



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 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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>36.400.000,00</b>	<b>36.400.000,00</b>	<b>6.043.332,05</b>	<b>16,60 %</b>	<b>16.410.027,43</b>	<b>45,08 %</b>	<b>19.989.972,57</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>35.343.399,00</b>	<b>35.343.399,00</b>	<b>6.058.502,20</b>	<b>17,14 %</b>	<b>16.360.017,97</b>	<b>46,29 %</b>	<b>18.983.381,03</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.041.800,00	1.041.800,00	252.888,49	24,27 %	687.576,60	66,00 %	354.223,40
IMPOSTOS	1.034.000,00	1.034.000,00	252.636,25	24,43 %	684.414,36	66,19 %	349.585,64
TAXAS	7.800,00	7.800,00	252,24	3,23 %	3.162,24	40,54 %	4.637,76
RECEITA PATRIMONIAL	1.189.190,00	1.189.190,00	51.327,36	4,32 %	162.864,26	13,70 %	1.026.325,74
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.189.190,00	1.189.190,00	51.327,36	4,32 %	162.864,26	13,70 %	1.026.325,74
TRANSFERENCIAS CORRENTES	32.814.709,00	32.814.709,00	5.746.165,66	17,51 %	15.295.188,85	46,61 %	17.519.520,15
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	22.200.326,00	22.200.326,00	4.071.677,83	18,34 %	9.989.753,19	45,00 %	12.210.572,81
TRANSF. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.886.250,00	3.886.250,00	688.087,11	17,67 %	2.359.311,81	60,71 %	1.526.938,19
TRANSF. DOS MUNICÍPIOS E SUAS ENTIDADES	19.073,00	19.073,00	1.412,00	7,40 %	4.236,00	22,21 %	14.837,00
TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	6.709.060,00	6.709.060,00	984.988,72	14,68 %	2.941.887,85	43,85 %	3.767.172,15
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	297.700,00	297.700,00	8.120,69	2,80 %	214.388,26	72,01 %	83.311,74
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	297.200,00	297.200,00	8.120,69	2,81 %	214.388,26	72,14 %	82.811,74
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	500,00	500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	500,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.056.601,00</b>	<b>1.056.601,00</b>	<b>-15.170,15</b>	<b>-1,44 %</b>	<b>50.009,46</b>	<b>4,73 %</b>	<b>1.006.591,54</b>
ALIENACAO DE BENS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	50.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	50.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	206.101,00	206.101,00	-15.170,15	-7,36 %	50.009,46	24,26 %	156.091,54
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	125.101,00	125.101,00	-15.170,15	-12,13 %	50.009,46	39,98 %	75.091,54
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	81.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	800.500,00	800.500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	800.500,00



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 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)	
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	800.500,00	800.500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	800.500,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>36.400.000,00</b>	<b>36.400.000,00</b>	<b>6.043.332,05</b>	<b>16,60 %</b>	<b>16.410.027,43</b>	<b>45,08 %</b>	<b>19.989.972,57</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Mobilária	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
Mobilária	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
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V)=(III + IV)</b>	<b>36.400.000,00</b>	<b>36.400.000,00</b>	<b>6.043.332,05</b>	<b>16,60 %</b>	<b>16.410.027,43</b>	<b>45,08 %</b>	<b>19.989.972,57</b>
DÉFICIT (VI)					702.134,35		
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>36.400.000,00</b>	<b>37.200.000,00</b>	<b>6.043.332,05</b>		<b>17.112.161,78</b>		<b>19.287.838,22</b>
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	800.000,00	0,00		800.000,00		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)			



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 2024**

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (D)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (E)	DESPESA EMPENHADA		SALDO G = (E-F)	DESPESA LIQUIDADADA		SALDO I = (E-H)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (J)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (K)
			No Bimestre	Até o Bimestre (F)		No Bimestre	Até o Bimestre (H)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>36.400.000,00</b>	<b>37.200.000,00</b>	<b>3.602.951,77</b>	<b>34.855.322,12</b>	<b>2.344.677,88</b>	<b>5.899.096,41</b>	<b>17.112.161,78</b>	<b>20.087.838,22</b>	<b>16.014.239,32</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>34.456.038,00</b>	<b>34.380.915,32</b>	<b>3.411.867,82</b>	<b>32.167.227,84</b>	<b>2.213.687,48</b>	<b>5.402.829,05</b>	<b>15.699.914,78</b>	<b>18.681.000,54</b>	<b>14.617.614,41</b>	<b>0,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	19.408.597,00	19.174.375,19	862.677,13	18.773.900,16	400.475,03	2.911.393,37	9.089.303,61	10.085.071,58	8.897.531,90	0,00
Outras Despesas Correntes	15.047.441,00	15.206.540,13	2.549.190,69	13.393.327,68	1.813.212,45	2.491.435,68	6.610.611,17	8.595.928,96	5.720.082,51	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.919.915,00</b>	<b>2.819.084,68</b>	<b>191.083,95</b>	<b>2.688.094,28</b>	<b>130.990,40</b>	<b>496.267,36</b>	<b>1.412.247,00</b>	<b>1.406.837,68</b>	<b>1.396.624,91</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	1.469.915,00	1.926.384,68	191.083,95	1.795.394,28	130.990,40	261.123,52	654.114,75	1.272.269,93	639.655,44	0,00
AMORTIZACAO DIRETA	450.000,00	892.700,00	0,00	892.700,00	0,00	235.143,84	758.132,25	134.567,75	756.969,47	0,00
RESERVA DE CONTIGENCIA	24.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>36.400.000,00</b>	<b>37.200.000,00</b>	<b>3.602.951,77</b>	<b>34.855.322,12</b>	<b>2.344.677,88</b>	<b>5.899.096,41</b>	<b>17.112.161,78</b>	<b>20.087.838,22</b>	<b>16.014.239,32</b>	<b>0,00</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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 2024**

