

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020

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				Em Reais
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	SALDO (a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	18.000.000,00	18.000.000,00	2.668.603,31	15%	14.840.003,35	82%	3.159.996,65
RECEITAS CORRENTES	17.467.900,00	17.467.900,00	2.668.603,31	15%	14.642.783,11	84%	2.825.116,89
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	582.000,00	582.000,00	150.650,91	26%	877.322,37	151%	(295.322,37)
Impostos	574.000,00	574.000,00	106.268,23	19%	773.865,85	135%	(199.865,85)
Taxas	8.000,00	8.000,00	44.382,68	555%	103.456,52	1293%	(95.456,52)
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Contribuição para Custeio de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Contribuições para Entidades Privadas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	54.500,00	54.500,00	787,20	1%	9.619,75	18%	44.880,25
Exploração do Patrimônio Imobiliário	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Valores Mobiliários	54.500,00	54.500,00	787,20	1%	9.619,75	18%	44.880,25
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Exploração de Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0%	0,00	0%	2.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Serviços Referente à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Serviços e Atividades Referente à Saúde	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Outros Serviços	2.000,00	2.000,00	0,00	0%	0,00	0%	2.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.814.400,00	16.814.400,00	2.513.589,38	15%	13.751.157,26	82%	3.063.242,74
Transferências da União e de suas Entidades	10.600.600,00	10.600.600,00	1.544.676,43	15%	9.275.186,70	87%	1.325.413,30
Transferências do Estado e suas Entidades	2.713.800,00	2.713.800,00	515.631,28	19%	2.162.472,85	80%	551.327,15
Transferências dos Municípios e suas Entidades	0,00	0,00	522,50	#DIV/0!	3.088,00	#DIV/0!	(3.088,00)
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.500.000,00	3.500.000,00	452.759,17	13%	2.310.409,71	66%	1.189.590,29
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos não Ident.	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.000,00	15.000,00	3.575,82	24%	4.683,73	31%	10.316,27
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Indenizações e Restituições	15.000,00	15.000,00	3.575,82	24%	4.683,73	31%	10.316,27
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00

RECEITAS DE CAPITAL	532.100,00	532.100,00	0,00	0%	197.220,24	37%	334.879,76
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	531.000,00	531.000,00	0,00	0%	197.220,24	37%	333.779,76
Transferências da União e de suas Entidades	502.000,00	502.000,00	0,00	0%	197.220,24	39%	304.779,76
Transferências do Estado e suas Entidades	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	29.000,00	29.000,00	0,00	0%	0,00	0%	29.000,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos não Ident.	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.100,00	1.100,00	0,00	0%	0,00	0%	1.100,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Demais Receitas de Capital	1.100,00	1.100,00	0,00	0%	0,00	0%	1.100,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	18.000.000,00	18.000.000,00	2.668.603,31	15%	14.840.003,35	82%	3.159.996,65
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	18.000.000,00	18.000.000,00	2.668.603,31	15%	14.840.003,35	82%	3.159.996,65
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	3.623.432,71	#DIV/0!	(3.623.432,71)
TOTAL (VII) = (V + VI)	18.000.000,00	18.000.000,00	2.668.603,31	15%	18.463.436,06	103%	(463.436,06)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (f-g)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (f-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (i)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (g-h) ¹
			No Bimestre	Até o Bimestre (g)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	17.994.100,00	18.817.508,02	254.991,46	18.463.436,06	354.071,96	2.665.034,00	15.155.003,34	3.662.504,68	14.813.036,48	
DESPESAS CORRENTES	16.418.760,00	17.781.446,06	240.197,60	17.442.083,95	339.362,11	2.636.194,15	14.247.527,51	3.533.918,55	13.908.507,45	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.013.050,00	12.174.385,80	355.949,23	11.982.682,17	191.703,63	1.879.041,74	10.400.474,64	1.773.911,16	10.308.345,59	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.305.710,00	5.607.060,26	-115.751,63	5.459.401,78	147.658,48	757.152,41	3.847.052,87	1.760.007,39	3.600.161,86	
DESPESAS DE CAPITAL	1.555.340,00	1.036.061,96	14.793,86	1.021.352,11	14.709,85	28.839,85	907.475,83	128.586,13	904.529,03	
INVESTIMENTOS	1.375.340,00	946.990,05	14.793,86	932.352,11	14.637,94	28.322,01	821.759,53	125.230,52	818.812,73	
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	180.000,00	89.071,91	0,00	89.000,00	71,91	517,84	85.716,30	3.355,61	85.716,30	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	5.900,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	18.000.000,00	18.818.058,02	254.991,46	18.463.436,06	354.621,96	2.665.034,00	15.155.003,34	3.663.054,68	14.813.036,48	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	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	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	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	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	18.000.000,00	18.818.058,02	254.991,46	18.463.436,06	354.621,96	2.665.034,00	15.155.003,34	3.663.054,68	14.813.036,48	
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	18.000.000,00	18.818.058,02	254.991,46	18.463.436,06	354.621,96	2.665.034,00	15.155.003,34	3.663.054,68	14.813.036,48	

FONTE: Sistema: <ÁGAPE>. Unidade Responsável: <MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO>. Emissão: <19/11/2020>.

