558,40	96.210,62	70.331,30	211.348,75	39.685,71	48.337,59	55.050,22	46.691,97	89.963,54	73.949,41	891.843,21	840.200,00
IPTU	445,48	43,47	43,47	856,30	1.380,32	1.375,81	1.158,81	444,81	196,51	96,34	238,70	987,35	7.267,37	19.000,00
ISS	9.307,99	16.533,51	12.221,97	31.137,64	31.583,32	47.252,97	12.354,60	14.460,40	20.257,61	8.573,73	28.218,74	31.520,69	263.423,17	334.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	26.380,00	0,00	6.960,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	20.746,02	0,00	58.086,02	6.700,00
IRRF	45.461,22	32.519,03	42.818,96	37.517,68	37.367,66	155.759,97	26.172,30	33.220,38	34.240,10	33.821,90	40.760,08	41.177,37	560.836,65	477.500,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	337,00	68,00	474,00	319,00	0,00	0,00	0,00	212,00	356,00	200,00	0,00	264,00	2.230,00	3.000,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	3.192,92	3.715,63	6.216,95	8.997,84	12.157,42	13.905,94	13.424,11	16.827,95	21.040,16	19.102,65	124.194,18	25.903,17	268.678,92	33.100,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.424,11	16.827,95	21.040,16	19.102,65	124.194,18	25.903,17	220.492,22	33.100,00
Outras Receitas Patrimoniais	3.192,92	3.715,63	6.216,95	8.997,84	12.157,42	13.905,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.186,70	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	0,00
Transferências Correntes	1.866.383,70	2.592.255,50	1.459.605,34	1.799.592,12	2.101.172,34	2.472.959,57	1.843.211,05	2.415.340,13	1.854.007,88	1.874.201,33	2.332.146,30	2.764.935,53	25.375.810,79	21.156.500,00
Cota-Parte do FPM	1.165.903,47	932.177,03	732.073,49	815.774,16	1.059.467,66	1.577.224,51	1.086.814,99	1.517.102,11	919.728,85	1.090.204,37	1.212.743,57	1.134.753,03	13.243.967,24	10.830.000,00
Cota-Parte do ICMS	276.059,67	351.006,22	276.791,67	306.092,81	373.115,94	308.488,06	314.917,24	323.802,50	370.817,80	263.231,91	435.487,95	328.847,58	3.928.659,35	3.348.000,00
Cota-Parte do IPVA	5.426,49	6.942,75	4.375,20	8.935,27	3.055,03	2.892,59	6.745,96	6.267,60	16.084,57	14.924,29	9.578,67	6.213,45	91.441,87	86.500,00
Cota-Parte do ITR	320,82	0,00	772,20	1.362,52	123,37	190,44	622,52	82,71	33,75	23,44	64,77	34,33	3.630,87	3.400,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	122,65	105,13	113,89	113,89	113,89	109,50	113,91	105,15	113,91	100,77	70,10	77,35	1.260,14	1.800,00
Transferências do FUNDEB	270.958,91	312.675,56	298.820,46	299.725,94	344.852,23	389.119,23	320.549,02	397.903,69	310.548,96	316.401,97	359.839,94	394.335,76	4.015.731,67	4.000.000,00
Outras Transferências Correntes	147.591,69	989.348,81	146.658,43	367.587,53	320.444,22	194.935,24	113.447,41	170.076,37	236.680,04	189.314,58	314.361,30	900.674,03	4.091.119,65	2.886.800,00
Outras Receitas Correntes	1.008,09	984,27	100,00	4.369,17	1.206,87	329.956,68	1.629,47	3.891,92	3.281,33	2.723,56	3.507,06	1.970,52	354.628,94	23.700,00
DEDUÇÕES (II)	-205.202,44	-258.046,16	-202.825,23	-226.455,64	-287.175,13	-282.275,89	-281.842,90	-369.471,95	-261.355,68	-273.696,88	-331.588,94	-293.985,07	-3.273.921,91	-2.687.940,00
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