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (D)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (E)	DESPESA EMPENHADA		SALDO G = (E-F)	DESPESA LIQUIDADADA		SALDO I =(E-H)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (J)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (K)
			No Bimestre	Até o Bimestre (F)		No Bimestre	Até o Bimestre (H)			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>36.400.000,00</b>	<b>37.200.000,00</b>	<b>3.602.951,77</b>	<b>34.855.322,12</b>	<b>2.344.677,88</b>	<b>5.899.096,41</b>	<b>17.112.161,78</b>	<b>20.087.838,22</b>	<b>16.014.239,32</b>	<b>0,00</b>
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		395.788,11	
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>36.400.000,00</b>	<b>37.200.000,00</b>	<b>3.602.951,77</b>	<b>34.855.322,12</b>	<b>2.344.677,88</b>	<b>5.899.096,41</b>	<b>17.112.161,78</b>	<b>20.087.838,22</b>	<b>16.410.027,43</b>	<b>0,00</b>
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

*Alba dos Santos Nascimento*

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS

PREFEITA MUNICIPAL

*José Valmir dos Passos*

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

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 2024**

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)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>36.400.000,00</b>	<b>37.200.000,00</b>	<b>3.602.951,77</b>	<b>34.855.322,12</b>	<b>100,00</b>	<b>2.344.677,88</b>	<b>5.899.096,41</b>	<b>17.112.161,78</b>	<b>100,00</b>	<b>20.087.838,22</b>	<b>0,00</b>
<b>LEGISLATIVA</b>	<b>1.693.150,00</b>	<b>1.693.150,00</b>	<b>79.209,96</b>	<b>1.376.366,71</b>	<b>3,95</b>	<b>316.783,29</b>	<b>290.081,39</b>	<b>697.854,83</b>	<b>4,08</b>	<b>995.295,17</b>	<b>0,00</b>
ACAO LEGISLATIVA	1.693.150,00	1.693.150,00	79.209,96	1.376.366,71	3,95	316.783,29	290.081,39	697.854,83	4,08	995.295,17	0,00
<b>JUDICIARIA</b>	<b>296.271,00</b>	<b>224.836,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221.336,00</b>	<b>0,64</b>	<b>3.500,00</b>	<b>24.904,94</b>	<b>123.639,73</b>	<b>0,72</b>	<b>101.196,27</b>	<b>0,00</b>
ACAO JUDICIARIA	296.271,00	224.836,00	0,00	221.336,00	0,64	3.500,00	24.904,94	123.639,73	0,72	101.196,27	0,00
<b>ADMINISTRACAO</b>	<b>5.704.298,00</b>	<b>4.825.555,54</b>	<b>223.323,82</b>	<b>4.692.600,74</b>	<b>13,46</b>	<b>132.954,80</b>	<b>799.045,65</b>	<b>2.270.661,33</b>	<b>13,27</b>	<b>2.554.894,21</b>	<b>0,00</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.275.610,00	3.536.456,71	196.132,29	3.434.539,35	9,85	101.917,36	538.497,19	1.545.289,92	9,03	1.991.166,79	0,00
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.217.483,00	1.139.755,96	24.411,53	1.114.182,52	3,20	25.573,44	243.394,86	662.976,54	3,87	476.779,42	0,00
CONTROLE INTERNO	189.205,00	145.452,87	1.390,00	139.988,87	0,40	5.464,00	17.153,60	59.894,87	0,35	85.558,00	0,00
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	22.000,00	3.890,00	1.390,00	3.890,00	0,01	0,00	0,00	2.500,00	0,01	1.390,00	0,00
<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>3.878.668,00</b>	<b>3.922.168,00</b>	<b>313.948,73</b>	<b>2.973.990,31</b>	<b>8,53</b>	<b>948.177,69</b>	<b>451.064,12</b>	<b>1.377.259,29</b>	<b>8,05</b>	<b>2.544.908,71</b>	<b>0,00</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	623.252,00	623.248,58	48.165,47	365.543,11	1,05	257.705,47	46.578,32	146.492,10	0,86	476.756,48	0,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	3.249.416,00	3.296.919,42	265.783,26	2.608.447,20	7,48	688.472,22	404.485,80	1.230.767,19	7,19	2.066.152,23	0,00
<b>SAUDE</b>	<b>7.160.230,00</b>	<b>6.949.164,67</b>	<b>1.206.758,62</b>	<b>6.553.094,40</b>	<b>18,80</b>	<b>396.070,27</b>	<b>1.123.074,32</b>	<b>3.267.883,17</b>	<b>19,10</b>	<b>3.681.281,50</b>	<b>0,00</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.171.410,00	3.665.288,27	295.680,48	3.549.229,49	10,18	116.058,78	570.370,31	1.781.857,30	10,41	1.883.430,97	0,00
ATENCAO BASICA	2.315.740,00	2.644.649,93	901.472,52	2.491.856,65	7,15	152.793,28	473.049,63	1.287.839,83	7,53	1.356.810,10	0,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	337.200,00	435.518,40	9.605,62	420.229,46	1,21	15.288,94	65.099,18	152.241,64	0,89	283.276,76	0,00
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	90.000,00	88.500,00	0,00	0,00	0,00	88.500,00	0,00	0,00	0,00	88.500,00	0,00
VIGILANCIA SANITARIA	36.500,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	176.780,00	114.658,07	0,00	91.778,80	0,26	22.879,27	14.555,20	45.944,40	0,27	68.713,67	0,00
ALIMENTACAO E NUTRICAO	32.600,00	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**  
**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 (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)		
<b>EDUCACAO</b>	<b>9.713.762,00</b>	<b>10.030.635,87</b>	<b>291.902,30</b>	<b>9.678.136,82</b>	<b>27,77</b>	<b>352.499,05</b>	<b>1.557.460,13</b>	<b>4.632.299,17</b>	<b>27,07</b>	<b>5.398.336,70</b>	<b>0,00</b>
ALIMENTACAO E NUTRICAO	449.352,00	703.672,49	0,00	475.274,77	1,36	228.397,72	94.697,57	132.551,12	0,77	571.121,37	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	8.153.220,00	9.226.140,29	289.196,36	9.126.272,11	26,18	99.868,18	1.462.719,06	4.485.507,07	26,21	4.740.633,22	0,00
EDUCACAO INFANTIL	663.650,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	184.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCACAO ESPECIAL	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
EDUCACAO BASICA	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
TRANSPORTE RODOVIARIO	261.500,00	89.323,09	2.705,94	76.589,94	0,22	12.733,15	43,50	14.240,98	0,08	75.082,11	0,00
<b>CULTURA</b>	<b>1.985.825,00</b>	<b>2.662.020,40</b>	<b>1.383.257,94</b>	<b>2.640.269,69</b>	<b>7,57</b>	<b>21.750,71</b>	<b>699.274,95</b>	<b>1.716.632,56</b>	<b>10,03</b>	<b>945.387,84</b>	<b>0,00</b>
DIFUSAO CULTURAL	1.985.825,00	2.662.020,40	1.383.257,94	2.640.269,69	7,57	21.750,71	699.274,95	1.716.632,56	10,03	945.387,84	0,00
<b>URBANISMO</b>	<b>4.269.351,00</b>	<b>4.494.235,37</b>	<b>84.471,70</b>	<b>4.437.900,15</b>	<b>12,73</b>	<b>56.335,22</b>	<b>423.875,08</b>	<b>1.420.423,42</b>	<b>8,30</b>	<b>3.073.811,95</b>	<b>0,00</b>
INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.942.351,00	4.094.235,37	84.471,70	4.037.900,15	11,58	56.335,22	423.875,08	1.420.423,42	8,30	2.673.811,95	0,00
SERVICOS URBANOS	327.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
<b>HABITACAO</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
HABITACAO RURAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>SANEAMENTO</b>	<b>58.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SANEAMENTO BASICO URBANO	58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>GESTAO AMBIENTAL</b>	<b>292.000,00</b>	<b>281.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243.716,55</b>	<b>0,70</b>	<b>37.283,45</b>	<b>40.233,81</b>	<b>114.540,12</b>	<b>0,67</b>	<b>166.459,88</b>	<b>0,00</b>
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	292.000,00	281.000,00	0,00	243.716,55	0,70	37.283,45	40.233,81	114.540,12	0,67	166.459,88	0,00
<b>AGRICULTURA</b>	<b>450.948,00</b>	<b>297.948,00</b>	<b>20.078,70</b>	<b>241.155,00</b>	<b>0,69</b>	<b>56.793,00</b>	<b>56.677,36</b>	<b>141.952,31</b>	<b>0,83</b>	<b>155.995,69</b>	<b>0,00</b>
ABASTECIMENTO	7.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
IRRIGACAO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUN DE 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 2024**