¹ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO
PREFEITA MUNICIPAL



VIRGÍLIO DE OLIVEIRA LIMA NETO
CONTADOR CRC/SE Nº 6.076

PABLO SANTOS NASCIMENTO
SECRETÁRIO FINANÇAS

CARLOS IVAN ARAGÃO
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO c = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO e = (a-d)	Em Reais
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (b-d)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	17.994.100,00	18.817.508,02	254.991,46	18.463.436,06	100%	354.071,96	2.665.034,00	15.155.003,34	100%	3.662.504,68	
LEGISLATIVA	1.052.700,00	1.052.700,00	122.617,76	826.659,15	4%	226.040,85	156.144,00	748.637,35	5%	304.062,65	
Ação Legislativa	1.052.700,00	1.052.700,00	122.617,76	826.659,15	4%	226.040,85	156.144,00	748.637,35	5%	304.062,65	
Controle Externo					0%	-			0%	-	
Demais Subfunções					0%	-			0%	-	
JUDICIÁRIA	389.100,00	204.497,92	39.391,87	188.862,90	1%	15.635,02	40.812,67	188.152,50	1%	16.345,42	
Ação Judiciária	389.100,00	204.497,92	39.391,87	188.862,90	1%	15.635,02	40.812,67	188.152,50	1%	16.345,42	
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário					0%	-			0%	-	
Demais Subfunções					0%	-			0%	-	
ESSENCIAL A JUSTIÇA	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Defesa da Ordem Jurídica					0%	-			0%	-	
Representação Judicial e Extrajudicial					0%	-			0%	-	
Demais Subfunções					0%	-			0%	-	
ADMINISTRAÇÃO	2.761.600,00	3.123.209,77	32.130,68	3.121.490,94	17%	1.718,83	418.456,81	2.376.714,22	16%	746.495,55	
Planejamento e Orçamento					0%	-			0%	-	
Administração Geral	2.051.450,00	2.519.809,17	15.502,38	2.518.090,34	14%	1.718,83	319.122,66	1.895.432,97	13%	624.376,20	
Administração Financeira	628.000,00	544.825,60	16.478,30	544.825,60	3%	-	88.404,15	432.440,08	3%	112.385,52	
Controle Interno	77.150,00	58.575,00	150,00	58.575,00	0%	-	10.930,00	48.841,17	0%	9.733,83	
Normatização e Fiscalização					0%	-			0%	-	
Tecnologia da Informação					0%	-			0%	-	
Ordenamento Territorial					0%	-			0%	-	
Formação de Recursos Humanos	5.000,00				0%	-			0%	-	
Administração de Receitas					0%	-			0%	-	
Administração de Concessões					0%	-			0%	-	
Comunicação Social					0%	-			0%	-	
Demais Subfunções					0%	-			0%	-	
DEFESA NACIONAL	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Defesa Aérea					0%	-			0%	-	
Defesa Naval					0%	-			0%	-	
Defesa Terrestre					0%	-			0%	-	
Demais Subfunções					0%	-			0%	-	
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Policciamento					0%	-			0%	-	
Defesa Civil					0%	-			0%	-	
Informação e Inteligência					0%	-			0%	-	
Demais Subfunções					0%	-			0%	-	
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Relações Diplomáticas					0%	-			0%	-	
Cooperação Internacional					0%	-			0%	-	
Demais Subfunções					0%	-			0%	-	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.537.770,00	1.440.762,38	4.037,69	1.439.804,76	8%	957,62	233.878,49	1.180.411,68	8%	260.350,70	
Assistência ao Idoso					0%	-			0%	-	
Assistência ao Portador de Deficiência					0%	-			0%	-	
Assistência à Criança e ao Adolescente	197.250,00	119.808,89	5.970,50	119.808,89	1%	-	22.167,12	109.610,20	1%	10.198,69	
Assistência Comunitária	1.340.520,00	1.320.953,49	1.932,81	1.319.995,87	7%	957,62	211.711,37	1.070.801,48	7%	250.152,01	
Demais Subfunções					0%	-			0%	-	

PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Previdência Básica					0%	-	-	-	0%	-
Previdência do Regime Estatutário					0%	-	-	-	0%	-
Previdência Complementar					0%	-	-	-	0%	-
Previdência Especial					0%	-	-	-	0%	-
Demais Subfunções					0%	-	-	-	0%	-
SAÚDE	3.518.000,00	4.192.564,97	98.233,30	4.176.514,58	23%	16.050,39	697.931,27	3.684.968,82	24%	507.596,15
Atenção Básica	3.213.470,00	3.820.975,98	46.362,23	3.815.058,59	21%	5.917,39	570.093,64	3.340.457,47	22%	480.518,51
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	136.330,00	13.949,10	1.891,00	13.949,10	0%	-	1.444,80	7.072,50	0%	6.876,60
Suporte Profilático e Terapêutico					0%	-	-	-	0%	-
Vigilância Sanitária					0%	-	-	-	0%	-
Vigilância Epidemiológica	168.200,00	113.656,40	33.165,07	103.523,40	1%	10.133,00	41.037,27	93.455,60	1%	20.200,80
Alimentação e Nutrição					0%	-	-	-	0%	-
Demais Subfunções		243.983,49	16.815,00	243.983,49	1%	-	85.355,56	243.983,25	2%	0,24
TRABALHO	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Proteção e Benefícios ao Trabalhador					0%	-	-	-	0%	-
Relações de Trabalho					0%	-	-	-	0%	-
Empregabilidade					0%	-	-	-	0%	-
Fomento ao Trabalho					0%	-	-	-	0%	-
Demais Subfunções					0%	-	-	-	0%	-
EDUCAÇÃO	5.227.650,00	5.207.839,37	190.134,96	5.192.081,91	28%	15.757,46	731.685,33	4.341.345,25	29%	866.494,12
Ensino Fundamental	4.657.150,00	4.478.409,24	189.740,01	4.463.046,73	24%	15.362,51	615.107,79	3.761.194,84	25%	717.214,40
Ensino Médio					0%	-	-	-	0%	-
Ensino Profissional					0%	-	-	-	0%	-
Ensino Superior					0%	-	-	-	0%	-
Educação Infantil	430.500,00	687.645,17	394,95	687.250,22	4%	394,95	115.620,29	574.498,55	4%	113.146,62
Educação de Jovens e Adultos	139.000,00	41.784,96	-	41.784,96	0%	-	957,25	5.651,86	0%	36.133,10
Educação Especial	1.000,00	-			0%	-	-	-	0%	-
Demais Subfunções					0%	-	-	-	0%	-
CULTURA	250.400,00	252.679,86	8.509,40	252.673,46	1%	6,40	19.417,21	216.523,68	1%	36.156,18
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico					0%	-	-	-	0%	-
Difusão Cultural	250.400,00	252.679,86	8.509,40	252.673,46	1%	6,40	19.417,21	216.523,68	1%	36.156,18
Demais Subfunções					0%	-	-	-	0%	-
DIREITOS DA CIDADANIA	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Custódia e Reintegração Social					0%	-	-	-	0%	-
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos					0%	-	-	-	0%	-
Assistência aos Povos Indígenas					0%	-	-	-	0%	-
Demais Subfunções					0%	-	-	-	0%	-
URBANISMO	2.217.880,00	2.149.759,04	98.214,82	2.073.287,61	11%	76.471,43	288.837,07	1.613.154,40	11%	536.604,64
Infra-Estrutura Urbana	1.931.780,00	2.104.390,91	98.214,82	2.027.919,48	11%	76.471,43	288.837,07	1.568.676,68	10%	535.714,23
Serviços Urbanos	286.100,00	45.368,13	-	45.368,13	0%	-	-	44.477,72	0%	890,41
Transportes Coletivos Urbanos					0%	-	-	-	0%	-
Demais Subfunções					0%	-	-	-	0%	-
HABITAÇÃO	1.100,00	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Habitação Rural	1.100,00	-			0%	-	-	-	0%	-
Habitação Urbana					0%	-	-	-	0%	-
Demais Subfunções					0%	-	-	-	0%	-
SANEAMENTO	217.000,00	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Saneamento Básico Rural					0%	-	-	-	0%	-
Saneamento Básico Urbano	217.000,00	-			0%	-	-	-	0%	-
Demais Subfunções					0%	-	-	-	0%	-
GESTÃO AMBIENTAL	85.500,00	90.000,00	10.000,00	90.000,00	0%	-	9.035,01	81.129,20	1%	8.870,80
Preservação e Conservação Ambiental	85.500,00	90.000,00	10.000,00	90.000,00	0%	-	9.035,01	81.129,20	1%	8.870,80
Controle Ambiental					0%	-	-	-	0%	-
Recuperação de Áreas Degradadas					0%	-	-	-	0%	-
Recursos Hídricos					0%	-	-	-	0%	-
Meteorologia					0%	-	-	-	0%	-
Demais Subfunções					0%	-	-	-	0%	-

CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Desenvolvimento Científico					0%	-	-	-	0%	-
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia					0%	-	-	-	0%	-
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico					0%	-	-	-	0%	-
Demais Subfunções					0%	-	-	-	0%	-
AGRICULTURA	129.450,00	553.433,50	25.850,00	553.433,50	3%	-	37.433,62	217.042,56	1%	336.390,94
Promoção da Produção Vegetal					0%	-	-	-	0%	-
Promoção da Produção Animal	115.750,00	553.433,50	25.850,00	553.433,50	3%	-	37.433,62	217.042,56	1%	336.390,94
Defesa Sanitária Vegetal					0%	-	-	-	0%	-
Defesa Sanitária Animal					0%	-	-	-	0%	-
Abastecimento	11.700,00	-			0%	-	-	-	0%	-
Extensão Rural					0%	-	-	-	0%	-
Irrigação	2.000,00	-			0%	-	-	-	0%	-
Demais Subfunções					0%	-	-	-	0%	-
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Reforma Agrária					0%	-	-	-	0%	-
Colonização					0%	-	-	-	0%	-
INDÚSTRIA	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Promoção Industrial					0%	-	-	-	0%	-
Produção Industrial					0%	-	-	-	0%	-
Mineração					0%	-	-	-	0%	-
Propriedade Industrial					0%	-	-	-	0%	-
Normalização e Qualidade					0%	-	-	-	0%	-
Demais Subfunções					0%	-	-	-	0%	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	11.000,00	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Promoção Comercial					0%	-	-	-	0%	-
Comercialização					0%	-	-	-	0%	-
Comércio Exterior					0%	-	-	-	0%	-
Serviços Financeiros					0%	-	-	-	0%	-
Turismo	11.000,00				0%	-	-	-	0%	-
Demais Subfunções					0%	-	-	-	0%	-
COMUNICAÇÕES	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Comunicações Postais					0%	-	-	-	0%	-
Telecomunicações					0%	-	-	-	0%	-
Demais Subfunções					0%	-	-	-	0%	-
ENERGIA	1.000,00	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Conservação de Energia					0%	-	-	-	0%	-
Energia Elétrica	1.000,00				0%	-	-	-	0%	-
Petróleo					0%	-	-	-	0%	-
Álcool					0%	-	-	-	0%	-
Demais Subfunções					0%	-	-	-	0%	-
TRANSPORTE	86.250,00	62.857,50	3.300,00	62.857,50	0%	-	10.780,00	48.152,50	0%	14.705,00
Transporte Aéreo					0%	-	-	-	0%	-
Transporte Rodoviário	86.250,00	62.857,50	3.300,00	62.857,50	0%	-	10.780,00	48.152,50	0%	14.705,00
Transporte Ferroviário					0%	-	-	-	0%	-
Transporte Hidroviário					0%	-	-	-	0%	-
Transportes Especiais					0%	-	-	-	0%	-
Demais Subfunções					0%	-	-	-	0%	-
DESPORTO E LAZER	207.700,00	398.131,80	10.916,28	396.769,75	2%	1.362,05	20.104,68	373.054,88	2%	25.076,92
Desporto de Rendimento	133.500,00	89.716,80	6.539,50	89.373,79	0%	343,01	15.691,50	68.912,04	0%	20.804,76
Desporto Comunitário	62.000,00	139.385,14	-	139.385,14	1%	-	-	138.901,50	1%	483,64
Lazer	12.200,00	169.029,86	4.376,78	168.010,82	1%	1.019,04	4.413,18	165.241,34	1%	3.788,52
Demais Subfunções					0%	-	-	-	0%	-

ENCARGOS ESPECIAIS	280.000,00	89.071,91	-	89.000,00	0%	71,91	517,84	85.716,30	1%	3.355,61
Refinanciamento da Dívida Interna					0%	-			0%	-
Refinanciamento da Dívida Externa					0%	-			0%	-
Serviço da Dívida Interna	280.000,00	89.071,91	-	89.000,00	0%	71,91	517,84	85.716,30	1%	3.355,61
Serviço da Dívida Externa					0%	-			0%	-
Transferências					0%	-			0%	-
Outros Encargos Especiais					0%	-			0%	-
Demais Subfunções					0%	-			0%	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00					-				-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.900,00	550,00			0%	550,00			0%	550,00
TOTAL (III) = (I + II)	18.000.000,00	18.818.058,02	254.991,46	18.463.436,06	100%	354.621,96	2.665.034,00	15.155.003,34	100%	3.663.054,68

FONTE: Sistema: <ÁGAPE>, Unidade Responsável: <MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO>, Emissão: <19/11/2020>.