ESPECIFICAÇÃO	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2022
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
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	-205.202,44	-258.046,16	-202.825,23	-226.455,64	-287.175,13	-282.275,89	-281.842,90	-369.471,95	-261.355,68	-273.696,88	-331.588,94	-293.985,07	-3.273.921,91	-2.687.940,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.720.933,96	2.388.073,25	1.318.655,46	1.682.714,11	1.897.692,80	2.745.895,05	1.616.107,44	2.114.925,64	1.672.023,91	1.669.022,63	2.218.222,14	2.572.773,56	23.617.039,95	19.365.560,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	841.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764.088,00	1.605.300,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.720.933,96	1.546.861,25	1.318.655,46	1.682.714,11	1.897.692,80	2.745.895,05	1.616.107,44	2.114.925,64	1.672.023,91	1.669.022,63	2.218.222,14	1.808.685,56	22.011.739,95	19.365.560,00
(-) 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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.720.933,96	1.546.861,25	1.318.655,46	1.682.714,11	1.897.692,80	2.745.895,05	1.616.107,44	2.114.925,64	1.672.023,91	1.669.022,63	2.218.222,14	1.808.685,56	22.011.739,95	19.365.560,00

Manual de Demonstrativos Fiscais - 12ª edição – pág. 219.

Alba dos Santos Nascimento

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

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

Contador



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2022

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 SAO FRANCISCO
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO
 CEP: 49.945-000
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2022

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



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2022

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 SAO FRANCISCO
PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO
CEP: 49.945-000
CNPJ: 13.118.435/0001-87

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2022

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

Em Reais

Manual de Demonstrativos Fiscais - 12ª edição – pág. 226.

Alba dos Santos Nascimento

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

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

Contador



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO
 CEP: 49.945-000
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
3º BIMESTRE DE 2022

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre	
		RECEITAS REALIZADAS	
RECEITAS CORRENTES (I)	19.965.560,00		11.863.075,32
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.440.200,00		353.678,44
IPTU	19.000,00		3.122,52
ISS	334.000,00		115.385,77
ITBI	6.700,00		24.746,02
IRRF	1.077.500,00		209.392,13
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.000,00		1.032,00
Contribuições	0,00		0,00
Receita Patrimonial	33.100,00		220.492,22
Aplicações Financeiras (II)	33.100,00		220.492,22
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
Transferências Correntes	18.468.560,00		11.271.900,80
Cota-Parte do FPM	8.830.000,00		5.569.077,67
Cota-Parte do ICMS	2.678.400,00		1.629.684,10
Cota-Parte do IPVA	69.200,00		47.851,75
Cota-Parte do ITR	2.720,00		689,25
Transferências da LC 87/1996	0,00		0,00
Transferências da LC 61/1989	1.440,00		464,96
Transferências do FUNDEB	4.000.000,00		2.099.579,34
Outras Transferências Correntes	2.886.800,00		1.924.553,73
Demais Receitas Correntes	23.700,00		17.003,86
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	23.700,00		17.003,86
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	19.932.460,00		11.642.583,10



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO
 CEP: 49.945-000
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
3º BIMESTRE DE 2022

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

RECEITAS DE CAPITAL (V)	634.440,00	275.931,99
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	3.890,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	3.890,00	0,00
Transferências de Capital	630.050,00	275.931,99
Convênios	513.550,00	34.800,00
Outras Transferências de Capital	116.500,00	241.131,99
Outras Receitas de Capital	500,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	500,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	634.440,00	275.931,99
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	20.566.900,00	11.918.515,09

DESPESAS	Até o Bimestre						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS
DESPESAS CORRENTES (XIII)	19.903.085,33	19.661.363,55	10.716.963,44	10.094.341,31	22.306,23	6.940,00	6.940,00
Pessoal e Encargos Sociais	12.064.781,80	12.012.328,20	6.791.746,33	6.367.083,67	10.615,19	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.838.303,53	7.649.035,35	3.925.217,11	3.727.257,64	11.691,04	6.940,00	6.940,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	19.903.085,33	19.661.363,55	10.716.963,44	10.094.341,31	22.306,23	6.940,00	6.940,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	1.446.914,67	1.426.792,07	983.537,63	962.148,80	900,00	0,00	0,00
Investimentos	920.942,35	900.892,35	657.551,85	636.163,02	900,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO
 CEP: 49.945-000
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 3º BIMESTRE DE 2022**

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

Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	525.972,32	525.899,72	325.985,78	325.985,78	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	920.942,35	900.892,35	657.551,85	636.163,02	900,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	20.824.027,68	20.562.255,90	11.374.515,29	10.730.504,33	23.206,23	6.940,00	6.940,00

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + ...)] 1.157.864,53

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	174.000,00

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	220.492,22
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	0,00

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) 1.378.356,75

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	243.000,00



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO
 CEP: 49.945-000
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
3º BIMESTRE DE 2022