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)		
PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	441.448,00	295.448,00	20.078,70	241.155,00	0,69	54.293,00	56.677,36	141.952,31	0,83	153.495,69	0,00
<b>COMERCIO E SERVICOS</b>	<b>117.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
TURISMO	117.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ENERGIA</b>	<b>22.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
ENERGIA ELETRICA	22.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>TRANSPORTE</b>	<b>68.850,00</b>	<b>160.130,40</b>	<b>0,00</b>	<b>144.600,00</b>	<b>0,41</b>	<b>15.530,40</b>	<b>6.600,00</b>	<b>19.800,00</b>	<b>0,12</b>	<b>140.330,40</b>	<b>0,00</b>
TRANSPORTE RODOVIARIO	68.850,00	160.130,40	0,00	144.600,00	0,41	15.530,40	6.600,00	19.800,00	0,12	140.330,40	0,00
<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>209.200,00</b>	<b>759.455,75</b>	<b>0,00</b>	<b>759.455,75</b>	<b>2,18</b>	<b>0,00</b>	<b>191.660,82</b>	<b>571.083,60</b>	<b>3,34</b>	<b>188.372,15</b>	<b>0,00</b>
DESPORTO DE RENDIMENTO	149.700,00	112.600,00	0,00	112.600,00	0,32	0,00	22.696,80	68.125,70	0,40	44.474,30	0,00
DESPORTO COMUNITARIO	54.000,00	646.855,75	0,00	646.855,75	1,86	0,00	168.964,02	502.957,90	2,94	143.897,85	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
<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>450.000,00</b>	<b>892.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>892.700,00</b>	<b>2,56</b>	<b>0,00</b>	<b>235.143,84</b>	<b>758.132,25</b>	<b>4,43</b>	<b>134.567,75</b>	<b>0,00</b>
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	450.000,00	892.700,00	0,00	892.700,00	2,56	0,00	235.143,84	758.132,25	4,43	134.567,75	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>24.047,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE CONTINGENCIA	24.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>36.400.000,00</b>	<b>37.200.000,00</b>	<b>3.602.951,77</b>	<b>34.855.322,12</b>	<b>100,00</b>	<b>2.344.677,88</b>	<b>5.899.096,41</b>	<b>17.112.161,78</b>	<b>100,00</b>	<b>20.087.838,22</b>	<b>0,00</b>

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

*Alba dos Santos Nascimento*  
 292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS  
 PREFEITA MUNICIPAL