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO
PREFEITA MUNICIPAL



VIRGILIO DE OLIVEIRA LIMA NETO
CONTADOR CRC/SE Nº 6.076

PABLO SANTOS NASCIMENTO
SECRETÁRIO FINANÇAS

CARLOS IVAN ARAGÃO
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.456.011,97	2.649.313,98	1.431.445,86	1.890.343,33	1.429.538,89	2.247.007,90	1.388.483,09	1.472.534,37	2.154.911,67	1.390.900,38	1.446.882,46	1.554.947,64	20.512.321,54	19.924.500,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	60.870,71	49.358,96	34.570,12	110.278,52	117.837,35	208.885,96	58.468,15	46.618,68	46.721,59	103.291,09	58.841,43	91.809,48	987.552,04	582.000,00
IPTU		474,01	549,63		1.288,44	1.028,76	730,45	622,11	476,43	404,65	332,06		5.906,54	8.000,00
ISS	40.733,58	28.804,77	1.869,60	13.365,92	91.815,66	20.217,35	31.992,48	20.512,21	14.841,72	7.895,00	16.633,36	17.954,78	306.636,43	253.000,00
ITBI					-	65,89	30,53	61,81	34,56	-	-	1.428,12	1.620,91	13.000,00
IRRF	19.755,92	20.080,18	30.428,94	96.462,67	23.143,19	186.881,80	25.474,69	24.935,65	31.176,88	41.290,60	23.694,01	46.225,90	569.550,43	300.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	381,21		1.721,95	449,93	1.590,06	692,16	240,00	486,90	192,00	53.700,84	18.182,00	26.200,68	103.837,73	8.000,00
Receita de Contribuições													-	-
Receita Patrimonial	971,67	1.934,38	2.245,10	1.498,89	1.601,19	604,02	1.035,43	989,68	577,24	281,00	329,87	457,33	12.525,80	54.500,00
Receita Agropecuária													-	-
Receita Industrial													-	-
Receita de Serviços													-	2.000,00
Transferências Correntes	1.394.169,59	2.587.895,81	1.394.630,64	1.778.560,92	1.310.100,35	2.037.517,92	1.328.979,51	1.423.823,10	2.107.612,84	1.287.328,29	1.384.224,04	1.462.592,13	19.497.435,14	19.271.000,00
Cota-Parte do FPM	735.597,84	1.254.072,86	743.716,33	1.074.636,90	628.369,94	615.941,64	643.519,58	523.859,45	903.080,13	573.658,26	462.086,78	621.782,29	8.780.322,00	9.700.000,00
Cota Parte do ICMS	244.285,43	351.789,66	249.132,74	243.332,81	258.879,90	192.150,20	174.320,43	234.450,24	200.954,09	204.154,83	288.815,80	277.634,39	2.919.900,52	3.200.000,00
Cota Parte do IPVA	3.494,36	1.819,62	5.367,64	5.040,39	18.793,68	4.066,24	5.102,76	3.986,88	6.827,51	6.109,75	6.410,49	6.987,00	74.006,32	80.000,00
Cota Parte do ITR	162,59	400,40	263,32	6,11	156,42	21,64	-	7,42	-	6,50	182,56	1.982,08	3.189,04	1.000,00
Cota Parte do IPI	165,42	827,10	139,63	113,45	122,17	104,73	83,78	95,99	104,73	104,73	113,45	139,63	2.114,81	1.000,00
Transferências da LC 87/1996													-	1.000,00
Transferências do FUNDEB	250.939,07	288.740,85	290.457,33	319.409,69	229.352,63	219.789,42	201.881,88	178.960,61	215.814,19	201.984,79	211.795,92	240.963,25	2.850.089,63	3.500.000,00
Outras Transferências Correntes	159.524,88	690.245,32	105.553,65	136.021,57	174.425,61	1.005.444,05	304.071,08	482.462,51	780.832,19	301.309,43	414.819,04	313.103,49	4.867.812,82	2.788.000,00
Outras Receitas Correntes	-	10.124,83	-	5,00	-	-	-	1.102,91	-	-	3.487,12	88,70	14.808,56	15.000,00
DEDUÇÕES (II)	196.741,07	249.693,85	199.723,89	264.625,87	181.264,36	162.456,83	164.605,25	152.479,93	149.022,80	156.806,76	151.521,77	181.705,02	2.210.647,40	2.456.600,00
Dedução do FUNDEB	196.741,07	249.693,85	199.723,89	264.625,87	181.264,36	162.456,83	164.605,25	152.479,93	149.022,80	156.806,76	151.521,77	181.705,02	2.210.647,40	2.456.600,00
RCL (III) = (I - II)	1.259.270,90	2.399.620,13	1.231.721,97	1.625.717,46	1.248.274,53	2.084.551,07	1.223.877,84	1.320.054,44	2.005.888,87	1.234.093,62	1.295.360,69	1.373.242,62	18.301.674,14	17.467.900,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.259.270,90	2.399.620,13	1.231.721,97	1.625.717,46	1.248.274,53	2.084.551,07	1.223.877,84	1.320.054,44	2.005.888,87	1.234.093,62	1.295.360,69	1.373.242,62	18.301.674,14	17.467.900,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.259.270,90	2.399.620,13	1.231.721,97	1.625.717,46	1.248.274,53	2.084.551,07	1.223.877,84	1.320.054,44	2.005.888,87	1.234.093,62	1.295.360,69	1.373.242,62	18.301.674,14	17.467.900,00

FONTE: Sistema: <ÁGAPE>. Unidade Responsável: <MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO>. Emissão: <19/11/2020>.

ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO
PREFEITA MUNICIPAL

PABLO SANTOS NASCIMENTO
SECRETÁRIO FINANÇAS

CARLOS IVAN ARAGÃO
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO


VIRGÍLIO DE OLIVEIRA LIMA NETO
CONTADOR CRC/SE Nº 6.076

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020

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

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
RECEITAS CORRENTES (I)				
Receita de Contribuições dos Segurados				
Pessoal Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Pessoal Militar				
Ativo				
Inativo				
Militar				
Outras Receitas de Contribuições				
Receita Patrimonial				
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (II)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)				

SEM MOVIMENTO

<u>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</u>	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
ADMINISTRAÇÃO (IV)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA (V)								
Pessoal Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Pessoal Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)								
RECURSO RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIO	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
VALOR								
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
VALOR								
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS							
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar								
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos								
Outros Aportes para o RPPS								
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro								
BENS E DIREITOS DO RGPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA							
			<Exercício>	<Exercício Anterior>				
Caixa								
Bancos Conta Movimento								
Investimentos e Aplicações								
Outros Bens e Direitos								

SEM MOVIMENTO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
RECEITAS CORRENTES (VIII)				
Receita de Contribuições dos Segurados				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Em Regime de Parcelamento de Débitos				
Receita Patrimonial				
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (IX)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
RECEITAS DE CAPITAL (IX)				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)				

SEM MOVIMENTO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
ADMINISTRAÇÃO (XI)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA (XII)								
Benefícios - Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Benefícios - Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (XIII) = (XI + XII)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X-XIII)								
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS							
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras								
Recursos para Formação de Reserva								

SEM MOVIMENTO

FONTE: Sistema: <ÁGAPE>, Unidade Responsável: <MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO>, Emissão: <19/11/2020>.

ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO
PREFEITA MUNICIPAL



VIRGÍLIO DE OLIVEIRA LIMA NETO
CONTADOR CRC/SE Nº 6.076

PABLO SANTOS NASCIMENTO
SECRETÁRIO FINANÇAS

CARLOS IVAN ARAGÃO
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020

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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	17.467.900,00		14.642.783,11
Receitas Tributárias	582.000,00		877.322,37
IPTU	8.000,00		5.432,53
ISS	253.000,00		237.098,08
ITBI	13.000,00		1.620,91
IRRF	300.000,00		529.714,33
Outras Receitas Tributárias	8.000,00		103.456,52
Receitas de Contribuições	-		-
Receitas Previdenciárias			
Outras Receitas de Contribuições			
Receita Patrimonial	54.500,00		9.619,75
Outras Receita Patrimonial			
Aplicações Financeiras (II)	54.500,00		9.619,75
Transferências Correntes	16.814.400,00		13.751.157,26
Cota-Parte do FPM	7.900.000,00		5.505.691,69
Cota-Parte do ICMS	2.560.000,00		1.859.060,54
Cota-Parte do IPVA	64.000,00		54.953,93
Cota-Parte ITR	800,00		2.100,89
Transferência da LC 87/96	800,00		-
Transferencia da LC 61/89	800,00		897,88
Transferência do FUNDEB	3.500.000,00		2.310.409,71
Outras Transferências Correntes	2.788.000,00		4.018.042,62
Demais Receitas Correntes	17.000,00		4.683,73
Outras Receitas Financeiras (III)			
Receitas Correntes Restantes	17.000,00		4.683,73
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	17.413.400,00		14.633.163,36
RECEITAS DE CAPITAL (V)	561.100,00		197.220,24
Operações de Crédito (VI)			
Amortização de Empréstimos (VII)			
Alienação de Bens	-		-
Receitas de Alienação de Investimentos Temporarios (VIII)			
Receita de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)			
Outras Alienações de Bens			
Transferências de Capital	560.000,00		197.220,24
Convênios	319.000,00		127.220,24
Outras Transferências de Capital	241.000,00		70.000,00
Outras Receitas de Capital	1.100,00		-
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)			
Outras Receitas de Capital Primária	1.100,00		
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V-VI-VII-VIII-IX-X)	561.100,00		197.220,24
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV+XI)	17.974.500,00		14.830.383,60

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	17.781.446,06	17.442.083,95	14.247.527,51	13.908.507,45	30.636,35	139.622,12	134.627,22	
Pessoal e Encargos Sociais	12.174.385,80	11.982.682,17	10.400.474,64	10.308.345,59	8.982,00	99.054,31	97.756,91	
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Despesas Correntes	5.607.060,26	5.459.401,78	3.847.052,87	3.600.161,86	21.654,35	40.567,81	36.870,31	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	17.781.446,06	17.442.083,95	14.247.527,51	13.908.507,45	30.636,35	139.622,12	134.627,22	
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	1.036.061,96	1.021.352,11	907.475,83	904.529,03	-	-	-	
Investimentos	946.990,05	932.352,11	821.759,53	818.812,73	-	-	-	
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	-	-	-	-	-	-	-	
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	-	-	-	-	-	-	-	
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida (XX)	89.071,91	89.000,00	85.716,30	85.716,30	-	-	-	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	946.990,05	932.352,11	821.759,53	818.812,73	-	-	-	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	-	-	-	-	-	-	-	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	18.728.436,11	18.374.436,06	15.069.287,04	14.727.320,18	30.636,35	139.622,12	134.627,22	

RESULTADO PRIMÁRIO (XXIV) = (XIIIa)-(XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc)	-62.200,15
---	-------------------

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMARIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	200.000,00

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	9.619,75
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	-

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII)=XXIV+(XXV-XXVI)	52.580,40
---	------------------

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	220.000,00

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	ABAIXO DA LINHA	
	SALDO	
	Em 31/Dez/<Exercício Anterior> (a)	Até o <Bimestre> (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	6.149.763,29	6.055.925,16
DEDUÇÕES (XXIX)	1.261.844,19	1.105.911,37
Disponibilidade de Caixa	1.261.844,19	1.105.911,37
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.756.048,34	1.574.474,07
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	494.204,15	468.562,70
Demais Haveres Financeiros	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	4.887.919,10	4.950.013,79
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	-62.094,69	-62.094,69

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o <Bimestre>
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	25.641,45
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	6.055.925,16
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTE DA DC (XXXVI)	
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)	5.968.189,02

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	5.958.569,27
--	---------------------

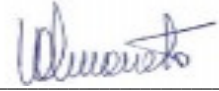
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

FONTE: Sistema: <ÁGAPE>, Unidade Responsável: <MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO>, Emissão: <19/11/2020>.

ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO
PREFEITA MUNICIPAL

PABLO SANTOS NASCIMENTO
SECRETÁRIO FINANÇAS

CARLOS IVAN ARAGÃO
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO


VIRGILIO DE OLIVEIRA LIMA NETO
CONTADOR CRC/SE N° 6.076

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020

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

Em Reais


PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total l = (e + k)
	Inscritos		Pagos ©	Cancelados (d)	Saldo a pagar e=(a+b)-(c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i+j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior> (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior> (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	316.362,12	177.842,03	30.636,35	-	463.567,80	404.381,48	184.055,08	139.622,12	134.627,22	-	453.809,34	917.377,14
PODER EXECUTIVO	316.362,12	177.842,03	30.636,35		463.567,80	404.381,48	140.852,44	96.419,48	91.424,58		453.809,34	917.377,14
PODER LEGISLATIVO					-		43.202,64	43.202,64	43.202,64		-	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)					-						-	-
TOTAL (III) = (I + II)	316.362,12	177.842,03	30.636,35	-	463.567,80	404.381,48	184.055,08	139.622,12	134.627,22	-	453.809,34	917.377,14

FONTES: Sistema: <ÁGAPE>, Unidade Responsável: <MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO>, Emissão: <19/11/2020>.

ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO
PREFEITA MUNICIPAL

PABLO SANTOS NASCIMENTO
SECRETÁRIO FINANÇAS

CARLOS IVAN ARAGÃO
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO


VIRGILIO DE OLIVEIRA LIMA NETO
CONTADOR CRC/SE Nº 6.076

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	574.000,00	574.000,00	773.865,85	134,82%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	8.000,00	8.000,00	5.432,53	67,91%
1.1.1- IPTU	5.000,00	5.000,00	5.432,53	108,65%
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	13.000,00	13.000,00	1.620,91	12,47%
1.2.1- ITBI	10.000,00	10.000,00	1.620,91	16,21%
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	253.000,00	253.000,00	237.098,08	93,71%
1.3.1- ISS	250.000,00	250.000,00	237.098,08	94,84%
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	300.000,00	300.000,00	529.714,33	176,57%
1.4.1- IRRF	300.000,00	300.000,00	529.714,33	176,57%
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	12.983.000,00	12.983.000,00	9.186.917,41	70,76%
2.1- Cota-Parte FPM	9.000.000,00	9.000.000,00	6.424.799,13	71,39%
2.1.1- Cota-Parte FPM - 1%	700.000,00	700.000,00	365.852,17	52,26%
2.2- Cota-Parte ICMS	3.200.000,00	3.200.000,00	2.323.825,43	72,62%
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. n°87/1996	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	1.000,00	1.000,00	1.122,29	112,23%
2.5- Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	2.626,05	262,61%
2.6- Cota-Parte IPVA	80.000,00	80.000,00	68.692,34	85,87%
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	13.557.000,00	13.557.000,00	9.960.783,26	73,47%
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	413.000,00	413.000,00	154.894,80	37,50%
5.1- Transferências do Salário-Educação	140.000,00	140.000,00	72.185,39	51,56%
5.2- Transferências Direta - PDDE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
5.3- Transferências Diretas - PNAE	192.000,00	192.000,00	58.282,20	30,36%
5.4- Transferências Diretas - PNATE	20.000,00	20.000,00	13.096,53	65,48%
5.5 - Outras Transferências do FNDE	60.000,00	60.000,00	11.172,00	18,62%
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	158,68	#DIV/0!
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00%
6.1- Transferências de Convênios	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00%
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios		0,00	0,00	#DIV/0!
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
9-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	429.000,00	429.000,00	154.894,80	36,11%

FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	%			
				(c) = (b/a)x100			
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.456.600,00	2.456.600,00	1.764.212,48	71,82%			
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1)	1.800.000,00	1.800.000,00	1.284.959,61	71,39%			
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	640.000,00	640.000,00	464.764,89	72,62%			
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	200,00	200,00	0,00	0,00%			
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	200,00	200,00	224,41	112,21%			
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	200,00	200,00	525,16	262,58%			
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	16.000,00	16.000,00	13.738,41	85,87%			
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.500.000,00	3.500.000,00	2.310.591,43	66,02%			
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	3.500.000,00	3.500.000,00	2.310.409,71	66,01%			
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!			
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	181,72	#DIV/0!			
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	1.043.400,00	1.043.400,00	546.197,23	52,35%			
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADA		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.705.000,00	2.614.597,20	2.614.202,26	99,98%	2.127.086,92	81,35%	-
13.1- Com Educação Infantil	505.000,00	679.795,27	679.692,59	99,98%	553.042,60	81,35%	-
13.2- Com Ensino Fundamental	2.200.000,00	1.934.801,93	1.934.509,67	99,98%	1.574.044,32	81,35%	-
14- OUTRAS DESPESAS	805.000,00	200.140,37	200.140,37	100,00%	200.140,37	100,00%	-
14.1- Com Educação Infantil	100.000,00	52.036,50	52.036,50	100,00%	52.036,50	100,00%	-
14.2- Com Ensino Fundamental	705.000,00	148.103,87	148.103,87	100,00%	148.103,87	100,00%	-
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	3.510.000,00	2.814.737,57	2.814.342,63	199,98%	2.327.227,29	181,35%	-
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB						VALOR	
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							
16.1 - FUNDEB 60%							
16.2 - FUNDEB 40%							
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							
17.1 - FUNDEB 60%							
17.2 - FUNDEB 40%							
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							
INDICADORES DO FUNDEB						VALOR	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							
19.1- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ¹ ((13 – (16.1+17.1))/11*100							
19.2- MÁXIMO DE 40% EM DESPESAS COM MDE,QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ¹ ((14-(16.2+17.2))/11*100							
19.3 - MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100-(19.1+19.2))%							
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE						VALOR	
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO > ²							

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
			Até o Bimestre (e)	% f=(e/d)*100	Até o Bimestre (g)	% h=(g/d)*100	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.155.609,00	1.221.865,46	1.221.712,14	100%	1.057.847,78	87%	0,00
22.1- Creche	488.911,50	516.943,07	516.878,20	100%	447.550,98	87%	0,00
22.1.1 - Despesa Custeadas com Recurso do FUNDEB	386.100,00	309.621,13	309.577,69	100%	255.995,00	83%	0,00
22.1.2 - Despesa Custeada com Outros Recursos de Impostos	102.811,50	207.321,94	207.300,51	100%	191.555,98	92%	0,00
22.2- Pré-escola	666.697,50	704.922,39	704.833,94	100%	610.296,80	87%	0,00
22.2.1 - Despesa Custeadas com Recurso do FUNDEB	526.500,00	422.210,64	422.151,40	100%	349.084,10	83%	0,00
22.2.2 - Despesa Custeada com Outros Recursos de Impostos	140.197,50	282.711,75	282.682,54	100%	261.212,70	92%	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	3.289.041,00	3.477.617,10	3.477.180,69	100%	3.010.797,50	87%	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.597.400,00	2.082.905,80	2.082.613,54	100%	1.722.148,19	83%	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	691.641,00	1.394.711,30	1.394.567,15	100%	1.288.649,31	92%	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
27 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	4.444.650,00	4.699.482,56	4.698.892,83	100%	4.068.645,28	87%	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							546.197,23
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							-
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							-
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							-
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴							-
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44j)							-
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)							546.197,23
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) + (35))							3.522.448,05
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) * 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							35,36%
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
			Até o Bimestre (e)	% f=(e/d)*100	Até o Bimestre (g)	% h=(g/d)*100	
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	140.500,00	65.293,08	51.697,38	79%	48.557,38	74,37%	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	642.500,00	443.063,73	441.491,70	100%	224.142,59	50,59%	0,00
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	783.000,00	508.356,81	493.189,08	97%	272.699,97	53,64%	0,00
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+42)	5.227.650,00	5.207.839,37	5.192.081,91	197,00%	4.341.345,25	140,22%	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (j)
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	39.544,72	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	25.102,28	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	14.442,44	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	81.624,26	75,13
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.310.409,71	72.185,39
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.337.921,23	51.772,16
47.1 - Orçamento do Exercício	2.327.227,29	47.872,16
47.2 - Restos a Pagar	10.693,94	3.900,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	181,72	83,18
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	54.294,46	20.571,54
50 - (+) Ajustes	0,00	0,00
50.1 - (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 - (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 - (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 - (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	54.294,46	20.571,54

FONTE: Sistema: <ÁGAPE>, Unidade Responsável: <MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO>, Emissão: <19/11/2020>.