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



DESPESAS	SALDO	
	Em 31/Dez/2021	Até o Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	6.004.538,90	5.542.403,37
DEDUÇÕES (XXIX)	884.516,09	1.885.347,73
Disponibilidade de Caixa	884.516,09	1.885.347,73
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.418.828,26	3.762.364,61
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.299.455,38	1.276.249,15
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	234.856,79	600.767,73
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	5.120.022,81	3.657.055,64
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		1.462.967,17
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		23.206,23
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		5.542.403,37
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		136.149,75
OUTROS AJUSTES (XXXVII)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)		6.846.014,56
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)		6.625.522,34



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO
 CEP: 49.945-000
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
3º BIMESTRE DE 2022

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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	
<div style="text-align: center;">  <hr/> 292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO PREFEITA MUNICIPAL </div>	<div style="text-align: center;">  <hr/> 116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE Contador </div>



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO
 CEP: 49.945-000
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2022

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/2021				EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31/DEZ/2021					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	1.299.455,38	23.206,23	0,00	1.276.249,15	0,00	31.405,00	6.940,00	6.940,00	0,00	24.465,00	1.300.714,15
PODER EXECUTIVO	0,00	1.299.455,38	23.206,23	0,00	1.276.249,15	0,00	31.405,00	6.940,00	6.940,00	0,00	24.465,00	1.300.714,15
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	1.299.455,38	23.206,23	0,00	1.276.249,15	0,00	31.405,00	6.940,00	6.940,00	0,00	24.465,00	1.300.714,15

Manual de Demonstrativos Fiscais - 12ª edição – pág. 289.

Alba dos Santos Nascimento

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

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

Contador

Tabela 8.3 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO - SE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2022

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.437.200,00		352.646,44		
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	19.000,00		3.122,52		
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	6.700,00		24.746,02		
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	334.000,00		115.385,77		
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.077.500,00		209.392,13		
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	15.099.700,00		9.059.709,15		
2.1- Cota-Parte FPM	11.660.000,00		6.961.346,92		
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	10.830.000,00		6.961.346,92		
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	830.000,00		-		
2.2- Cota-Parte ICMS	3.348.000,00		2.037.104,98		
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	1.800,00		581,19		
2.4- Cota-Parte ITR	3.400,00		861,52		
2.5- Cota-Parte IPVA	86.500,00		59.814,54		
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	-		-		
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-		-		
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	16.536.900,00		9.412.355,59		
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	2.853.940,00		1.811.941,83		
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	1.280.285,00		541.147,07		
FUNDEB					
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.001.000,00		2.105.861,96		
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.001.000,00		2.105.861,96		
6.1.1- Principal	4.000.000,00		2.099.579,34		
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	1.000,00		6.282,62		
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-		-		
6.2.1- Principal	-		-		
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-		-		
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-		-		
6.3.1- Principal	-		-		
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-		-		
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)¹	1.146.060,00		287.637,51		
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR				
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT			31.972,62		
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR			31.972,62		
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS			-		
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)			2.137.834,58		
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.300.480,95	3.300.480,95	2.350.764,08	2.059.693,72	-
10.1- Educação Infantil	-	-	-	-	-
10.1.1- Creche	-	-	-	-	-
10.1.2- Pré-escola	-	-	-	-	-
10.2- Ensino Fundamental	3.300.480,95	3.300.480,95	2.350.764,08	2.059.693,72	-
11- OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-

11.1- Educação Infantil	-	-	-	-
11.1.1- Creche	-	-	-	-
11.1.2- Pré-escola	-	-	-	-
11.2- Ensino Fundamental	-	-	-	-
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	3.300.480,95	3.300.480,95	2.350.764,08	2.059.693,72

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) ⁷ (h)	
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	3.300.480,95	2.350.764,08	2.059.693,72			
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.300.480,95	2.350.764,08	2.059.693,72			
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF						
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT						
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação						
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital						
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal²	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)		
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.474.103,37	2.350.764,08	2.350.764,08	111,63%		
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	-	-	-	#DIV/0!		
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	-	-	-	#DIV/0!		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)		
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	210.586,20	46.168,24	46.168,24	2,19%		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB						
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos						
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)						

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 Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	50.279,98	50.279,98	44.208,77	44.208,77	-
24.1- Creche	-	-	-	-	-
24.2- Pré-escola	50.279,98	50.279,98	44.208,77	44.208,77	-
25- ENSINO FUNDAMENTAL	1.665.992,52	1.665.396,65	567.321,06	487.978,59	-
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	1.716.272,50	1.715.676,63	611.529,83	532.187,36	-