*José Valmir dos Passos*  
 116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
 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 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
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>2.734.715,46</b>	<b>2.217.364,35</b>	<b>2.060.407,31</b>	<b>2.102.439,50</b>	<b>2.811.510,17</b>	<b>3.776.862,34</b>	<b>2.729.978,28</b>	<b>3.367.550,91</b>	<b>2.871.670,21</b>	<b>2.778.929,95</b>	<b>3.491.971,20</b>	<b>3.299.563,90</b>	<b>34.242.963,58</b>	<b>39.813.699,00</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	69.098,95	69.749,52	67.876,99	85.726,98	79.146,85	251.589,54	120.078,50	94.462,66	109.873,74	110.273,21	159.992,61	92.895,88	1.310.765,43	1.041.800,00
IPTU	0,00	0,00	306,21	141,11	247,37	1.673,91	618,67	246,70	313,37	180,97	0,00	180,22	3.908,53	17.000,00
ISS	11.256,74	6.645,28	8.735,03	14.528,56	5.472,25	16.892,49	18.373,93	11.837,23	19.269,64	22.744,99	38.878,28	14.304,92	188.939,34	232.000,00
ITBI	0,00	6.000,00	1.600,00	13.714,00	6.574,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	6.798,32	0,00	0,00	39.086,32	109.000,00
IRRF	57.534,21	57.104,24	57.235,75	57.343,31	66.733,23	233.023,14	98.175,90	82.378,73	85.890,73	80.548,93	120.862,09	78.410,74	1.075.241,00	676.000,00
Melhoria	308,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	2.910,00	0,00	0,00	0,00	252,24	0,00	3.590,24	7.800,00
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	35.257,03	34.363,17	28.608,85	33.056,83	28.376,23	27.520,12	32.739,36	21.309,45	31.810,56	25.677,53	25.918,44	25.408,92	350.046,49	1.189.190,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	35.257,03	34.363,17	28.608,85	33.056,83	28.376,23	27.520,12	32.739,36	21.309,45	31.810,56	25.677,53	25.918,44	25.408,92	350.046,49	1.189.190,00
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	0,00
Transferências Correntes	2.630.359,48	2.113.251,66	1.950.975,72	1.979.822,25	2.655.042,45	3.368.733,95	2.546.040,07	3.216.541,99	2.593.328,14	2.641.068,11	3.303.844,72	3.174.012,30	32.173.020,84	37.285.009,00
Cota-Parte do FPM	1.476.116,10	1.016.571,47	1.036.291,61	962.468,85	1.248.769,12	1.983.132,98	1.371.963,92	1.865.529,26	1.163.055,17	1.219.874,80	1.419.168,82	1.527.485,28	16.290.427,38	20.920.855,00
Cota-Parte do ICMS	330.033,83	390.959,99	333.575,03	417.857,34	321.568,72	409.633,15	432.636,28	320.446,77	346.082,61	446.508,35	356.814,17	340.384,24	4.446.500,48	4.200.000,00
Cota-Parte do IPVA	9.819,20	8.589,28	9.986,08	5.833,98	12.126,68	11.561,21	12.616,88	11.954,73	18.140,33	19.631,66	12.393,77	9.039,22	141.693,02	106.000,00
Cota-Parte do ITR	77,25	219,82	965,68	2.857,88	36,35	23,13	30,01	64,76	58,66	524,77	69,70	16,99	4.945,00	3.500,00
Transferências da LC 61/1989	184,41	164,11	212,70	237,61	194,69	209,11	278,68	302,61	309,62	376,08	287,26	393,22	3.150,10	1.500,00
Transferências do FUNDEB	333.922,69	411.609,94	341.210,10	355.557,87	464.585,60	522.213,87	529.068,85	593.612,75	457.775,98	499.252,08	542.254,01	532.870,07	5.583.933,81	6.782.310,00
Outras Transferências Correntes	480.206,00	285.137,05	228.734,52	235.008,72	607.761,29	441.960,50	199.445,45	424.631,11	607.905,77	454.900,37	972.856,99	763.823,28	5.702.371,05	5.270.844,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	12.945,75	3.833,44	48.944,64	129.018,73	31.120,35	35.236,81	136.657,77	1.911,10	2.215,43	7.246,80	409.130,82	297.700,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>-241.191,10</b>	<b>-283.435,06</b>	<b>-246.096,15</b>	<b>-277.985,26</b>	<b>-316.673,22</b>	<b>-380.714,25</b>	<b>-363.639,25</b>	<b>-439.793,74</b>	<b>-305.663,37</b>	<b>-337.517,22</b>	<b>-357.880,82</b>	<b>-375.152,08</b>	<b>-3.925.741,52</b>	<b>-4.462.200,00</b>
Contrib. Servidor Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	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	-241.191,10	-283.435,06	-246.096,15	-277.985,26	-316.673,22	-380.714,25	-363.639,25	-439.793,74	-305.663,37	-337.517,22	-357.880,82	-375.152,08	-3.925.741,51	-4.462.200,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>2.493.524,36</b>	<b>1.933.929,29</b>	<b>1.814.311,16</b>	<b>1.824.454,24</b>	<b>2.494.836,95</b>	<b>3.396.148,09</b>	<b>2.366.339,03</b>	<b>2.927.757,17</b>	<b>2.566.006,84</b>	<b>2.441.412,73</b>	<b>3.134.090,38</b>	<b>2.924.411,82</b>	<b>30.317.222,06</b>	<b>35.351.499,00</b>
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	500.000,00	1.400.000,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	<b>2.193.524,36</b>	<b>1.933.929,29</b>	<b>1.814.311,16</b>	<b>1.824.454,24</b>	<b>2.485.297,09</b>	<b>3.396.148,09</b>	<b>2.366.339,03</b>	<b>2.927.757,17</b>	<b>2.566.006,84</b>	<b>2.441.412,73</b>	<b>2.534.090,38</b>	<b>2.424.411,82</b>	<b>28.917.222,06</b>	<b>35.351.499,00</b>
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
( - ) Transferências da União relativas a remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VII)	29.040,00	29.040,00	29.040,00	29.040,00	29.040,00	58.808,00	31.064,00	31.064,00	31.064,00	31.064,00	31.064,00	31.064,00	389.664,00	0,00
( - ) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.627,85	15.605,60	15.605,60	0,00	35.560,80	359,60	80.759,45	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)</b>	<b>2.164.484,36</b>	<b>1.904.889,29</b>	<b>1.785.271,16</b>	<b>1.795.414,24</b>	<b>2.465.796,95</b>	<b>3.338.068,09</b>	<b>2.321.647,18</b>	<b>2.881.087,57</b>	<b>2.519.337,24</b>	<b>2.410.348,73</b>	<b>2.467.465,58</b>	<b>2.392.988,22</b>	<b>28.446.798,61</b>	<b>35.351.499,00</b>

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

*Alba dos Santos Nascimento*

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS

PREFEITA MUNICIPAL

*José Valmir dos Passos*

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

Contador



**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**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) <sup>1</sup>	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
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

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
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)<sup>2</sup></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--	-------------	-------------	-------------	-------------

<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
VALOR	

<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
VALOR	



**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 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
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**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

<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)²</b>	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
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)²</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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
<b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)²</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---	-------------	-------------	-------------	-------------

<b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)²</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---	-------------	-------------



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  
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

*Alba dos Santos Nascimento*

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS

PREFEITA MUNICIPAL

*José Valmir dos Passos*

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

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  
 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	
		RECEITAS REALIZADAS	
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	35.351.499,00		16.360.017,97
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.041.800,00		687.576,60
IPTU	17.000,00		1.539,93
ISS	232.000,00		125.408,99
ITBI	109.000,00		11.198,32
IRRF	676.000,00		546.267,12
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.800,00		3.162,24
Contribuições	0,00		0,00
Receita Patrimonial	1.189.190,00		162.864,26
Aplicações Financeiras (II)	1.189.190,00		162.864,26
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
Transferências Correntes	32.822.809,00		15.295.188,85
Cota-Parte do FPM	17.320.855,00		6.854.107,80
Cota-Parte do ICMS	3.360.000,00		1.793.493,13
Cota-Parte do IPVA	84.800,00		67.021,27
Cota-Parte do ITR	2.800,00		611,94
Transferências da LC 61/1989	1.200,00		1.558,00
Transferências do FUNDEB	6.738.360,00		3.154.833,74
Outras Transferências Correntes	5.314.794,00		3.423.562,97
Demais Receitas Correntes	297.700,00		214.388,26
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	297.700,00		214.388,26



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  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º BIMESTRE DE 2024**

RREO – ANEXO 6 (LRF, art.53, inciso III)

Em Reais

RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	34.162.309,00		16.197.153,71
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)	1.056.601,00		50.009,46
Operações de Crédito (VIII)	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00		0,00
Alienação de Bens	50.000,00		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	50.000,00		0,00
Transferências de Capital	1.006.601,00		50.009,46
Convênios	150.500,00		0,00
Outras Transferências de Capital	856.101,00		50.009,46
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)]	1.056.601,00		50.009,46
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
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)</b>	<b>35.218.910,00</b>		<b>16.247.163,17</b>
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	35.218.910,00		16.247.163,17

DESPESAS PRIMÁRIAS	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

FORNE: 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  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º BIMESTRE DE 2024**

RREO – ANEXO 6 (LRF, art.53, inciso III)

Em Reais

DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	34.380.915,32	32.167.227,84	15.699.914,78	14.617.614,41	88.606,92	353.111,13	332.975,13
Pessoal e Encargos Sociais	19.174.375,19	18.773.900,16	9.089.303,61	8.897.531,90	2.605,20	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	15.206.540,13	13.393.327,68	6.610.611,17	5.720.082,51	86.001,72	353.111,13	332.975,13
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	34.380.915,32	32.167.227,84	15.699.914,78	14.617.614,41	88.606,92	353.111,13	332.975,13
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)	2.819.084,68	2.688.094,28	1.412.247,00	1.396.624,91	24.179,60	268.836,13	268.836,13
Investimentos	1.926.384,68	1.795.394,28	654.114,75	639.655,44	24.179,60	268.836,13	268.836,13
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)	892.700,00	892.700,00	758.132,25	756.969,47	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	1.926.384,68	1.795.394,28	654.114,75	639.655,44	24.179,60	268.836,13	268.836,13
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	0,00	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
<b>DESPEZA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>36.307.300,00</b>	<b>33.962.622,12</b>	<b>16.354.029,53</b>	<b>15.257.269,85</b>	<b>112.786,52</b>	<b>621.947,26</b>	<b>601.811,26</b>
DESPEZA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	36.307.300,00	33.962.622,12	16.354.029,53	15.257.269,85	112.786,52	621.947,26	601.811,26
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]</b>							<b>275.295,54</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]</b>							<b>275.295,54</b>

FORNE: 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  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º BIMESTRE DE 2024**

RREO – ANEXO 6 (LRF, art.53, inciso III)

Em Reais

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	247.000,00		
	<b>Até o Bimestre</b>		
JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO		
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	162.864,26		
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00		
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)</b>	<b>438.159,80</b>		
<b>ABAIXO DA LINHA</b>			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		
	Em 31/Dez/2023 (a)	Até o Bimestre (b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	16.747.011,72	15.990.042,25	
DEDUÇÕES (XL)	3.455.462,78	3.078.036,24	
Disponibilidade de Caixa	3.455.462,78	3.078.036,24	
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.292.585,54	4.342.830,98	
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	255.831,25	286.019,57	
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	581.291,51	978.775,17	
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	13.291.548,94	12.912.006,01	
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)</b>	<b>379.542,93</b>		
<p>FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO</p>			



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  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º BIMESTRE DE 2024**

RREO – ANEXO 6 (LRF, art.53, inciso III)

Em Reais

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	616.000,00
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	30.188,32
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	123.639,73
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	
OUTROS AJUSTES (XLIX)	
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]</b>	<b>533.370,98</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)</b>	<b>370.506,72</b>
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	



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  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º BIMESTRE DE 2024

RREO – ANEXO 6 (LRF, art.53, inciso III)

Em Reais

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

*Alba dos Santos Nascimento*

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS

PREFEITA MUNICIPAL

*José Valmir dos Passos*

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

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 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					
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b>	<b>255.831,25</b>	<b>122.838,84</b>	<b>112.786,52</b>	<b>0,00</b>	<b>265.883,57</b>	<b>77.811,06</b>	<b>1.374.287,72</b>	<b>621.947,26</b>	<b>601.811,26</b>	<b>114.232,48</b>	<b>736.055,04</b>	<b>1.001.938,61</b>
PODER EXECUTIVO	255.831,25	122.838,84	112.786,52	0,00	265.883,57	77.811,06	1.374.287,72	621.947,26	601.811,26	114.232,48	736.055,04	1.001.938,61
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
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>255.831,25</b>	<b>122.838,84</b>	<b>112.786,52</b>	<b>0,00</b>	<b>265.883,57</b>	<b>77.811,06</b>	<b>1.374.287,72</b>	<b>621.947,26</b>	<b>601.811,26</b>	<b>114.232,48</b>	<b>736.055,04</b>	<b>1.001.938,61</b>

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

*Alba dos Santos Nascimento*

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS

PREFEITA MUNICIPAL

*José Valmir dos Passos*

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

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  
MAIO - JUNHO 2024

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	1.034.000,00	684.414,27	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	17.000,00	1.539,93	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	109.000,00	11.198,32	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	232.000,00	125.408,90	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	676.000,00	546.267,12	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	25.231.855,00	10.896.438,62	
2.1- Cota-Parte FPM	20.920.855,00	8.567.077,25	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	18.000.000,00	8.567.077,25	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.920.855,00	-	
2.2- Cota-Parte ICMS	4.200.000,00	2.242.872,42	
2.3- Cota-Parte IP-Exportação	1.500,00	1.947,47	
2.4- Cota-Parte ITR	3.500,00	764,89	
2.5- Cota-Parte IPVA	106.000,00	83.776,59	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	
<b>3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>26.265.855,00</b>	<b>11.580.852,89</b>	
<b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))<sup>1</sup></b>	<b>4.462.200,00</b>	<b>2.179.646,48</b>	
<b>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))</b>	<b>2.104.263,75</b>	<b>715.925,50</b>	

FUNDEB			
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
<b>6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS</b>	<b>6.752.360,00</b>	<b>3.165.217,78</b>	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.723.060,00	2.952.271,89	
6.1.1- Principal	6.709.060,00	2.941.857,85	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	14.000,00	10.384,04	
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-	
6.2.1- Principal	-	-	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-	
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-	
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	171.574,45	
6.3.1- Principal	-	171.574,45	
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-	
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-	
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	29.300,00	41.371,44	
6.4.1- Principal	29.300,00	41.371,44	
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-	
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-	
<b>7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)</b>	<b>2.246.860,00</b>	<b>762.241,37</b>	
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR		
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		-	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		-	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		-	
<b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)</b>			

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	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)
<b>10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB</b>	<b>6.450.684,67</b>	<b>6.426.270,68</b>	<b>3.211.350,45</b>	<b>3.211.350,45</b>	<b>-</b>
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.878.666,73	5.862.544,34	2.826.867,41	2.826.867,41	-
10.1.1- Educação Infantil	-	-	-	-	-
10.1.2- Ensino Fundamental	5.878.666,73	5.862.544,34	2.826.867,41	2.826.867,41	-
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	-
10.1.4- Educação Especial	-	-	-	-	-
10.1.5- Administração Geral	-	-	-	-	-
10.2- OUTRAS DESPESAS	572.017,94	563.726,34	384.483,04	384.483,04	-
10.2.1- Educação Infantil	2.000,00	-	-	-	-
10.2.2- Ensino Fundamental	570.017,94	563.726,34	384.483,04	384.483,04	-
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	-
10.2.4- Educação Especial	-	-	-	-	-
10.2.5- Administração Geral	-	-	-	-	-
10.2.6- Transporte (Escolar)	-	-	-	-	-
10.2.7- Outras	-	-	-	-	-

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	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) <sup>7</sup>	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS
	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre			
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	6.489.070,68	3.211.350,45	3.211.350,45	-		
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.426.270,68	3.211.350,45	3.211.350,45			
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF						
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	31.400,00	-	-			
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	31.400,00					
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.862.544,34	2.826.867,41	2.826.867,41			
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	31.400,00	-	-			
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	-	-	-			
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal <sup>2</sup>	VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO		VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES	% APLICADO <sup>10</sup>	
	(j)	(k)		(l)	(m)	
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.186.692,44	2.826.867,41			90,49%	
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF NA EDUCAÇÃO INFANTIL	85.787,23	-			0,00%	
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF EM DESPESAS DE CAPITAL	25.736,17	-			0,00%	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) <sup>3</sup>	VALOR MÁXIMO PERMITIDO	VALOR NÃO APLICADO	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO	% NÃO APLICADO	
	(n)	(o)	(p)	(q)	(r)	
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	316.521,78	46.132,67			-1,46%	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) <sup>3</sup>	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO
	(s)	(t)	(u)	(v)	(w)	(x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	-	-	-			
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	-	-	-			
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	-	-	-			

**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	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		(c)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	
		(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
<b>20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS</b>		<b>2.173.877,51</b>	<b>2.121.142,99</b>	<b>1.048.374,04</b>	<b>1.043.018,39</b>	
20.1- Educação Infantil		2.000,00	-	-	-	
20.2- Ensino Fundamental		2.171.377,51	2.121.142,99	1.048.374,04	1.043.018,39	
20.3- Educação de Jovens e Adultos		-	-	-	-	
20.4- Educação Especial		500,00	-	-	-	
20.5- Administração Geral		-	-	-	-	
20.6- Transporte (Escolar/Rodoviário)		-	-	-	-	
20.7- Outras		-	-	-	-	

**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) <sup>8</sup>	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		(c)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	
		(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
<b>21-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB</b>		<b>8.687.362,18</b>	<b>8.610.213,67</b>	<b>4.259.724,49</b>	<b>4.254.368,84</b>	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL		4.000,00	-	-	-	
21.1.1- Creche		500,00	-	-	-	
21.1.2- Prê-escola		3.500,00	-	-	-	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL		8.683.362,18	8.610.213,67	4.259.724,49	4.254.368,84	

**APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL**

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR	
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)						
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)						1.048.374,04
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(g)						2.179.646,48
25- (-) VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRA O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.(x)						
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS <sup>4</sup>						
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))						
<b>28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)</b>						<b>3.228.020,52</b>

**APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL<sup>2 e 5</sup>**

	VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	% APLICADO
	(z)	(aa)	(ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	2.895.213,22	3.228.020,52	27,87%

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE <sup>6</sup>	SALDO INICIAL	RP LIQUIDADOS	RP PAGOS	RP CANCELADOS	SALDO FINAL
	(ac)	(ad)	(ae)	(af)	(ag) = (ac) - (ae) - (af)
<b>30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE</b>	622,10	-	-	-	622,10
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	622,10	-	-	-	622,10
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	-	-	-	-	-
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	-	-	-	-	-

**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	660.512,00	297.957,25
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	523.012,00	297.898,72
31.1.1- Salário-Educação	184.500,00	143.392,10
31.1.2- PDDE	2.500,00	-
31.1.3- PNAE	261.512,00	77.328,12
31.1.4 - PNATE	67.000,00	10.066,51
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	7.500,00	67.111,99
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	136.000,00	-
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	-	-
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	-	-
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.500,00	58,53

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) <sup>9</sup>	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)
<b>32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS</b>	1.343.273,69	1.067.923,15	372.574,68	309.615,99	-
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	6.000,00	-	-	-	-
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	544.278,11	516.058,44	225.782,58	202.155,41	-
32.3- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-
32.4- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	-	-	-	-	-
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	-	-	-	-	-
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	-	-	-	-	-
32.8- OUTRAS	792.995,58	551.864,71	146.792,10	107.460,58	-

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)
<b>33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)</b>	10.030.635,87	9.678.136,82	4.632.298,17	4.563.984,83	-
33.1- Despesas Correntes	9.922.196,78	9.563.936,82	4.632.298,17	4.563.984,83	-
33.1.1- Pessoal Ativo	8.288.114,67	8.258.723,76	4.144.500,04	4.144.500,04	-
33.1.2- Pessoal Inativo	-	-	-	-	-
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
33.1.4- Outras Despesas Correntes	1.634.082,11	1.325.213,06	487.799,13	419.484,79	-
33.2- Despesas de Capital	108.439,09	94.200,00	-	-	-
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
33.2.2- Outras Despesas de Capital	108.439,09	94.200,00	-	-	-

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	-	130.912,00
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	-	3.165.217,78
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	-	3.211.350,45
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-	84.779,33
38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-	850.002,53
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-	730.336,57
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	-	204.445,29

FONTE: Sistema Agape, Secretaria de finanças, Data da emissão 24/07/2024 e hora de emissão 16:35

1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.

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

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira 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 será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAE e os RPNP dessas despesas.

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

9 Nesta coluna não devem ser informados valores inferiores a 0 (zero).

10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

  
292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS  
PREFEITA MUNICIPAL

  
116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
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 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)	1.034.000,00	1.034.000,00	684.414,36	66,19%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	17.000,00	17.000,00	1.539,93	9,06%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	109.000,00	109.000,00	11.198,32	10,27%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	232.000,00	232.000,00	125.408,99	54,06%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	676.000,00	676.000,00	546.267,12	80,81%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	22.311.000,00	22.311.000,00	10.896.438,62	48,84%
Cota-Parte FPM	18.000.000,00	18.000.000,00	8.567.077,25	47,59%
Cota-Parte ITR	3.500,00	3.500,00	764,89	21,85%
Cota-Parte IPVA	106.000,00	106.000,00	83.776,59	79,03%
Cota-Parte ICMS	4.200.000,00	4.200.000,00	2.242.872,42	53,40%
Cota-Parte IPI-Exportação	1.500,00	1.500,00	1.947,47	129,83%
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>23.345.000,00</b>	<b>23.345.000,00</b>	<b>11.580.852,98</b>	<b>49,61%</b>

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)	189.200,00	141.841,71	130.479,64	91,99%	13.053,64	9,20%	11.953,64	8,43%	0,00
Despesas Correntes	178.700,00	135.885,71	125.023,64	92,01%	13.053,64	9,61%	11.953,64	8,80%	0,00
Despesas de Capital	10.500,00	5.956,00	5.456,00	91,61%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	83.000,00	55.018,40	53.309,00	96,89%	31.309,00	56,91%	31.309,00	56,91%	0,00
Despesas Correntes	82.500,00	55.018,40	53.309,00	96,89%	31.309,00	56,91%	31.309,00	56,91%	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 2024**

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

Despesas de Capital	500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>	<b>81.000,00</b>	<b>80.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	80.500,00	80.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	7.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>	<b>39.500,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>23,08%</b>	<b>2.500,00</b>	<b>9,62%</b>	<b>2.500,00</b>	<b>9,62%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	39.000,00	26.000,00	6.000,00	23,08%	2.500,00	9,62%	2.500,00	9,62%	0,00
Despesas de Capital	500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>	<b>21.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	21.100,00	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
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (X)</b>	<b>3.615.050,00</b>	<b>3.584.022,47</b>	<b>3.504.038,56</b>	<b>97,77%</b>	<b>1.741.485,95</b>	<b>48,59%</b>	<b>1.569.280,58</b>	<b>43,79%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	3.615.050,00	3.584.022,47	3.504.038,56	97,77%	1.741.485,95	48,59%	1.569.280,58	43,79%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>4.036.350,00</b>	<b>3.887.382,58</b>	<b>3.693.827,20</b>	<b>95,02%</b>	<b>1.788.348,59</b>	<b>46,00%</b>	<b>1.615.043,22</b>	<b>41,55%</b>	<b>0,00</b>

<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS (d)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS (e)</b>	<b>DESPESAS PAGAS (f)</b>
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	3.693.827,20	1.788.348,59	1.615.043,22
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>3.693.827,20</b>	<b>1.788.348,59</b>	<b>1.615.043,22</b>



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 2024**

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

Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			1.737.731,64
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)			50.616,95
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
<b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)</b>	<b>31,88%</b>	<b>15,44%</b>	<b>13,94%</b>

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				SALDO 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 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)					
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>					

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										



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 2024**

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

<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)</b>

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				SALDO FINAL (NÃO APLICADO) (x) = (s - t)
	SALDO INICIAL (s)	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			
		EMPENHADAS (t)	LIQUIDADAS (u)	PAGAS (v)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 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)					
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>					

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)	3.009.930,00	3.009.930,00	2.093.558,51	69,56%
Provenientes da União	2.967.230,00	2.967.230,00	2.089.707,76	70,43%
Provenientes dos Estados	25.200,00	25.200,00	3.850,75	15,28%
Provenientes de Outros Municípios	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00%
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00%
OUTRAS RECEITAS (XXX)	36.950,00	36.950,00	91.000,76	246,28%
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>3.046.880,00</b>	<b>3.046.880,00</b>	<b>2.184.559,27</b>	<b>71,70%</b>



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 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 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)	2.126.540,00	2.502.808,22	2.361.377,01	94,35%	1.274.786,19	50,93%	1.267.763,29	50,65%	0,00
Despesas Correntes	2.105.474,00	2.418.864,22	2.278.477,01	94,20%	1.191.886,19	49,27%	1.184.863,29	48,98%	0,00
Despesas de Capital	21.066,00	83.944,00	82.900,00	98,76%	82.900,00	98,76%	82.900,00	98,76%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	254.200,00	380.500,00	366.920,46	96,43%	120.932,64	31,78%	120.932,64	31,78%	0,00
Despesas Correntes	254.200,00	380.500,00	366.920,46	96,43%	120.932,64	31,78%	120.932,64	31,78%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	9.000,00	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	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	29.000,00	550,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	29.000,00	550,00	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 EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	137.280,00	88.658,07	85.778,80	96,75%	43.444,40	49,00%	43.444,40	49,00%	0,00
Despesas Correntes	137.280,00	88.658,07	85.778,80	96,75%	43.444,40	49,00%	43.444,40	49,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	11.500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	11.500,00	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)	556.360,00	81.265,80	45.190,93	55,61%	40.371,35	49,68%	40.371,35	49,68%	0,00
Despesas Correntes	552.360,00	81.265,80	45.190,93	55,61%	40.371,35	49,68%	40.371,35	49,68%	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 2024**

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

Despesas de Capital	4.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>3.123.880,00</b>	<b>3.061.782,09</b>	<b>2.859.267,20</b>	<b>93,39%</b>	<b>1.479.534,58</b>	<b>48,32%</b>	<b>1.472.511,68</b>	<b>48,09%</b>	<b>0,00</b>

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)	2.315.740,00	2.644.649,93	2.491.856,65	94,22%	1.287.839,83	48,70%	1.279.716,93	48,39%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	337.200,00	435.518,40	420.229,46	96,49%	152.241,64	34,96%	152.241,64	34,96%	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	90.000,00	88.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	36.500,00	550,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	176.780,00	114.658,07	91.778,80	80,05%	45.944,40	40,07%	45.944,40	40,07%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	32.600,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XLVI) = (X + XXXVIII)	4.171.410,00	3.665.288,27	3.549.229,49	96,83%	1.781.857,30	48,61%	1.609.651,93	43,92%	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>7.160.230,00</b>	<b>6.949.164,67</b>	<b>6.553.094,40</b>	<b>94,30%</b>	<b>3.267.883,17</b>	<b>47,03%</b>	<b>3.087.554,90</b>	<b>44,43%</b>	<b>0,00</b>
<b>(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes1</b>									<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>									<b>0,00</b>

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

\_\_\_\_\_  
 292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS  
 PREFEITA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
 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 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)	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 (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 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 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

*Alba dos Santos Nascimento*

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS

PREFEITA MUNICIPAL

*José Valmir dos Passos*

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

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 2024**

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>Até o Bimestre</b>
<b>RECEITAS</b>	
Previsão Inicial	36.400.000,00
Previsão Atualizada	36.400.000,00
Receitas Realizadas	16.410.027,43
Déficit Orçamentário	702.134,35
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	
<b>DESPESAS</b>	
Dotação Inicial	36.400.000,00
Dotação Atualizada	37.200.000,00
Despesas Empenhadas	34.855.322,12
Despesas Liquidadas	17.112.161,78
Despesas Pagas	16.014.239,32
Superávit Orçamentário	
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Despesas Empenhadas	34.855.322,12
Despesas Liquidadas	17.112.161,78
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Receita Corrente Líquida	30.317.222,06
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	28.917.222,06
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	28.446.798,61



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 2024**

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

<b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES</b>	<b>Até o Bimestre</b>			
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				
<b>RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL</b>	<b>META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO (A)</b>	<b>RESULTADO APURADO ATÉ O BIMESTRE (B)</b>	<b>% EM RELAÇÃO À META (B/A)</b>	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS)	247.000,00	275.295,54	111,45	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS)	616.000,00	438.159,80	71,13	
<b>RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>	<b>INSCRIÇÃO</b>	<b>CANCELAMENTO ATÉ O BIMESTRE</b>	<b>PAGAMENTO ATÉ O BIMESTRE</b>	<b>SALDO A PAGAR</b>



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 2024**

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	378.670,09	0,00	112.786,52	265.883,57
Poder Executivo	378.670,09	0,00	112.786,52	265.883,57
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.452.098,78	114.232,48	601.811,26	736.055,04
Poder Executivo	1.452.098,78	114.232,48	601.811,26	736.055,04
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>	<b>VALOR APURADO ATÉ O BIMESTRE</b>	<b>LIMITES CONSTITUCIONAIS ANUAIS</b>		
		<b>% MÍNIMO A APLICAR NO EXERCÍCIO</b>	<b>% APLICADO ATÉ O BIMESTRE</b>	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	3.228.020,52	25,00	27,87	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.826.867,41	70,00	90,49	
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	50,00	0,00	
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>VALOR APURADO ATÉ O BIMESTRE</b>	<b>SALDO NÃO REALIZADO</b>		
		0,00		0,00
Receita de Operação de Crédito		0,00	0,00	
Despesa de Capital Líquida		2.688.094,28	130.990,40	
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES</b>	<b>EXERCÍCIO</b>	<b>10º EXERCÍCIO</b>	<b>20º EXERCÍCIO</b>	<b>35º EXERCÍCIO</b>
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				



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 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				
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>	<b>VALOR APURADO ATÉ O BIMESTRE</b>	<b>SALDO A REALIZAR</b>		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	50.000,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00		
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	<b>VALOR APURADO ATÉ O BIMESTRE</b>	<b>LIMITES CONSTITUCIONAIS ANUAIS</b>		
		<b>% MÍNIMO A APLICAR NO EXERCÍCIO</b>	<b>% APLICADO ATÉ O BIMESTRE</b>	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.788.348,59	15,00	15,44	
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>	<b>VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE</b>			
Total das Despesas / RCL (%)				

*Alba dos Santos Nascimento*

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS

PREFEITA MUNICIPAL

*José Valmir dos Passos*

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

Contador