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

³ Caput do artigo 212 da CF/1988

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 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

⁶ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO
PREFEITA MUNICIPAL



VIRGÍLIO DE OLIVEIRA LIMA NETO
CONTADOR CRC/SE Nº 6.076

PABLO SANTOS NASCIMENTO
SECRETÁRIO FINANÇAS

CARLOS IVAN ARAGÃO
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a – b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CREDITO (I)	-	-	-

	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d – e)
SEM MOVIMENTO					
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	-	-	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	-	-	-	-	-
DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II)	-	-	-	-	-

FONTE: Sistema: <ÁGAPE>, Unidade Responsável: <MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO>, Emissão: <19/11/2020>.

Notas:

¹ < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>

² Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO
PREFEITA MUNICIPAL



VIRGILIO DE OLIVEIRA LIMA NETO
CONTADOR CRC/SE Nº 6.076

PABLO SANTOS NASCIMENTO
SECRETÁRIO FINANÇAS

CARLOS IVAN ARAGÃO
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020

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

Em Reais

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (“d” exerc. Anterior) + (c)
SEM MOVIMENTO				

FONTE: Sistema: <ÁGAPE>, Unidade Responsável: <MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO>, Emissão: <19/11/2020>.

1 Projeção atuarial elaborada em <DATA DA AVALIAÇÃO> e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MPS.

ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO
 PREFEITA MUNICIPAL



VIRGILIO DE OLIVEIRA LIMA NETO
 CONTADOR CRC/SE N° 6.076

PABLO SANTOS NASCIMENTO
 SECRETÁRIO FINANÇAS

CARLOS IVAN ARAGÃO
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020

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

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)			
Receita de Alienação de Bens Móveis			
Receita de Alienação de Bens Imóveis			

<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR (f)	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)							
Despesas de Capital							
Investimentos							
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência							
Regime Próprio dos Servidores Públicos							

SEM MOVIMENTO


<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (i)	<EXERCÍCIO> (j) = (Ib - (IIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)			

FONTE: Sistema: <ÁGAPE>, Unidade Responsável: <MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO>, Emissão: <19/11/2020>.

 ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO
 PREFEITA MUNICIPAL

 PABLO SANTOS NASCIMENTO
 SECRETÁRIO FINANÇAS

 CARLOS IVAN ARAGÃO
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO



 VIRGILIO DE OLIVEIRA LIMA NETO
 CONTADOR CRC/SE Nº 6.076

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	574.000,00	574.000,00	773.865,85	134,82%
IPTU	5.000,00	5.000,00	5.432,53	108,65%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos - IPTU	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
ITBI	10.000,00	10.000,00	1.620,91	16,21%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos - ITBI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
ISS	250.000,00	250.000,00	237.098,08	94,84%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos - ISS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
IRRF	300.000,00	300.000,00	529.714,33	176,57%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	12.283.000,00	12.283.000,00	8.821.065,24	71,82%
Cota-Parte FPM	9.000.000,00	9.000.000,00	6.424.799,13	71,39%
Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	2.626,05	262,61%
Cota-Parte IPVA	80.000,00	80.000,00	68.692,34	85,87%
Cota-Parte ICMS	3.200.000,00	3.200.000,00	2.323.825,43	72,62%
Cota-Parte IPI-Exportação	1.000,00	1.000,00	1.122,29	112,23%
ICMS Desoneração (LC 87/96)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	12.857.000,00	12.857.000,00	9.594.931,09	74,63%

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			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)	1.864.550,00	1.963.046,84	1.961.912,54	99,94%	1.734.826,28	0,883741664	1.674.544,53	0,853033405	
Despesa Corrente	1.809.950,00	1.959.782,84	1.958.648,54	99,94%	1.731.562,28	0,883548036	1.671.280,53	0,852788633	
Despesa de Capital	54.600,00	3.264,00	3.264,00	100,00%	3.264,00	1	3.264,00	1	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	64.200,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Despesa Corrente	59.800,00	0,00		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	
Despesa de Capital	4.400,00	0,00		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Despesa Corrente				#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	
Despesa de Capital				#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Despesa Corrente				#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	
Despesa de Capital				#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	106.800,00	33.407,70	23.274,70	69,67%	17.006,90	0,509071262	13.560,00	0,405894449	
Despesa Corrente	95.800,00	33.407,70	23.274,70	69,67%	17.006,90	0,509071262	13.560,00	0,405894449	
Despesa de Capital	11.000,00	0,00		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Despesa Corrente				#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	
Despesa de Capital				#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Despesa Corrente				#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	
Despesa de Capital				#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	2.035.550,00	1.996.454,54	1.985.187,24	99,44%	1.751.833,18	0,877472111	1.688.104,53	0,845551199	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
	(d)	(e)	(f)
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS (XII) = (XI)	1.985.187,24	1.751.833,18	1.688.104,53
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	1.985.187,24	1.751.833,18	1.688.104,53
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			1.439.239,66
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) ¹			312.593,52
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	312.593,52		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	20,69	18,26	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (exercício atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹
		Empenhada (i)	Liquidada (j)	Paga (k)	
(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)				-	
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)				-	
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)				-	
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	-	-	-	-	