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	2.962.293,91
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	287.637,51
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS ⁴ = (L14h)	-
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴⁺⁷	-
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	-
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	2.674.656,40

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2 e 5}	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	2.353.088,90	2.674.656,40	28,42%

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB ⁸	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	-	-	-	-	-
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos					
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos					
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)					

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE			
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)			
35.1- Salário-Educação	343.000,00	82.687,22	
35.2- PDDE	171.500,00	43.645,51	
35.3- PNAE	2.500,00	-	
35.4 - PNATE	140.000,00	30.591,75	
35.5- Outras Transferências do FNDE	16.500,00	8.373,01	
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	12.500,00	76,95	
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	5.500,00	36.487,75	
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	-	-	
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	348.500,00	119.174,97	

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	118.554,12	118.376,98	20.689,91	20.558,94	-
41.1- Creche	58.534,62	58.446,82	12.933,16	12.874,73	-
41.2- Pré-escola	60.019,50	59.930,16	7.756,75	7.684,21	-
42- ENSINO FUNDAMENTAL	860.868,63	859.754,62	485.223,07	479.615,19	-
43- ENSINO MÉDIO					
44- ENSINO SUPERIOR					
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR					
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	979.422,75	978.131,60	505.912,98	500.174,13	-

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	5.996.176,20	5.994.289,18	3.468.206,89	3.092.055,21	-
47.1- Despesas Correntes	5.556.341,60	5.554.454,58	3.076.160,68	2.714.647,83	-
47.1.1- Pessoal Ativo	4.708.098,22	4.707.605,87	2.813.085,49	2.478.437,62	-
47.1.2- Pessoal Inativo	-	-	-	-	-
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
47.1.4- Outras Despesas Correntes	848.243,38	846.848,71	263.075,19	236.210,21	-
47.2- Despesas de Capital	439.834,60	439.834,60	392.046,21	377.407,38	-
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
47.2.2- Outras Despesas de Capital	439.834,60	439.834,60	392.046,21	377.407,38	-

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	516,66	5.332,53
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	2.105.861,96	43.645,51
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	2.059.693,72	32.733,00
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	46.684,90	16.245,04
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	440.929,03	225,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	486.044,90	4.725,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.569,03	11.745,04

FONTE: Sistema Ágape, Secretaria de finanças, 26/07/22 - 14:30 h

1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

Alba dos Santos Nascimento

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

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

Contador



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO
 CEP: 49.945-000
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

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 2022

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)	837.200,00	1.437.200,00	352.646,44	24,54
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	19.000,00	19.000,00	3.122,52	17,00
IPTU	17.000,00	17.000,00	3.122,52	19,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	6.700,00	6.700,00	24.746,02	370,00
ITBI	4.700,00	4.700,00	24.746,02	527,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	334.000,00	334.000,00	115.385,77	35,00
ISS	332.000,00	332.000,00	115.385,77	35,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	477.500,00	1.077.500,00	209.392,13	19,43
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	13.439.700,00	13.439.700,00	9.059.709,15	68,00
Cota-Parte FPM	10.000.000,00	10.000.000,00	6.961.346,92	70,00
Cota-Parte ITR	3.400,00	3.400,00	861,52	26,00
Cota-Parte IPVA	86.500,00	86.500,00	59.814,54	70,00
Cota-Parte ICMS	3.348.000,00	3.348.000,00	2.037.104,98	61,00
Cota-Parte IPI-Exportação	1.800,00	1.800,00	581,19	33,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	14.276.900,00	14.876.900,00	9.412.355,59	63,27



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO
 CEP: 49.945-000
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

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 2022

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.974.735,00	2.707.164,69	2.694.221,07	1.00 %	1.264.946,63	0.47 %	1.256.752,51	0.47 %	0,00
Despesas Correntes	1.957.735,00	2.700.256,69	2.687.313,07	1.00 %	1.258.038,63	0.47 %	1.251.594,51	0.47 %	0,00
Despesas de Capital	17.000,00	6.908,00	6.908,00	1.00 %	6.908,00	1.00 %	5.158,00	0.75 %	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	8.500,00	39.107,48	39.076,03	1.00 %	8.575,55	0.22 %	8.575,55	0.22 %	0,00
Despesas Correntes	8.000,00	39.107,48	39.076,03	1.00 %	8.575,55	0.22 %	8.575,55	0.22 %	0,00
Despesas de Capital	500,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	26.000,00	19.549,00	19.546,40	1.00 %	19.546,40	1.00 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	25.500,00	19.549,00	19.546,40	1.00 %	19.546,40	1.00 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	500,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	126.800,00	82.440,00	82.440,00	1.00 %	40.920,00	0.50 %	40.920,00	0.50 %	0,00
Despesas Correntes	126.300,00	82.440,00	82.440,00	1.00 %	40.920,00	0.50 %	40.920,00	0.50 %	0,00
Despesas de Capital	500,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	7.000,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	6.500,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	500,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (X)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	2.143.035,00	2.848.261,17	2.835.283,50	1.00 %	1.333.988,58	0.47 %	1.306.248,06	0.46 %	0,00



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO
 CEP: 49.945-000
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

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 2022

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

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)	2.835.283,50	1.333.988,58	1.306.248,06
(-) 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)	2.835.283,50	1.333.988,58	1.306.248,06
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			1.411.853,34
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)			-77.864,76
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	30,12	14,17	13,88

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				SALDO FINAL (NÃO APLICADO) (k)
	SALDO INICIAL (NO EXERCÍCIO ATUAL) (g)	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			
		EMPENHADAS (h)	LIQUIDADAS (i)	PAGAS (j)	
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial = XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO
 CEP: 49.945-000
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

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 2022

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

EXERCÍCIO DO EMPENHO	VALOR MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs (l)	VALOR APLICADO EM ASPs NO EXERCÍCIO (m)	VALOR INSCRITO EM RP CONSIDERADO NO LIMITE2 (n)	VALOR APLICADO ALÉM DO LIMITE MÍNIMO (o) = (m - l)	TOTAL INSCRITO EM RP NO EXERCÍCIO	TOTAL DE RP PAGOS2	TOTAL DE RP A PAGAR	TOTAL DE RP CANCELADOS (p)	TOTAL DA COMPENSAÇÃO DE RP CANCELADOS (q)	SALDO DO VALOR APLICADO ALÉM DO LIMITE MÍNIMO APÓS CANCELAMENTOS E COMPENSAÇÕES (r) = (o + q - p)3
Empenhos de 2022										
Empenhos de 2021										
Empenhos de 2020										
Empenhos de 2019										
Empenhos de 2018 e anteriores										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012						RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				SALDO FINAL (NÃO APLICADO) (x) = (s - t)
						SALDO INICIAL (s)	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV)						EMPENHADAS (t)	LIQUIDADAS (u)	PAGAS (v)		
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 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)					1.549.500,00	1.549.500,00	1.303.270,54		84,11	
FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO										



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO
 CEP: 49.945-000
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

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 2022

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

Provenientes da União	1.541.000,00	1.541.000,00	1.287.700,19	83,56
Provenientes dos Estados	8.500,00	8.500,00	15.570,35	183,18
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	1.649.200,00	1.649.200,00	41.766,72	6,06
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.198.700,00	3.198.700,00	1.345.037,26	42,05

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)	3.356.235,00	4.120.520,54	4.105.076,92	1.00 %	2.140.432,84	0.52 %	2.049.698,61	0.50 %	0,00
Despesas Correntes	3.232.235,00	4.095.364,54	4.079.920,92	1.00 %	2.115.276,84	0.52 %	2.026.292,61	0.50 %	0,00
Despesas de Capital	124.000,00	25.156,00	25.156,00	1.00 %	25.156,00	1.00 %	23.406,00	0.94 %	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	77.300,00	81.213,20	81.181,45	1.00 %	10.104,35	0.13 %	10.104,35	0.13 %	0,00
Despesas Correntes	76.800,00	81.213,20	81.181,45	1.00 %	10.104,35	0.13 %	10.104,35	0.13 %	0,00
Despesas de Capital	500,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	38.000,00	19.549,00	19.546,40	1.00 %	19.546,40	1.00 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	36.500,00	19.549,00	19.546,40	1.00 %	19.546,40	1.00 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	1.500,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	135.200,00	82.440,00	82.440,00	1.00 %	40.920,00	0.50 %	40.920,00	0.50 %	0,00
Despesas Correntes	134.700,00	82.440,00	82.440,00	1.00 %	40.920,00	0.50 %	40.920,00	0.50 %	0,00
Despesas de Capital	500,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	135.000,00	47.240,00	47.240,00	1.00 %	23.560,00	0.50 %	19.840,00	0.42 %	0,00
Despesas Correntes	134.500,00	47.240,00	47.240,00	1.00 %	23.560,00	0.50 %	19.840,00	0.42 %	0,00

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO
 CEP: 49.945-000
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

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 2022

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

Despesas de Capital	500,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XXXVIII)	72.000,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	49.000,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	23.000,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.813.735,00	4.350.962,74	4.335.484,77	1.00 %	2.234.563,59	0.52 %	2.120.562,96	0.49 %	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)	3.356.235,00	4.120.520,54	4.105.076,92	1.00 %	2.140.432,84	0.52 %	2.049.698,61	0.50 %	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	77.300,00	81.213,20	81.181,45	1.00 %	10.104,35	0.13 %	10.104,35	0.13 %	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	38.000,00	19.549,00	19.546,40	1.00 %	19.546,40	1.00 %	0,00	0 %	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	135.200,00	82.440,00	82.440,00	1.00 %	40.920,00	0.50 %	40.920,00	0.50 %	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	135.000,00	47.240,00	47.240,00	1.00 %	23.560,00	0.50 %	19.840,00	0.42 %	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XLVI) = (X + XXXVIII)	72.000,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	3.813.735,00	4.350.962,74	4.335.484,77	1.00 %	2.234.563,59	0.52 %	2.120.562,96	0.49 %	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



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO
PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO
CEP: 49.945-000
CNPJ: 13.118.435/0001-87

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 2022

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

Alba dos Santos Nascimento

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

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

Contador

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO - SE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2022

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

Em reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				REGISTROS EFETUADOS EM <EXERCÍCIO>						
					No bimestre			Até o Bimestre			
TOTAL DE ATIVOS											
Ativos Constituídos pela SPE											
TOTAL DE PASSIVOS											
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE											
Provisões de PPP											
Outros Passivos											
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS											
Obrigações Contratuais											
Riscos não Provisionados											
Garantias Concedidas											
Outros Passivos Contingentes											
DESPEAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do Ente Federado (I)											
...											
...											
PPP A CONTRATAR (II)											
...											
...											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V = IV / III)											

FONTE: Sistema Agape, Secretaria de finanças, 27/07/22 - 10:00 h

Alba dos Santos Nascimento

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

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

Contador



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO
 CEP: 49.945-000
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2022

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	20.000.000,00
Previsão Atualizada	20.600.000,00
Receitas Realizadas	12.139.007,31
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	
DESPESAS	
Dotação Inicial	20.000.000,00
Créditos Adicionais	1.350.000,00
Dotação Atualizada	21.350.000,00
Despesas Empenhadas	21.088.155,62
Despesas Liquidadas	11.700.501,07
Despesas Pagas	11.056.490,11
Superávit Orçamentário	438.506,24
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	21.088.155,62
Despesas Liquidadas	11.700.501,07
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	23.617.039,95
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	22.011.739,95



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO
 CEP: 49.945-000
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2022

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			
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 NOMINAL E PRIMÁRIO	META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO (A)	RESULTADO APURADO ATÉ O BIMESTRE (B)	% EM RELAÇÃO À META (B/A)
Resultado Nominal	243.000,00	1.378.356,75	567,22
Resultado Primário	174.000,00	1.157.864,53	665,44



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO
 CEP: 49.945-000
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2022

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	INSCRIÇÃO	CANCELAMENTO ATÉ O BIMESTRE	PAGAMENTO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A PAGAR
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.299.455,38	0,00	23.206,23	1.276.249,15
Poder Executivo	1.299.455,38	0,00	23.206,23	1.276.249,15
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	31.405,00	0,00	6.940,00	24.465,00
Poder Executivo	31.405,00	0,00	6.940,00	24.465,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	VALOR APURADO ATÉ O BIMESTRE	LIMITES CONSTITUCIONAIS ANUAIS		
		% MÍNIMO A APLICAR NO EXERCÍCIO	% APLICADO ATÉ O BIMESTRE	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.674.656,40	25,00	28,42	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		70,00		
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	2.350.764,08	70,00	111,63	
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		1.426.792,07	20.122,60	
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				



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO
 CEP: 49.945-000
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2022

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

Resultado Previdenciário				
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	3.890,00		
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	1.333.988,58	15,00	14,17	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE			
Total das Despesas / RCL (%)				

Alba dos Santos Nascimento

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

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

Contador