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
Exercício do Empenho ²	Valor Mínimo para Aplicação em ASPS (m)	Valor Aplicado em ASPS no Exercício (n)	Valor Aplicado além do Limite Mínimo (o)=(n-m), se < 0, então (o) = 0	Total Inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q)=(XIII d)	Valor Inscrito em RP considerado no Limite (r)= (p-(o+q)), se < 0, então (r) = 0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP Cancelados ou Prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelado (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2020 (regra nova)			0,00		0,00	0,00				0,00
Empenhos de 2019 (regra nova)	1.831.200,88	1.953.504,31	122.303,43	80.060,04	0,00	-42.243,39	30.991,90	49.068,14		122.303,43
Empenhos de 2018	1.678.355,41	1.894.942,22	216.586,81	19.491,50	0,00	-197.095,31	10.185,00	555,39	8.751,11	207.835,70
Empenhos de 2017	1.632.961,70	1.939.247,04	306.285,34		0,00	-306.285,34		0,00		306.285,34
Empenhos de 2016 e anteriores	1.556.920,24	1.644.260,31	87.340,07		0,00	-87.340,07		0,00		87.340,07

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y)) ¹
		Empenhada (x)	Liquidada (y)	Paga (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)					0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	1.442.000,00	1.442.000,00	2.096.554,90	145,39%
Provenientes da União	1.432.000,00	1.432.000,00	2.088.853,40	145,87%
Provenientes dos Estados	10.000,00	10.000,00	7.701,50	77,02%
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00%
OUTRAS RECEITAS (XXX)	3.000,00	3.000,00	2.952,07	98,40%
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	1.467.000,00	1.467.000,00	2.099.506,97	143,12%

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			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)	1.349.470,00	1.857.929,14	1.853.146,05	99,74%	1.605.631,19	0,864204751	1.504.009,56	0,809508569	
Despesa Corrente	1.071.580,00	1.745.929,84	1.741.146,76	99,73%	1.493.631,90	0,855493655	1.392.010,27	0,797288779	
Despesa de Capital	277.890,00	111.999,30	111.999,29	100,00%	111.999,29	0,999999911	111.999,29	0,999999911	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	72.130,00	13.949,10	13.949,10	100,00%	7.072,50	0,507021958	7.072,50	0,507021958	
Despesa Corrente	72.130,00	13.949,10	13.949,10	100,00%	7.072,50	0,507021958	7.072,50	0,507021958	
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	61.400,00	80.248,70	80.248,70	100,00%	76.448,70	0,952647208	64.523,23	0,804040813	
Despesa Corrente	61.400,00	80.248,70	80.248,70	100,00%	76.448,70	0,952647208	64.523,23	0,804040813	
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	243.983,49	243.983,49	100,00%	243.983,25	0,999999016	243.983,25	0,999999016	
Despesa Corrente	0,00	218.506,20	218.506,20	100,00%	218.505,96	0,999998902	218.505,96	0,999998902	
Despesa de Capital	0,00	25.477,29	25.477,29	100,00%	25.477,29	1	25.477,29	1	
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	1.483.000,00	2.196.110,43	2.191.327,34	99,78%	1.933.135,64	0,880254296	1.819.588,54	0,828550566	

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			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)	3.214.020,00	3.820.975,98	3.815.058,59	99,85%	3.340.457,47	87,42%	3.178.554,09	83,19%	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	136.330,00	13.949,10	13.949,10	100,00%	7.072,50	50,70%	7.072,50	50,70%	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	168.200,00	113.656,40	103.523,40	91,08%	93.455,60	82,23%	78.083,23	68,70%	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	243.983,49	243.983,49	100,00%	243.983,25	100,00%	243.983,25	100,00%	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	3.518.550,00	4.192.564,97	4.176.514,58	99,62%	3.684.968,82	87,89%	3.507.693,07	83,66%	
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³				#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	3.518.550,00	4.192.564,97	4.176.514,58	99,62%	3.684.968,82	87,89%	3.507.693,07	83,66%	

FONTE: Sistema: <ÁGAPE>, Unidade Responsável: <MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO>, Emissão: <19/11/2020>.

¹ 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.

² Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

³ Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO
PREFEITA MUNICIPAL



VIRGILIO DE OLIVEIRA LIMA NETO
CONTADOR CRC/SE Nº 6.076

PABLO SANTOS NASCIMENTO
SECRETÁRIO FINANÇAS

CARLOS IVAN ARAGÃO
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM <EXERCÍCIO>		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

SEM MOVIMENTO

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCI ANTERIOR	EXERCÍCI CORRENT (EC)	<EC +	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do Ente Federado											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											

SEM MOVIMENTO

Nota:

FONTE: Sistema: <ÁGAPE>, Unidade Responsável: <MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO>, Emissão: <19/11/2020>.

ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO
PREFEITA MUNICIPAL

PABLO SANTOS NASCIMENTO
SECRETÁRIO FINANÇAS



VIRGÍLIO DE OLIVEIRA LIMA NETO
CONTADOR CRC/SE Nº 6.076

CARLOS IVAN ARAGÃO
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	18.000.000,00
Previsão Atualizada	18.000.000,00
Receitas Realizadas	14.840.003,35
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	
DESPESAS	
Dotação Inicial	18.000.000,00
Créditos Adicionais	-818.058,02
Dotação Atualizada	18.818.058,02
Despesas Empenhadas	18.463.436,06
Despesas Liquidadas	15.155.003,34
Despesas Pagas	14.813.036,48
Superávit Orçamentário	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	18.463.436,06
Despesas Liquidadas	15.155.003,34
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	18.301.674,14
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)	
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	

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	220.000,00	52.580,40	23,90
Resultado Primário	200.000,00	62.200,15	31,10

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	494.204,15	-	30.636,35	463.567,80
Poder Executivo	494.204,15	-	30.636,35	463.567,80
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário				
Ministério Público				
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	588.436,56	-	134.627,22	453.809,34
Poder Executivo	545.233,92	-	91.424,58	453.809,34
Poder Legislativo	43.202,64	-	43.202,64	-
Poder Judiciário				
Ministério Público				
TOTAL	1.082.640,71	-	165.263,57	917.377,14

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	546.197,23	<18% / 25%>	35,36%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		0%	-
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	2.327.227,29	60%	92,06%
Complementação da União ao FUNDEB		R\$4.500.000,00	-

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito		
Despesa de Capital Líquida		

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				

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			
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.751.833,18	15%	18,26
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)			-

FONTE: Sistema: <ÁGAPE>, Unidade Responsável: <MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO>, Emissão: <19/11/2020>.

ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO
PREFEITA MUNICIPAL



VIRGILIO DE OLIVEIRA LIMA NETO
CONTADOR CRC/SE Nº 6.076

PABLO SANTOS NASCIMENTO
SECRETÁRIO FINANÇAS

CARLOS IVAN ARAGÃO
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO