



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  
**5º BIMESTRE DE 2022**

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

| RECEITAS  | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (A) | RECEITAS REALIZADAS |                |                      |                | SALDO (A-C)         |
|---|----------------------|-------------------------|---------------------|----------------|----------------------|----------------|---------------------|
|   |                      |                         | No Bimestre (B)     | % (B/A)        | Até o Bimestre (C)   | % (C/A)        |                     |
| <b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>              | <b>20.000.000,00</b> | <b>23.804.000,00</b>    | <b>3.373.278,47</b> | <b>14,17 %</b> | <b>19.782.758,54</b> | <b>83,11 %</b> | <b>4.021.241,46</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                     | <b>19.365.560,00</b> | <b>23.169.560,00</b>    | <b>3.359.358,47</b> | <b>14,50 %</b> | <b>19.478.986,55</b> | <b>84,07 %</b> | <b>3.690.573,45</b> |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                   | 840.200,00           | 1.884.200,00            | 110.528,90          | 5,87 %         | 597.866,59           | 31,73 %        | 1.286.333,41        |
| IMPOSTOS  | 837.200,00           | 1.881.200,00            | 107.068,11          | 5,69 %         | 592.908,80           | 31,52 %        | 1.288.291,20        |
| TAXAS   | 3.000,00             | 3.000,00                | 3.460,79            | 115,36 %       | 4.957,79             | 165,26 %       | -1.957,79           |
| RECEITA PATRIMONIAL   | 33.100,00            | 33.100,00               | 63.696,15           | 192,44 %       | 607.136,07           | 1.834,25 %     | -574.036,07         |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                               | 33.100,00            | 33.100,00               | 63.696,15           | 192,44 %       | 607.136,07           | 1.834,25 %     | -574.036,07         |
| RECEITA DE SERVIÇOS   | 0,00                 | 0,00                    | 237.590,50          | 100,00 %       | 237.590,50           | 100,00 %       | -237.590,50         |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                  | 0,00                 | 0,00                    | 237.590,50          | 100,00 %       | 237.590,50           | 100,00 %       | -237.590,50         |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES                                      | 18.468.560,00        | 21.228.560,00           | 2.944.103,48        | 13,87 %        | 18.010.935,86        | 84,84 %        | 3.217.624,14        |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                   | 11.652.820,00        | 14.412.820,00           | 1.894.315,36        | 13,14 %        | 11.789.804,35        | 81,80 %        | 2.623.015,65        |
| TRANSF. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 2.813.240,00         | 2.813.240,00            | 497.859,65          | 17,70 %        | 2.951.932,37         | 104,93 %       | -138.692,37         |
| TRANSF. DOS MUNICÍPIOS E SUAS ENTIDADES                       | 2.500,00             | 2.500,00                | 0,00                | 0,00 %         | 100,00               | 4,00 %         | 2.400,00            |
| TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS                       | 4.000.000,00         | 4.000.000,00            | 551.928,47          | 13,80 %        | 3.269.099,14         | 81,73 %        | 730.900,86          |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                     | 23.700,00            | 23.700,00               | 3.439,44            | 14,51 %        | 25.457,53            | 107,42 %       | -1.757,53           |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                   | 23.700,00            | 23.700,00               | 3.439,44            | 14,51 %        | 25.457,53            | 107,42 %       | -1.757,53           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                    | <b>634.440,00</b>    | <b>634.440,00</b>       | <b>13.920,00</b>    | <b>2,19 %</b>  | <b>303.771,99</b>    | <b>47,88 %</b> | <b>330.668,01</b>   |
| ALIENACAO DE BENS   | 3.890,00             | 3.890,00                | 0,00                | 0,00 %         | 0,00                 | 0,00 %         | 3.890,00            |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                      | 3.890,00             | 3.890,00                | 0,00                | 0,00 %         | 0,00                 | 0,00 %         | 3.890,00            |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                     | 630.050,00           | 630.050,00              | 13.920,00           | 2,21 %         | 303.771,99           | 48,21 %        | 326.278,01          |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                   | 618.000,00           | 618.000,00              | 0,00                | 0,00 %         | 0,00                 | 0,00 %         | 618.000,00          |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                            | 12.050,00            | 12.050,00               | 13.920,00           | 115,52 %       | 303.771,99           | 2.520,93 %     | -291.721,99         |



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  
**5º BIMESTRE DE 2022**

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

| RECEITAS  | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (A) | RECEITAS REALIZADAS |                |                      |                | SALDO (A-C)         |
|---|----------------------|-------------------------|---------------------|----------------|----------------------|----------------|---------------------|
|   |                      |                         | No Bimestre (B)     | % (B/A)        | Até o Bimestre (C)   | % (C/A)        |                     |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                              | 500,00               | 500,00                  | 0,00                | 0,00 %         | 0,00                 | 0,00 %         | 500,00              |
| DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL                              | 500,00               | 500,00                  | 0,00                | 0,00 %         | 0,00                 | 0,00 %         | 500,00              |
| <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>20.000.000,00</b> | <b>23.804.000,00</b>    | <b>3.373.278,47</b> | <b>14,17 %</b> | <b>19.782.758,54</b> | <b>83,11 %</b> | <b>4.021.241,46</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>         |
| <b>Operações de Crédito - Mercado Interno</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>Mobiliária</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>Contratual</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>Operações de Crédito - Mercado Externo</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>Mobiliária</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>Contratual</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 DAS RECEITAS (V)=(III + IV)</b>                | <b>20.000.000,00</b> | <b>23.804.000,00</b>    | <b>3.373.278,47</b> | <b>14,17 %</b> | <b>19.782.758,54</b> | <b>83,11 %</b> | <b>4.021.241,46</b> |
| DÉFICIT (VI)  |                      |                         |                     |                | 0,00                 |                |                     |
| <b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>               | <b>20.000.000,00</b> | <b>24.254.000,00</b>    | <b>3.373.278,47</b> |                | <b>19.782.758,54</b> |                | <b>217.241,46</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                 | 0,00                    | 0,00                |                | 0,00                 |                | 0,00                |



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**5º BIMESTRE DE 2022**

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

| DESPESAS  | DOTAÇÃO INICIAL (D)  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (E) | DESPESA EMPENHADA   |                      | SALDO G = (E-F)   | DESPESA LIQUIDADADA |                      | SALDO I =(E-H)      | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (J) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (K) |
|---|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|   |                      |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (F)   |                   | No Bimestre         | Até o Bimestre (H)   |                     |                                   |                                    |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b> | <b>20.000.000,00</b> | <b>24.254.000,00</b>   | <b>1.144.173,46</b> | <b>23.981.102,82</b> | <b>272.897,18</b> | <b>3.984.572,91</b> | <b>19.351.750,85</b> | <b>4.902.249,15</b> | <b>19.047.991,96</b>              | <b>0,00</b>                        |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                           | <b>18.717.904,00</b> | <b>22.472.608,24</b>   | <b>1.027.527,32</b> | <b>22.258.400,75</b> | <b>214.207,49</b> | <b>3.795.321,87</b> | <b>17.825.704,57</b> | <b>4.646.903,67</b> | <b>17.538.844,68</b>              | <b>0,00</b>                        |
| Pessoal e Encargos Sociais                          | 13.713.984,00        | 12.717.310,56          | 491.135,39          | 12.656.776,71        | 60.533,85         | 2.111.678,88        | 10.662.558,61        | 2.054.751,95        | 10.637.417,02                     | 0,00                               |
| Outras Despesas Correntes                           | 5.003.920,00         | 9.755.297,68           | 536.391,93          | 9.601.624,04         | 153.673,64        | 1.683.642,99        | 7.163.145,96         | 2.592.151,72        | 6.901.427,66                      | 0,00                               |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                          | <b>1.262.096,00</b>  | <b>1.781.391,76</b>    | <b>116.646,14</b>   | <b>1.722.702,07</b>  | <b>58.689,69</b>  | <b>189.251,04</b>   | <b>1.526.046,28</b>  | <b>255.345,48</b>   | <b>1.509.147,28</b>               | <b>0,00</b>                        |
| Investimentos                                       | 1.057.096,00         | 1.181.485,13           | 86.139,23           | 1.122.795,44         | 58.689,69         | 99.437,86           | 938.519,33           | 242.965,80          | 921.620,33                        | 0,00                               |
| AMORTIZACAO DIRETA                                  | 205.000,00           | 599.906,63             | 30.506,91           | 599.906,63           | 0,00              | 89.813,18           | 587.526,95           | 12.379,68           | 587.526,95                        | 0,00                               |
| <b>RESERVA DE CONTIGENCIA</b>                       | <b>20.000,00</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 (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>20.000.000,00</b> | <b>24.254.000,00</b>   | <b>1.144.173,46</b> | <b>23.981.102,82</b> | <b>272.897,18</b> | <b>3.984.572,91</b> | <b>19.351.750,85</b> | <b>4.902.249,15</b> | <b>19.047.991,96</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  
**5º BIMESTRE DE 2022**

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

| DESPESAS  | DOTAÇÃO INICIAL (D)  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (E) | DESPESA EMPENHADA   |                      | SALDO G = (E-F)   | DESPESA LIQUIDADADA |                      | SALDO I =(E-H)      | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (J) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (K) |
|---|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|   |                      |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (F)   |                   | No Bimestre         | Até o Bimestre (H)   |                     |                                   |                                    |
| 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>20.000.000,00</b> | <b>24.254.000,00</b>   | <b>1.144.173,46</b> | <b>23.981.102,82</b> | <b>272.897,18</b> | <b>3.984.572,91</b> | <b>19.351.750,85</b> | <b>4.902.249,15</b> | <b>19.047.991,96</b>              | <b>0,00</b>                        |
| SUPERÁVIT (XIII)                                |                      |                        |                     | 0,00                 |                   |                     | 431.007,69           |                     | 734.766,58                        |                                    |
| <b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b> | <b>20.000.000,00</b> | <b>24.254.000,00</b>   | <b>1.144.173,46</b> | <b>23.981.102,82</b> | <b>272.897,18</b> | <b>3.984.572,91</b> | <b>19.782.758,54</b> | <b>4.902.249,15</b> | <b>19.782.758,54</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 - 12a edição – pág. 172

*Alba dos Santos Nascimento*

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL

*José Valmir dos Passos*

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

Contador



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

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º BIMESTRE DE 2022**

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

Em Reais

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                                 | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (A) | DESPESA EMPENHADA   |                      |                 | SALDO (C) = (A - B) | DESPESA LIQUIDADADA |                      |                 | SALDO (E) = (A - D) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F) |
|--|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------|---------------------|---|
|  |                      |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (B)   | % (B / Total B) |                     | No Bimestre         | Até o Bimestre (D)   | % (D / Total D) |                     |   |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b> | <b>20.000.000,00</b> | <b>24.254.000,00</b>   | <b>1.144.173,46</b> | <b>23.981.102,82</b> | <b>100,00</b>   | <b>272.897,18</b>   | <b>3.984.572,91</b> | <b>19.351.750,85</b> | <b>100,00</b>   | <b>4.902.249,15</b> | <b>0,00</b>                                     |
| <b>LEGISLATIVA</b>                               | <b>1.165.900,00</b>  | <b>1.165.900,00</b>    | <b>43.403,30</b>    | <b>1.079.928,88</b>  | <b>4,50</b>     | <b>85.971,12</b>    | <b>193.984,11</b>   | <b>894.410,23</b>    | <b>4,62</b>     | <b>271.489,77</b>   | <b>0,00</b>                                     |
| ACAO LEGISLATIVA                                 | 1.165.900,00         | 1.165.900,00           | 43.403,30           | 1.079.928,88         | 4,50            | 85.971,12           | 193.984,11          | 894.410,23           | 4,62            | 271.489,77          | 0,00  |
| <b>JUDICIARIA</b>                                | <b>254.300,00</b>    | <b>255.132,97</b>      | <b>40.781,12</b>    | <b>255.132,97</b>    | <b>1,06</b>     | <b>0,00</b>         | <b>40.781,12</b>    | <b>255.132,97</b>    | <b>1,32</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                     |
| ACAO JUDICIARIA                                  | 254.300,00           | 255.132,97             | 40.781,12           | 255.132,97           | 1,06            | 0,00                | 40.781,12           | 255.132,97           | 1,32            | 0,00                | 0,00  |
| <b>ADMINISTRACAO</b>                             | <b>3.105.224,00</b>  | <b>4.362.047,64</b>    | <b>345.252,18</b>   | <b>4.326.851,05</b>  | <b>18,04</b>    | <b>35.196,59</b>    | <b>840.919,34</b>   | <b>3.398.217,75</b>  | <b>17,56</b>    | <b>963.829,89</b>   | <b>0,00</b>                                     |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                              | 2.133.364,00         | 3.528.782,82           | 193.130,65          | 3.503.466,23         | 14,61           | 25.316,59           | 655.410,74          | 2.723.953,12         | 14,08           | 804.829,70          | 0,00  |
| ADMINISTRACAO FINANCEIRA                         | 739.660,00           | 772.666,82             | 143.371,53          | 768.016,82           | 3,20            | 4.650,00            | 168.501,94          | 623.839,97           | 3,22            | 148.826,85          | 0,00  |
| CONTROLE INTERNO                                 | 229.700,00           | 47.218,00              | 600,00              | 47.218,00            | 0,20            | 0,00                | 10.206,66           | 43.624,66            | 0,23            | 3.593,34            | 0,00  |
| FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS                     | 2.500,00             | 13.380,00              | 8.150,00            | 8.150,00             | 0,03            | 5.230,00            | 6.800,00            | 6.800,00             | 0,04            | 6.580,00            | 0,00  |
| <b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>                        | <b>1.860.556,00</b>  | <b>2.419.421,16</b>    | <b>117.630,09</b>   | <b>2.320.588,61</b>  | <b>9,68</b>     | <b>98.832,55</b>    | <b>349.681,71</b>   | <b>1.610.002,23</b>  | <b>8,32</b>     | <b>809.418,93</b>   | <b>0,00</b>                                     |
| ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE           | 284.300,00           | 185.632,89             | 7.314,78            | 177.711,64           | 0,74            | 7.921,25            | 28.865,15           | 151.784,54           | 0,78            | 33.848,35           | 0,00  |
| ASSISTENCIA COMUNITARIA                          | 1.576.256,00         | 2.233.788,27           | 110.315,31          | 2.142.876,97         | 8,94            | 90.911,30           | 320.816,56          | 1.458.217,69         | 7,54            | 775.570,58          | 0,00  |
| <b>SAUDE</b>                                     | <b>3.813.735,00</b>  | <b>4.818.325,00</b>    | <b>221.750,06</b>   | <b>4.775.122,01</b>  | <b>19,91</b>    | <b>43.202,99</b>    | <b>804.127,13</b>   | <b>3.845.701,78</b>  | <b>19,87</b>    | <b>972.623,22</b>   | <b>0,00</b>                                     |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                              | 72.000,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00            | 0,00                | 0,00  |
| ATENCAO BASICA                                   | 3.356.235,00         | 4.513.285,73           | 162.497,06          | 4.471.030,36         | 18,64           | 42.255,37           | 774.022,81          | 3.660.589,28         | 18,92           | 852.696,45          | 0,00  |
| ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL            | 77.300,00            | 148.383,63             | 55.985,88           | 148.383,33           | 0,62            | 0,30                | 1.165,84            | 40.060,18            | 0,21            | 108.323,45          | 0,00  |
| SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO                | 38.000,00            | 22.765,00              | 0,00                | 22.761,20            | 0,09            | 3,80                | 0,00                | 19.545,20            | 0,10            | 3.219,80            | 0,00  |
| VIGILANCIA SANITARIA                             | 135.200,00           | 82.440,00              | -943,52             | 81.496,48            | 0,34            | 943,52              | 12.109,44           | 74.056,48            | 0,38            | 8.383,52            | 0,00  |
| VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA                        | 135.000,00           | 51.450,64              | 4.210,64            | 51.450,64            | 0,21            | 0,00                | 16.829,04           | 51.450,64            | 0,27            | 0,00                | 0,00  |
| <b>EDUCACAO</b>                                  | <b>5.537.785,00</b>  | <b>6.295.076,62</b>    | <b>377.361,53</b>   | <b>6.290.176,98</b>  | <b>26,23</b>    | <b>4.899,64</b>     | <b>965.108,38</b>   | <b>5.077.900,22</b>  | <b>26,24</b>    | <b>1.217.176,40</b> | <b>0,00</b>                                     |
| ENSINO FUNDAMENTAL                               | 3.970.785,00         | 6.101.337,13           | 376.105,53          | 6.096.437,49         | 25,42           | 4.899,64            | 958.082,24          | 4.958.108,83         | 25,62           | 1.143.228,30        | 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  
 5º BIMESTRE DE 2022**

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

Em Reais

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                    | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA (A) | DESPESA EMPENHADA |                     |                 | SALDO (C) = (A - B) | DESPESA LIQUIDADADA |                     |                 | SALDO (E) = (A - D) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F) |
|-------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---|
|                                     |                     |                        | No Bimestre       | Até o Bimestre (B)  | % (B / Total B) |                     | No Bimestre         | Até o Bimestre (D)  | % (D / Total D) |                     |   |
| EDUCACAO INFANTIL                   | 1.413.400,00        | 163.852,53             | 1.256,00          | 163.852,53          | 0,68            | 0,00                | 6.131,90            | 101.348,97          | 0,52            | 62.503,56           | 0,00  |
| EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS        | 153.100,00          | 29.886,96              | 0,00              | 29.886,96           | 0,12            | 0,00                | 894,24              | 18.442,42           | 0,10            | 11.444,54           | 0,00  |
| EDUCACAO ESPECIAL                   | 500,00              | 0,00                   | 0,00              | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00  |
| <b>CULTURA</b>                      | <b>286.860,00</b>   | <b>642.706,48</b>      | <b>23.230,00</b>  | <b>642.706,48</b>   | <b>2,68</b>     | <b>0,00</b>         | <b>48.486,89</b>    | <b>605.054,86</b>   | <b>3,13</b>     | <b>37.651,62</b>    | <b>0,00</b>                                     |
| DIFUSAO CULTURAL                    | 286.860,00          | 642.706,48             | 23.230,00         | 642.706,48          | 2,68            | 0,00                | 48.486,89           | 605.054,86          | 3,13            | 37.651,62           | 0,00  |
| <b>URBANISMO</b>                    | <b>3.027.300,00</b> | <b>3.065.552,12</b>    | <b>-45.290,57</b> | <b>3.060.757,83</b> | <b>12,76</b>    | <b>4.794,29</b>     | <b>547.860,39</b>   | <b>2.573.683,36</b> | <b>13,30</b>    | <b>491.868,76</b>   | <b>0,00</b>                                     |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA              | 2.993.200,00        | 3.065.552,12           | -45.290,57        | 3.060.757,83        | 12,76           | 4.794,29            | 547.860,39          | 2.573.683,36        | 13,30           | 491.868,76          | 0,00  |
| SERVICOS URBANOS                    | 34.100,00           | 0,00                   | 0,00              | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00  |
| <b>HABITACAO</b>                    | <b>1.000,00</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>                                     |
| HABITACAO RURAL                     | 1.000,00            | 0,00                   | 0,00              | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00  |
| <b>SANEAMENTO</b>                   | <b>4.500,00</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            | 4.500,00            | 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>12.500,00</b>    | <b>153.329,65</b>      | <b>0,00</b>       | <b>153.329,65</b>   | <b>0,64</b>     | <b>0,00</b>         | <b>36.508,27</b>    | <b>144.801,82</b>   | <b>0,75</b>     | <b>8.527,83</b>     | <b>0,00</b>                                     |
| PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL | 12.500,00           | 153.329,65             | 0,00              | 153.329,65          | 0,64            | 0,00                | 36.508,27           | 144.801,82          | 0,75            | 8.527,83            | 0,00  |
| <b>AGRICULTURA</b>                  | <b>308.590,00</b>   | <b>275.037,62</b>      | <b>2.128,84</b>   | <b>275.037,62</b>   | <b>1,15</b>     | <b>0,00</b>         | <b>38.411,19</b>    | <b>194.795,37</b>   | <b>1,01</b>     | <b>80.242,25</b>    | <b>0,00</b>                                     |
| ABASTECIMENTO                       | 5.500,00            | 0,00                   | 0,00              | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00  |
| IRRIGACAO                           | 1.000,00            | 0,00                   | 0,00              | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00  |
| PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA   | 302.090,00          | 275.037,62             | 2.128,84          | 275.037,62          | 1,15            | 0,00                | 38.411,19           | 194.795,37          | 1,01            | 80.242,25           | 0,00  |
| <b>COMERCIO E SERVICOS</b>          | <b>22.000,00</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                             | 22.000,00           | 0,00                   | 0,00              | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00  |
| <b>ENERGIA</b>                      | <b>1.000,00</b>     | <b>14.499,11</b>       | <b>0,00</b>       | <b>14.499,11</b>    | <b>0,06</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>14.499,11</b>    | <b>0,07</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                     |
| ENERGIA ELETRICA                    | 1.000,00            | 14.499,11              | 0,00              | 14.499,11           | 0,06            | 0,00                | 0,00                | 14.499,11           | 0,07            | 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  
 5º BIMESTRE DE 2022**

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

Em Reais

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO               | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (A) | DESPESA EMPENHADA   |                      |                 | SALDO (C) = (A - B) | DESPESA LIQUIDADADA |                      |                 | SALDO (E) = (A - D) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F) |
|--------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------|---------------------|---|
|                                |                      |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (B)   | % (B / Total B) |                     | No Bimestre         | Até o Bimestre (D)   | % (D / Total D) |                     |   |
| <b>TRANSPORTE</b>              | <b>231.250,00</b>    | <b>75.204,46</b>       | <b>-13.000,00</b>   | <b>75.204,46</b>     | <b>0,31</b>     | <b>0,00</b>         | <b>11.011,68</b>    | <b>58.662,86</b>     | <b>0,30</b>     | <b>16.541,60</b>    | <b>0,00</b>                                     |
| TRANSPORTE RODOVIARIO          | 231.250,00           | 75.204,46              | -13.000,00          | 75.204,46            | 0,31            | 0,00                | 11.011,68           | 58.662,86            | 0,30            | 16.541,60           | 0,00  |
| <b>DESPORTO E LAZER</b>        | <b>142.500,00</b>    | <b>111.860,54</b>      | <b>420,00</b>       | <b>111.860,54</b>    | <b>0,47</b>     | <b>0,00</b>         | <b>17.879,52</b>    | <b>91.361,34</b>     | <b>0,47</b>     | <b>20.499,20</b>    | <b>0,00</b>                                     |
| DESPORTO DE RENDIMENTO         | 133.500,00           | 111.860,54             | 420,00              | 111.860,54           | 0,47            | 0,00                | 17.879,52           | 91.361,34            | 0,47            | 20.499,20           | 0,00  |
| DESPORTO COMUNITARIO           | 3.500,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00            | 0,00                | 0,00  |
| LAZER                          | 5.500,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00            | 0,00                | 0,00  |
| <b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>      | <b>205.000,00</b>    | <b>599.906,63</b>      | <b>30.506,91</b>    | <b>599.906,63</b>    | <b>2,50</b>     | <b>0,00</b>         | <b>89.813,18</b>    | <b>587.526,95</b>    | <b>3,04</b>     | <b>12.379,68</b>    | <b>0,00</b>                                     |
| SERVICO DA DIVIDA INTERNA      | 205.000,00           | 599.906,63             | 30.506,91           | 599.906,63           | 2,50            | 0,00                | 89.813,18           | 587.526,95           | 3,04            | 12.379,68           | 0,00  |
| <b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b> | <b>20.000,00</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        | 20.000,00            | 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>20.000.000,00</b> | <b>24.254.000,00</b>   | <b>1.144.173,46</b> | <b>23.981.102,82</b> | <b>100,00</b>   | <b>272.897,18</b>   | <b>3.984.572,91</b> | <b>19.351.750,85</b> | <b>100,00</b>   | <b>4.902.249,15</b> | <b>0,00</b>                                     |

*Alba dos Santos Nascimento*

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO  
 PREFEITA MUNICIPAL

*José Valmir dos Passos*

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



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**5º BIMESTRE DE 2022**

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

Em Reais

| ESPECIFICAÇÃO  | NOV/2021            | DEZ/2021            | JAN/2022            | FEV/2022            | MAR/2022            | ABR/2022            | MAI/2022            | JUN/2022            | JUL/2022            | AGO/2022            | SET/2022            | OUT/2022            | TOTAL<br>(ÚLTIMOS 12<br>MESES) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>2022 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>  | <b>2.184.867,93</b> | <b>3.028.170,94</b> | <b>1.897.950,34</b> | <b>2.484.397,59</b> | <b>1.933.379,59</b> | <b>1.942.719,51</b> | <b>2.549.811,08</b> | <b>2.866.758,63</b> | <b>2.496.732,48</b> | <b>2.305.229,67</b> | <b>1.868.528,35</b> | <b>1.980.099,91</b> | <b>27.538.646,02</b>           | <b>25.857.500,00</b>           |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                            | 70.331,30           | 211.348,75          | 39.685,71           | 48.337,59           | 55.050,22           | 46.691,97           | 89.963,54           | 73.949,41           | 76.320,03           | 57.339,22           | 54.844,62           | 55.684,28           | 879.546,64                     | 1.884.200,00                   |
| IPTU   | 1.380,32            | 1.375,81            | 1.158,81            | 444,81              | 196,51              | 96,34               | 238,70              | 987,35              | 0,00                | 164,10              | 99,96               | 289,36              | 6.432,07                       | 19.000,00                      |
| ISS  | 31.583,32           | 47.252,97           | 12.354,60           | 14.460,40           | 20.257,61           | 8.573,73            | 28.218,74           | 31.520,69           | 26.692,05           | 7.070,55            | 9.389,99            | 8.135,98            | 245.510,63                     | 334.000,00                     |
| ITBI   | 0,00                | 6.960,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 4.000,00            | 20.746,02           | 0,00                | 200,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 31.906,02                      | 6.700,00                       |
| IRRF   | 37.367,66           | 155.759,97          | 26.172,30           | 33.220,38           | 34.240,10           | 33.821,90           | 40.760,08           | 41.177,37           | 49.107,98           | 49.959,57           | 42.183,88           | 46.968,94           | 590.740,13                     | 1.521.500,00                   |
| Melhoria<br>Outros Impostos, Taxas e Contribuições de<br>Contribuições | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 212,00              | 356,00              | 200,00              | 0,00                | 264,00              | 320,00              | 145,00              | 3.170,79            | 290,00              | 4.957,79                       | 3.000,00                       |
| Contribuições  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                           | 0,00                           |
| Receita Patrimonial  | 12.157,42           | 13.905,94           | 13.424,11           | 16.827,95           | 21.040,16           | 19.102,65           | 124.194,18          | 25.903,17           | 32.958,49           | 289.989,21          | 34.152,31           | 29.543,84           | 633.199,43                     | 33.100,00                      |
| Rendimentos de Aplicação Financeira                                    | 0,00                | 0,00                | 13.424,11           | 16.827,95           | 21.040,16           | 19.102,65           | 124.194,18          | 25.903,17           | 32.958,49           | 289.989,21          | 34.152,31           | 29.543,84           | 607.136,07                     | 33.100,00                      |
| Outras Receitas Patrimoniais   | 12.157,42           | 13.905,94           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 26.063,36                      | 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                | 76.950,00           | 160.640,50          | 237.590,50                     | 0,00                           |
| Transferências Correntes   | 2.101.172,34        | 2.472.959,57        | 1.843.211,05        | 2.415.340,13        | 1.854.007,88        | 1.874.201,33        | 2.332.146,30        | 2.764.935,53        | 2.385.118,25        | 1.955.222,72        | 1.702.581,42        | 1.730.791,85        | 25.431.688,37                  | 23.916.500,00                  |
| Cota-Parte do FPM  | 1.059.467,66        | 1.577.224,51        | 1.086.814,99        | 1.517.102,11        | 919.728,85          | 1.090.204,37        | 1.212.743,57        | 1.134.753,03        | 1.527.306,19        | 1.109.670,59        | 921.871,88          | 972.389,39          | 14.129.277,14                  | 13.590.000,00                  |
| Cota-Parte do ICMS   | 373.115,94          | 308.488,06          | 314.917,24          | 323.802,50          | 370.817,80          | 263.231,91          | 435.487,95          | 328.847,58          | 307.615,12          | 318.435,01          | 253.625,17          | 277.233,46          | 3.875.617,74                   | 3.348.000,00                   |
| Cota-Parte do IPVA   | 3.055,03            | 2.892,59            | 6.745,96            | 6.267,60            | 16.084,57           | 14.924,29           | 9.578,67            | 6.213,45            | 7.235,88            | 9.322,33            | 8.668,00            | 8.565,87            | 99.554,24                      | 86.500,00                      |
| Cota-Parte do ITR  | 123,37              | 190,44              | 622,52              | 82,71               | 33,75               | 23,44               | 64,77               | 34,33               | 61,90               | 22,50               | 669,95              | 1.810,63            | 3.740,31                       | 3.400,00                       |
| Transferências da LC 87/1996   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                           | 0,00                           |
| Transferências da LC 61/1989   | 113,89              | 109,50              | 113,91              | 105,15              | 113,91              | 100,77              | 70,10               | 77,35               | 77,35               | 68,75               | 79,06               | 94,53               | 1.124,27                       | 1.800,00                       |
| Transferências do FUNDEB   | 344.852,23          | 389.119,23          | 320.549,02          | 397.903,69          | 310.548,96          | 316.401,97          | 359.839,94          | 394.335,76          | 292.323,94          | 325.267,39          | 265.613,17          | 286.315,30          | 4.003.070,60                   | 4.000.000,00                   |
| Outras Transferências Correntes  | 320.444,22          | 194.935,24          | 113.447,41          | 170.076,37          | 236.680,04          | 189.314,58          | 314.361,30          | 900.674,03          | 250.497,87          | 192.436,15          | 252.054,19          | 184.382,67          | 3.319.304,07                   | 2.886.800,00                   |
| Outras Receitas Correntes  | 1.206,87            | 329.956,68          | 1.629,47            | 3.891,92            | 3.281,33            | 2.723,56            | 3.507,06            | 1.970,52            | 2.335,71            | 2.678,52            | 0,00                | 3.439,44            | 356.621,08                     | 23.700,00                      |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>   | <b>-287.175,13</b>  | <b>-282.275,89</b>  | <b>-281.842,90</b>  | <b>-369.471,95</b>  | <b>-261.355,68</b>  | <b>-273.696,88</b>  | <b>-331.588,94</b>  | <b>-293.985,07</b>  | <b>-257.771,46</b>  | <b>-287.637,93</b>  | <b>-237.116,93</b>  | <b>-252.152,86</b>  | <b>-3.416.071,62</b>           | <b>-2.687.940,00</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                           |



| ESPECIFICAÇÃO  | NOV/2021            | DEZ/2021            | JAN/2022            | FEV/2022            | MAR/2022            | ABR/2022            | MAI/2022            | JUN/2022            | JUL/2022            | AGO/2022            | SET/2022            | OUT/2022            | TOTAL<br>(ÚLTIMOS 12<br>MESES) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>2022 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Compensação Financeira entre Regimes   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                           | 0,00                           |
| Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                           | 0,00                           |
| Deduções para o FUNDEB   | -287.175,13         | -282.275,89         | -281.842,90         | -369.471,95         | -261.355,68         | -273.696,88         | -331.588,94         | -293.985,07         | -257.771,46         | -287.637,93         | -237.116,93         | -252.152,86         | -3.416.071,62                  | -2.687.940,00                  |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>   | <b>1.897.692,80</b> | <b>2.745.895,05</b> | <b>1.616.107,44</b> | <b>2.114.925,64</b> | <b>1.672.023,91</b> | <b>1.669.022,63</b> | <b>2.218.222,14</b> | <b>2.572.773,56</b> | <b>2.238.961,02</b> | <b>2.017.591,74</b> | <b>1.631.411,42</b> | <b>1.727.947,05</b> | <b>24.122.574,40</b>           | <b>23.169.560,00</b>           |
| ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 764.088,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 764.088,00                     | 0,00                           |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>   | <b>1.897.692,80</b> | <b>2.745.895,05</b> | <b>1.616.107,44</b> | <b>2.114.925,64</b> | <b>1.672.023,91</b> | <b>1.669.022,63</b> | <b>2.218.222,14</b> | <b>1.808.685,56</b> | <b>2.238.961,02</b> | <b>2.017.591,74</b> | <b>1.631.411,42</b> | <b>1.727.947,05</b> | <b>23.358.486,40</b>           | <b>23.169.560,00</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                           |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b>  | <b>1.897.692,80</b> | <b>2.745.895,05</b> | <b>1.616.107,44</b> | <b>2.114.925,64</b> | <b>1.672.023,91</b> | <b>1.669.022,63</b> | <b>2.218.222,14</b> | <b>1.808.685,56</b> | <b>2.238.961,02</b> | <b>2.017.591,74</b> | <b>1.631.411,42</b> | <b>1.727.947,05</b> | <b>23.358.486,40</b>           | <b>23.169.560,00</b>           |

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

*Alba dos Santos Nascimento*

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL

*José Valmir dos Passos*

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

Contador



**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**5º BIMESTRE DE 2022**

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

Em Reais

| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS                               |                         |                     |  |
|---|-------------------------|---------------------|--|
| FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)                                     |                         |                     |  |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)                          | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |  |
|   |                         | Até o Bimestre (b)  |  |
| RECEITAS CORRENTES (I)  | 0,00                    | 0,00                |  |
| Receita de Contribuições dos Segurados  | 0,00                    | 0,00                |  |
| Ativo   | 0,00                    | 0,00                |  |
| Inativo   | 0,00                    | 0,00                |  |
| Pensionista   | 0,00                    | 0,00                |  |
| Receita de Contribuições Patronais  | 0,00                    | 0,00                |  |
| Ativo   | 0,00                    | 0,00                |  |
| Inativo   | 0,00                    | 0,00                |  |
| Pensionista   | 0,00                    | 0,00                |  |
| Receita Patrimonial   | 0,00                    | 0,00                |  |
| Receitas Imobiliárias   | 0,00                    | 0,00                |  |
| Receitas de Valores Mobiliários   | 0,00                    | 0,00                |  |
| Outras Receitas Patrimoniais  | 0,00                    | 0,00                |  |
| Receita de Serviços   | 0,00                    | 0,00                |  |
| Outras Receitas Correntes   | 0,00                    | 0,00                |  |
| Compensação Financeira entre os regimes   | 0,00                    | 0,00                |  |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) <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 E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**5º BIMESTRE DE 2022**

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

Em Reais

| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS       | APORTES REALIZADOS |
|---|--------------------|
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar        | 0,00               |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos | 0,00               |
| Outros Aportes para o RPPS                                      | 0,00               |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro                   | 0,00               |

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

| FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)                               |                         |                     |
|--|-------------------------|---------------------|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)                | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |
|  |                         | Até o Bimestre (b)  |
| RECEITAS CORRENTES (VII)   | 0,00                    | 0,00                |
| Receita de Contribuições dos Segurados                               | 0,00                    | 0,00                |
| Ativo  | 0,00                    | 0,00                |
| Inativo  | 0,00                    | 0,00                |
| Pensionista  | 0,00                    | 0,00                |
| Receita de Contribuições Patronais                                   | 0,00                    | 0,00                |
| Ativo  | 0,00                    | 0,00                |
| Inativo  | 0,00                    | 0,00                |
| Pensionista  | 0,00                    | 0,00                |
| Receita Patrimonial  | 0,00                    | 0,00                |
| Receitas Imobiliárias  | 0,00                    | 0,00                |
| Receitas de Valores Mobiliários                                      | 0,00                    | 0,00                |
| Outras Receitas Patrimoniais   | 0,00                    | 0,00                |
| Receita de Serviços  | 0,00                    | 0,00                |
| Outras Receitas Correntes  | 0,00                    | 0,00                |
| Compensação Financeira entre os regimes                              | 0,00                    | 0,00                |
| Demais Receitas Correntes  | 0,00                    | 0,00                |
| RECEITAS DE CAPITAL (VIII)   | 0,00                    | 0,00                |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos                                 | 0,00                    | 0,00                |
| Amortização de Empréstimos   | 0,00                    | 0,00                |
| Outras Receitas de Capital   | 0,00                    | 0,00                |
| <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 E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**5º BIMESTRE DE 2022**

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 |
|--|------|------|------|------|

| <b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS</b> | <b>APORTES REALIZADOS</b> |
|---|---------------------------|
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras         | 0,00                      |
| Recursos para Formação de Reserva                             | 0,00                      |

| <b>BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)</b> | <b>SALDO ATUAL</b> |
|--|--------------------|
| Caixa e Equivalentes de Caixa                        | 0,00               |
| Investimentos e Aplicações                           | 0,00               |
| Outros Bens e Direitos                               | 0,00               |

| <b>ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS</b> |                                |                            |
|---|--------------------------------|----------------------------|
| <b>RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS</b>                                     | <b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b> | <b>RECEITAS REALIZADAS</b> |
|   |                                | <b>Até o Bimestre (b)</b>  |
| Receitas Correntes  | 0,00                           | 0,00                       |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)</b>                       | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                |

| <b>DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS</b>                      | <b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</b> | <b>DESPESAS EMPENHADAS</b> | <b>DESPESAS LIQUIDADAS</b> | <b>DESPESAS PAGAS</b>     | <b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b> |
|--|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|--|
|  |                               | <b>Até o Bimestre (d)</b>  | <b>Até o Bimestre (e)</b>  | <b>Até o Bimestre (f)</b> | <b>No Exercício (g)</b>                            |
| 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>               |  |

| <b>BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</b> | <b>SALDO ATUAL</b> |
|--|--------------------|
| Caixa e Equivalentes de Caixa                  | 0,00               |
| Investimentos e Aplicações                     | 0,00               |
| Outros Bens e Direitos                         | 0,00               |

| <b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO</b>             |                                |                            |
|---|--------------------------------|----------------------------|
| <b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)</b>  | <b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b> | <b>RECEITAS REALIZADAS</b> |
|   |                                | <b>Até o Bimestre (b)</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>                |

| <b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)</b>   | <b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</b> | <b>DESPESAS EMPENHADAS</b> | <b>DESPESAS LIQUIDADAS</b> | <b>DESPESAS PAGAS</b>     | <b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b> |
|--|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|--|
|  |                               | <b>Até o Bimestre (d)</b>  | <b>Até o Bimestre (e)</b>  | <b>Até o Bimestre (f)</b> | <b>No Exercício (g)</b>                            |
| 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 E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º BIMESTRE DE 2022

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

Em Reais

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

*Alba dos Santos Nascimento*

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL

*José Valmir dos Passos*

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

Contador



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**5º BIMESTRE DE 2022**

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

Em Reais

| ACIMA DA LINHA                                     |                     |                     |               |
|--|---------------------|---------------------|---------------|
| RECEITAS PRIMÁRIAS                                 | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre      |               |
|  |                     | RECEITAS REALIZADAS |               |
| RECEITAS CORRENTES (I)                             | 23.169.560,00       |                     | 19.478.986,55 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria        | 1.884.200,00        |                     | 597.866,59    |
| IPTU   | 19.000,00           |                     | 3.675,94      |
| ISS  | 334.000,00          |                     | 166.674,34    |
| ITBI   | 6.700,00            |                     | 24.946,02     |
| IRRF   | 1.521.500,00        |                     | 397.612,50    |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 3.000,00            |                     | 4.957,79      |
| Contribuições                                      | 0,00                |                     | 0,00          |
| Receita Patrimonial                                | 33.100,00           |                     | 607.136,07    |
| Aplicações Financeiras (II)                        | 33.100,00           |                     | 607.136,07    |
| Outras Receitas Patrimoniais                       | 0,00                |                     | 0,00          |
| Transferências Correntes                           | 21.228.560,00       |                     | 18.010.935,86 |
| Cota-Parte do FPM                                  | 11.590.000,00       |                     | 9.304.890,11  |
| Cota-Parte do ICMS                                 | 2.678.400,00        |                     | 2.554.674,56  |
| Cota-Parte do IPVA                                 | 69.200,00           |                     | 74.885,47     |
| Cota-Parte do ITR                                  | 2.720,00            |                     | 2.741,25      |
| Transferências da LC 87/1996                       | 0,00                |                     | 0,00          |
| Transferências da LC 61/1989                       | 1.440,00            |                     | 720,72        |
| Transferências do FUNDEB                           | 4.000.000,00        |                     | 3.269.099,14  |
| Outras Transferências Correntes                    | 2.886.800,00        |                     | 2.803.924,61  |
| Demais Receitas Correntes                          | 23.700,00           |                     | 263.048,03    |
| Outras Receitas Financeiras (III)                  | 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 DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**5º BIMESTRE DE 2022**

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

Em Reais

|  |                      |  |                      |
|--|----------------------|--|----------------------|
| Receitas Correntes Restantes   | 23.700,00            |  | 263.048,03           |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>                  | <b>23.136.460,00</b> |  | <b>18.871.850,48</b> |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>   | <b>634.440,00</b>    |  | <b>303.771,99</b>    |
| Operações de Crédito (VI)  | 0,00                 |  | 0,00                 |
| Amortização de Empréstimos (VII)   | 0,00                 |  | 0,00                 |
| Alienação de Bens  | 3.890,00             |  | 0,00                 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)                  | 0,00                 |  | 0,00                 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)                    | 0,00                 |  | 0,00                 |
| Outras Alienações de Bens  | 3.890,00             |  | 0,00                 |
| Transferências de Capital  | 630.550,00           |  | 303.771,99           |
| Convênios  | 513.550,00           |  | 62.640,00            |
| Outras Transferências de Capital   | 117.000,00           |  | 241.131,99           |
| Outras Receitas de Capital   | 0,00                 |  | 0,00                 |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)                               | 0,00                 |  | 0,00                 |
| Outras Receitas de Capital Primárias                                       | 0,00                 |  | 0,00                 |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)</b> | <b>634.440,00</b>    |  | <b>303.771,99</b>    |
| <b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>                            | <b>23.770.900,00</b> |  | <b>19.175.622,47</b> |

| 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    |
| DESPESAS CORRENTES (XIII)        | 22.472.608,24      | 22.258.400,75       | 17.825.704,57       | 17.538.844,68      | 22.306,23                            | 6.940,00                       | 6.940,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais       | 12.717.310,56      | 12.656.776,71       | 10.662.558,61       | 10.637.417,02      | 10.615,19                            | 0,00                           | 0,00     |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00     |
| Outras Despesas Correntes        | 9.755.297,68       | 9.601.624,04        | 7.163.145,96        | 6.901.427,66       | 11.691,04                            | 6.940,00                       | 6.940,00 |

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



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

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º BIMESTRE DE 2022**

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

Em Reais

|   |                      |                      |                      |                      |                  |                 |                 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)                      | 22.472.608,24        | 22.258.400,75        | 17.825.704,57        | 17.538.844,68        | 22.306,23        | 6.940,00        | 6.940,00        |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI)   | 1.781.391,76         | 1.722.702,07         | 1.526.046,28         | 1.509.147,28         | 900,00           | 0,00            | 0,00            |
| Investimentos   | 1.181.485,13         | 1.122.795,44         | 938.519,33           | 921.620,33           | 900,00           | 0,00            | 0,00            |
| Inversões Financeiras   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00            | 0,00            |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00            | 0,00            |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00            | 0,00            |
| Aquisição de Título de Crédito (XIX)                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00            | 0,00            |
| Demais Inversões Financeiras  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00            | 0,00            |
| Amortização da Dívida (XX)  | 599.906,63           | 599.906,63           | 587.526,95           | 587.526,95           | 0,00             | 0,00            | 0,00            |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 1.181.485,13         | 1.122.795,44         | 938.519,33           | 921.620,33           | 900,00           | 0,00            | 0,00            |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00            | 0,00            |
| <b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>             | <b>23.654.093,37</b> | <b>23.381.196,19</b> | <b>18.764.223,90</b> | <b>18.460.465,01</b> | <b>23.206,23</b> | <b>6.940,00</b> | <b>6.940,00</b> |

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]</b> | <b>685.011,23</b> |
|---|-------------------|

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

| JUROS NOMINAIS   | Até o Bimestre  |
|--|-----------------|
|  | VALOR INCORRIDO |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)    | 607.136,07      |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI) | 0,00            |

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b> | <b>1.292.147,30</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 DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**5º BIMESTRE DE 2022**

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                |                       | 243.000,00            |  |
| ABAIXO DA LINHA  |                       |                       |  |
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL   | SALDO                 |                       |  |
|  | Em 31/Dez/2021<br>(a) | Até o Bimestre<br>(b) |  |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)  | 6.004.538,90          | 5.199.299,96          |  |
| DEDUÇÕES (XXIX)  | 884.516,09            | 1.510.232,21          |  |
| Disponibilidade de Caixa   | 884.516,09            | 1.510.232,21          |  |
| Disponibilidade de Caixa Bruta   | 2.418.828,26          | 3.556.772,55          |  |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX)   | 1.299.455,38          | 1.276.249,15          |  |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados  | 234.856,79            | 770.291,19            |  |
| Demais Haveres Financeiros   | 0,00                  | 0,00                  |  |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)  | 5.120.022,81          | 3.689.067,75          |  |
| <b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>                       |                       | <b>1.430.955,06</b>   |  |
| AJUSTE METODOLÓGICO  |                       | Até o Bimestre        |  |
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)  |                       | 23.206,23             |  |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)                                     |                       | 0,00                  |  |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)  |                       | 5.199.299,96          |  |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)  |                       |                       |  |
| FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO |                       |                       |  |



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**5º BIMESTRE DE 2022**

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

Em Reais

|   |                              |
|---|------------------------------|
| PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)  | 229.991,38                   |
| AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)  | 0,00                         |
| OUTROS AJUSTES (XXXVIII)  | 0,00                         |
| <b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b> | <b>6.377.057,41</b>          |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)</b>   | <b>5.769.921,34</b>          |
| <b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>   | <b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b> |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  |                              |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS  |                              |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais  |                              |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS  |                              |

Manual de Demonstrativos Fiscais - 12ª edição – pág. 262.

*Alba dos Santos Nascimento*

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL

*José Valmir dos Passos*

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

Contador



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**5º BIMESTRE DE 2022**

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

Em Reais

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

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

*Alba dos Santos Nascimento*

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL

*José Valmir dos Passos*

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

Contador

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

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO - SE  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º BIMESTRE DE 2022

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

| <b>RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)</b>  |                         |  |  |                                   |   |
|--|-------------------------|--|--|-----------------------------------|---|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS   | PREVISÃO ATUALIZADA (a) |  | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |                                   |   |
| <b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>  | <b>1.881.200,00</b>     |  | <b>592.908,80</b>                      |                                   |   |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU   | 19.000,00               |  | 3.675,94                               |                                   |   |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI  | 6.700,00                |  | 24.946,02                              |                                   |   |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS   | 334.000,00              |  | 166.674,34                             |                                   |   |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF   | 1.521.500,00            |  | 397.612,50                             |                                   |   |
| <b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>   | <b>17.029.700,00</b>    |  | <b>14.887.334,42</b>                   |                                   |   |
| 2.1- Cota-Parte FPM  | 13.590.000,00           |  | 11.592.703,60                          |                                   |   |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b   | 12.760.000,00           |  | 10.938.475,37                          |                                   |   |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e  | 830.000,00              |  | 654.228,23                             |                                   |   |
| 2.2- Cota-Parte ICMS   | 3.348.000,00            |  | 3.196.696,82                           |                                   |   |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação   | 1.800,00                |  | 900,88                                 |                                   |   |
| 2.4- Cota-Parte ITR  | 3.400,00                |  | 3.426,50                               |                                   |   |
| 2.5- Cota-Parte IPVA   | 86.500,00               |  | 93.606,62                              |                                   |   |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro   | -                       |  | -                                      |                                   |   |
| 2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais  | -                       |  | -                                      |                                   |   |
| <b>3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>  | <b>18.910.900,00</b>    |  | <b>15.480.243,22</b>                   |                                   |   |
| <b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))</b>   | <b>3.239.940,00</b>     |  | <b>2.846.621,24</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>1.487.785,00</b>     |  | <b>1.023.439,57</b>                    |                                   |   |
| <b>FUNDEB</b>  |                         |  |  |                                   |   |
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO  | PREVISÃO ATUALIZADA (a) |  | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |                                   |   |
| <b>6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>   | <b>4.001.000,00</b>     |  | <b>3.280.511,31</b>                    |                                   |   |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos  | 4.001.000,00            |  | 3.280.511,31                           |                                   |   |
| 6.1.1- Principal   | 4.000.000,00            |  | 3.269.326,56                           |                                   |   |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira   | 1.000,00                |  | 11.184,75                              |                                   |   |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF   | -                       |  | -                                      |                                   |   |
| 6.2.1- Principal   | -                       |  | -                                      |                                   |   |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira   | -                       |  | -                                      |                                   |   |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT   | -                       |  | -                                      |                                   |   |
| 6.3.1- Principal   | -                       |  | -                                      |                                   |   |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira   | -                       |  | -                                      |                                   |   |
| <b>7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)<sup>1</sup></b>   | <b>760.060,00</b>       |  | <b>422.705,32</b>                      |                                   |   |
| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)   | VALOR                   |  |  |                                   |   |
| <b>8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT</b>  |                         |  | <b>31.972,62</b>                       |                                   |   |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR   |                         |  | 31.972,62                              |                                   |   |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS   |                         |  | -                                      |                                   |   |
| <b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)</b>   |                         |  | <b>3.312.483,93</b>                    |                                   |   |
| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) <sup>6</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>10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>  | 3.378.048,31            | 3.373.841,64                           | 3.300.365,76                           | 3.300.365,76                      | -   |
| 10.1- Educação Infantil  | -                       | -                                      | -                                      | -                                 | -   |
| 10.1.1- Creche   | -                       | -                                      | -                                      | -                                 | -   |
| 10.1.2- Pré-escola   | -                       | -                                      | -                                      | -                                 | -   |
| 10.2- Ensino Fundamental   | 3.378.048,31            | 3.373.841,64                           | 3.300.365,76                           | 3.300.365,76                      | -   |
| 11- OUTRAS DESPESAS  | -                       | -                                      | -                                      | -                                 | -   |

|  |                     |                     |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 11.1- Educação Infantil  | -                   | -                   | -                   | -                   |
| 11.1.1- Creche   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| 11.1.2- Pré-escola   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| 11.2- Ensino Fundamental                                       | -                   | -                   | -                   | -                   |
| <b>12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)</b> | <b>3.378.048,31</b> | <b>3.373.841,64</b> | <b>3.300.365,76</b> | <b>3.300.365,76</b> |

| INDICADORES DO FUNDEB   |   |   |  |   |  |                           |
|---|---|---|--|---|--|---------------------------|
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO  | DESPESAS EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d)              | DESPESAS LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e)    | DESPESAS PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f)                        | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(g)                                      | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) <sup>7</sup><br>(h) |                           |
| 13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica   | 3.373.841,64  | 3.300.365,76                                    | 3.300.365,76   |   |  |                           |
| 14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                             | 3.373.841,64  | 3.300.365,76                                    | 3.300.365,76   |   |  |                           |
| 15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF                                    |   |   |  |   |  |                           |
| 16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT                                    |   |   |  |   |  |                           |
| 17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação              |   |   |  |   |  |                           |
| 18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital    |   |   |  |   |  |                           |
| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal <sup>2</sup>                                  | VALOR EXIGIDO<br>(i)                                      |   | VALOR APLICADO<br>(j)  |   | % APLICADO<br>(l)  |                           |
| 19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica                                 | 2.296.357,92  |   | 3.300.365,76   |   | 100,61%  |                           |
| 20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil                         | -   |   | -  |   | #DIV/0!  |                           |
| 21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital                            | -   |   | -  |   | #DIV/0!  |                           |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) <sup>3</sup>                   | VALOR MÁXIMO PERMITIDO<br>(m)                             |   | VALOR NÃO APLICADO<br>(n)                                      |   | % NÃO APLICADO<br>(p)  |                           |
| 22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício   | 328.051,13  |   | 19.854,45  |   | -0,61%   |                           |
| 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<br>(q) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(r) | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE<br>(s) | VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL<br>(t) | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE<br>(u)   | VALOR NÃO APLICADO<br>(v) |
| 23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB  |   |   |  |   |  |                           |
| 23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                           |   |   |  |   |  |                           |
| 23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)                           |   |   |  |   |  |                           |

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)  |                           |  |  |   |  |
|--|---------------------------|--|--|---|--|
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB<br>(Por Área de Atuação) <sup>6</sup> | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(g) |
| 24- EDUCAÇÃO INFANTIL  | 44.208,77                 | 44.208,77                                    | 44.208,77                                    | 44.208,77                               | -  |
| 24.1- Creche   | -                         | -  | -  | -                                       | -  |
| 24.2- Pré-escola   | 44.208,77                 | 44.208,77                                    | 44.208,77                                    | 44.208,77                               | -  |
| 25- ENSINO FUNDAMENTAL   | 1.862.728,07              | 1.862.148,54                                 | 1.067.485,12                                 | 1.053.355,13                            | -  |
| <b>26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)</b>   | <b>1.906.936,84</b>       | <b>1.906.357,31</b>                          | <b>1.111.693,89</b>                          | <b>1.097.563,90</b>                     | <b>-</b>   |

| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL  | VALOR               |
|--|---------------------|
| 27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))                             | 4.412.059,65        |
| 28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)   | 422.705,32          |
| 29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS <sup>4</sup> = (L14h)                     | -                   |
| 30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS <sup>4+7</sup>                                   | -                   |
| 31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac)) | -                   |
| <b>32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))</b>   | <b>3.989.354,33</b> |

| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL <sup>2+5</sup>            | VALOR EXIGIDO<br>(x) | VALOR APLICADO<br>(w) | % APLICADO<br>(y) |
|--|----------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS</b> | <b>3.870.060,81</b>  | <b>3.989.354,33</b>   | <b>25,77%</b>     |

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

| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE   |                         |  |                   |
|--|-------------------------|--|-------------------|
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO   | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |                   |
| 35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)            |                         |  |                   |
| 35.1- Salário-Educação   | 343.000,00              |  | 140.020,73        |
| 35.2- PDDE   | 171.500,00              |  | 70.617,53         |
| 35.3- PNAE   | 2.500,00                |  | -                 |
| 35.4 - PNATE   | 140.000,00              |  | 54.752,62         |
| 35.5- Outras Transferências do FNDE  | 16.500,00               |  | 14.505,47         |
| 36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO  | 12.500,00               |  | 145,11            |
| 37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO   | 5.500,00                |  | 64.327,75         |
| 38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO  | -                       |  | -                 |
| 39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO   | -                       |  | 241.131,99        |
| <b>40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)</b> | <b>348.500,00</b>       |  | <b>445.480,47</b> |

| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação) <sup>6</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) |
|---|------------------------|--|--|-----------------------------------|---|
| 41- EDUCAÇÃO INFANTIL   | 118.387,76             | 118.387,76                             | 57.140,20                              | 54.137,16                         | -   |
| 41.1- Creche  | 58.446,82              | 58.446,82                              | 27.573,80                              | 24.570,76                         | -   |
| 41.2- Pré-escola  | 59.940,94              | 59.940,94                              | 29.566,40                              | 29.566,40                         | -   |
| 42- ENSINO FUNDAMENTAL  | 891.703,71             | 891.590,27                             | 608.700,37                             | 594.384,44                        | -   |
| 43- ENSINO MÉDIO  |                        |  |  |                                   |   |
| 44- ENSINO SUPERIOR   |                        |  |  |                                   |   |
| 45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR   |                        |  |  |                                   |   |
| <b>46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)</b> | <b>1.010.091,47</b>    | <b>1.009.978,03</b>                    | <b>665.840,57</b>                      | <b>648.521,60</b>                 | <b>-</b>  |

| 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>47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)</b>   | <b>6.295.076,62</b>    | <b>6.290.176,98</b>                    | <b>5.077.900,22</b>                    | <b>5.046.451,26</b>               | <b>-</b>  |
| 47.1- Despesas Correntes  | 5.820.353,44           | 5.815.453,80                           | 4.644.077,85                           | 4.612.628,89                      | -   |
| 47.1.1- Pessoal Ativo   | 4.844.440,63           | 4.839.729,49                           | 4.054.809,34                           | 4.054.809,34                      | -   |
| 47.1.2- Pessoal Inativo   | -                      | -                                      | -                                      | -                                 | -   |
| 47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | -                      | -                                      | -                                      | -                                 | -   |
| 47.1.4- Outras Despesas Correntes   | 975.912,81             | 975.724,31                             | 589.268,51                             | 557.819,55                        | -   |
| 47.2- Despesas de Capital   | 474.723,18             | 474.723,18                             | 433.822,37                             | 433.822,37                        | -   |
| 47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | -                      | -                                      | -                                      | -                                 | -   |
| 47.2.2- Outras Despesas de Capital  | 474.723,18             | 474.723,18                             | 433.822,37                             | 433.822,37                        | -   |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA               | FUNDEB (ae) | SALÁRIO EDUCAÇÃO (af) |           |
|---|-------------|-----------------------|-----------|
| 48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021                    |             | 516,66                | 5.332,53  |
| 49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)                  |             | 3.280.511,31          | 70.617,53 |
| 50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) |             | 3.300.365,76          | 51.233,00 |
| 51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                           |             | 19.337,79             | 24.717,06 |
| 52- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)  |             | 761.253,48            | 225,00    |
| 53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)               |             | 679.036,07            | 225,00    |
| 54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)                        |             | 62.879,62             | 24.717,06 |

FONTE: Sistema Ágape, Secretaria de finanças, 24/11/22 - 12:00 h

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

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

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

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

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

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

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

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

*Alba dos Santos Nascimento*

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL

*José Valmir dos Passos*

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

Contador



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**5º BIMESTRE DE 2022**

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

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                       | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS  |                   |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|
|  |                      |                         | Até o Bimestre (b)   | % (c) = (b/a)X100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I)  | 837.200,00           | 1.881.200,00            | 592.908,80           | 31,52             |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU  | 19.000,00            | 19.000,00               | 3.675,94             | 20,00             |
| IPTU   | 17.000,00            | 17.000,00               | 3.675,94             | 22,00             |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU  | 2.000,00             | 2.000,00                | 0,00                 | 0,00              |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI   | 6.700,00             | 6.700,00                | 24.946,02            | 373,00            |
| ITBI   | 4.700,00             | 4.700,00                | 24.946,02            | 531,00            |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI  | 2.000,00             | 2.000,00                | 0,00                 | 0,00              |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS  | 334.000,00           | 334.000,00              | 166.674,34           | 50,00             |
| ISS  | 332.000,00           | 332.000,00              | 166.674,34           | 51,00             |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS   | 2.000,00             | 2.000,00                | 0,00                 | 0,00              |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF              | 477.500,00           | 1.521.500,00            | 397.612,50           | 26,13             |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)  | 13.439.700,00        | 16.199.700,00           | 14.233.106,19        | 87,86             |
| Cota-Parte FPM   | 10.000.000,00        | 12.760.000,00           | 10.938.475,37        | 85,72             |
| Cota-Parte ITR   | 3.400,00             | 3.400,00                | 3.426,50             | 101,00            |
| Cota-Parte IPVA  | 86.500,00            | 86.500,00               | 93.606,62            | 109,00            |
| Cota-Parte ICMS  | 3.348.000,00         | 3.348.000,00            | 3.196.696,82         | 96,00             |
| Cota-Parte IPI-Exportação  | 1.800,00             | 1.800,00                | 900,88               | 51,00             |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                               | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00              |
| Desoneração ICMS (LC 87/96)  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00              |
| Outras   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00              |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b> | <b>14.276.900,00</b> | <b>18.080.900,00</b>    | <b>14.826.014,99</b> | <b>82,00</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 COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**5º BIMESTRE DE 2022**

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

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESA EMPENHADA   |               | DESPESA LIQUIDADADA |               | DESPESA PAGA        |               | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---|
|  |                     |                        | Até o Bimestre (d)  | % (d/c) x 100 | Até o Bimestre (e)  | % (e/c) x 100 | Até o Bimestre (f)  | % (f/c) x 100 |   |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV)  | 1.974.735,00        | 2.944.512,88           | 2.902.257,51        | 0,99 %        | 2.326.764,86        | 0,80 %        | 2.297.303,60        | 0,79 %        | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 1.957.735,00        | 2.893.373,78           | 2.851.118,41        | 0,99 %        | 2.300.976,86        | 0,80 %        | 2.271.515,60        | 0,79 %        | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 17.000,00           | 51.139,10              | 51.139,10           | 1,00 %        | 25.788,00           | 0,51 %        | 25.788,00           | 0,51 %        | 0,00  |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)  | 8.500,00            | 91.183,21              | 91.183,21           | 1,00 %        | 16.485,83           | 0,19 %        | 15.445,83           | 0,17 %        | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 8.000,00            | 91.183,21              | 91.183,21           | 1,00 %        | 16.485,83           | 0,19 %        | 15.445,83           | 0,17 %        | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 500,00              | 0,00                   | 0,00                | 0 %           | 0,00                | 0 %           | 0,00                | 0 %           | 0,00  |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)   | 26.000,00           | 19.549,00              | 19.545,20           | 1,00 %        | 19.545,20           | 1,00 %        | 19.545,20           | 1,00 %        | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 25.500,00           | 19.549,00              | 19.545,20           | 1,00 %        | 19.545,20           | 1,00 %        | 19.545,20           | 1,00 %        | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 500,00              | 0,00                   | 0,00                | 0 %           | 0,00                | 0 %           | 0,00                | 0 %           | 0,00  |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)   | 126.800,00          | 82.440,00              | 81.496,48           | 0,99 %        | 74.056,48           | 0,90 %        | 74.056,48           | 0,90 %        | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 126.300,00          | 82.440,00              | 81.496,48           | 0,99 %        | 74.056,48           | 0,90 %        | 74.056,48           | 0,90 %        | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 500,00              | 0,00                   | 0,00                | 0 %           | 0,00                | 0 %           | 0,00                | 0 %           | 0,00  |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)   | 7.000,00            | 9.962,64               | 9.962,64            | 1,00 %        | 9.962,64            | 1,00 %        | 9.962,64            | 1,00 %        | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 6.500,00            | 9.962,64               | 9.962,64            | 1,00 %        | 9.962,64            | 1,00 %        | 9.962,64            | 1,00 %        | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 500,00              | 0,00                   | 0,00                | 0 %           | 0,00                | 0 %           | 0,00                | 0 %           | 0,00  |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0 %           | 0,00                | 0 %           | 0,00                | 0 %           | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0 %           | 0,00                | 0 %           | 0,00                | 0 %           | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0 %           | 0,00                | 0 %           | 0,00                | 0 %           | 0,00  |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (X)                                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0 %           | 0,00                | 0 %           | 0,00                | 0 %           | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0 %           | 0,00                | 0 %           | 0,00                | 0 %           | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0 %           | 0,00                | 0 %           | 0,00                | 0 %           | 0,00  |
| <b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>                                      | <b>2.143.035,00</b> | <b>3.147.647,73</b>    | <b>3.104.445,04</b> | <b>0,99 %</b> | <b>2.446.815,01</b> | <b>0,78 %</b> | <b>2.416.313,75</b> | <b>0,77 %</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 COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**5º BIMESTRE DE 2022**

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

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS  | DESPESAS EMPENHADAS<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>(e) | DESPESAS PAGAS (f)  |
|--|----------------------------|----------------------------|---------------------|
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)   | 3.104.445,04               | 2.446.815,01               | 2.416.313,75        |
| (-) 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>3.104.445,04</b>        | <b>2.446.815,01</b>        | <b>2.416.313,75</b> |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)   |                            |                            | 2.223.902,25        |
| 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)   |                            |                            | 222.912,76          |
| 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>20,94</b>               | <b>16,50</b>               | <b>16,30</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 2022 (saldo inicial = XIXd)   |  |   |                |           |                                |
| Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)  |  |   |                |           |                                |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)   |  |   |                |           |                                |
| <b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>  |  |   |                |           |                                |

**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**



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

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**5º BIMESTRE DE 2022**

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

| EXERCÍCIO DO EMPENHO  | VALOR MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs (l) | VALOR APLICADO EM ASPs NO EXERCÍCIO (m) | VALOR INSCRITO EM RP CONSIDERADO NO LIMITE2 (n) | VALOR APLICADO ALÉM DO LIMITE MÍNIMO (o) = (m - l) | TOTAL INSCRITO EM RP NO EXERCÍCIO | TOTAL DE RP PAGOS2                             | TOTAL DE RP A PAGAR                                  | TOTAL DE RP CANCELADOS (p) | TOTAL DA COMPENSAÇÃO DE RP CANCELADOS (q) | SALDO DO VALOR APLICADO ALÉM DO LIMITE MÍNIMO APÓS CANCELAMENTOS E COMPENSAÇÕES (r) = (o + q - p)3 |
|---|---|---|---|--|-----------------------------------|--|--|----------------------------|---|--|
| Empenhos de 2022  |   |   |   |  |                                   |  |  |                            |   |  |
| Empenhos de 2021  |   |   |   |  |                                   |  |  |                            |   |  |
| Empenhos de 2020  |   |   |   |  |                                   |  |  |                            |   |  |
| Empenhos de 2019  |   |   |   |  |                                   |  |  |                            |   |  |
| Empenhos de 2018 e anteriores   |   |   |   |  |                                   |  |  |                            |   |  |
| <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>                               |   |   |   |  |                                   |  |  |                            |   |  |
| <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</b> |   |   |   |  |                                   | <b>RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS</b> |  |                            |   | <b>SALDO FINAL (NÃO APLICADO) (x) = (s - t)</b>  |
|   |   |   |   |  |                                   | <b>SALDO INICIAL (s)</b>                       | <b>DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b> |                            |   |  |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV)  |   |   |   |  |                                   | <b>EMPENHADAS (t)</b>                          | <b>LIQUIDADAS (u)</b>                                | <b>PAGAS (v)</b>           |   |  |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV)   |   |   |   |  |                                   |  |  |                            |   |  |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)   |   |   |   |  |                                   |  |  |                            |   |  |
| <b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>   |   |   |   |  |                                   |  |  |                            |   |  |
| <b>RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</b>  |   |   |   |  | <b>PREVISÃO INICIAL</b>           | <b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>                 | <b>RECEITAS REALIZADAS</b>                           |                            |   |  |
|   |   |   |   |  |                                   |  | <b>Até o Bimestre (b)</b>                            |                            | <b>% (c) = (b/a)X100</b>                  |  |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)  |   |   |   |  | 1.549.500,00                      | 1.549.500,00                                   | 1.697.280,26   |                            | 109,54                                    |  |

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**  
**5º BIMESTRE DE 2022**

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

|  |                     |                     |                     |              |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Provenientes da União  | 1.541.000,00        | 1.541.000,00        | 1.677.859,16        | 108,88       |
| Provenientes dos Estados   | 8.500,00            | 8.500,00            | 19.421,10           | 228,48       |
| Provenientes de Outros Municípios  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| OUTRAS RECEITAS (XXX)  | 1.649.200,00        | 1.649.200,00        | 92.085,24           | 5,58         |
| <b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b> | <b>3.198.700,00</b> | <b>3.198.700,00</b> | <b>1.789.365,50</b> | <b>55,94</b> |

**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 |   |
| <b>ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)</b>   | 1.381.500,00    | 1.568.772,85           | 1.568.772,85       | 0,99 %        | 1.333.824,42        | 0,85 %        | 1.316.533,78       | 0,84 %        | 0,00  |
| Despesas Correntes  | 1.274.500,00    | 1.550.524,85           | 1.550.524,85       | 0,99 %        | 1.315.576,42        | 0,85 %        | 1.298.285,78       | 0,84 %        | 0,00  |
| Despesas de Capital   | 107.000,00      | 18.248,00              | 18.248,00          | 1,00 %        | 18.248,00           | 1,00 %        | 18.248,00          | 1,00 %        | 0,00  |
| <b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)</b>                                       | 68.800,00       | 64.972,56              | 57.200,12          | 0,88 %        | 23.574,35           | 0,36 %        | 23.574,35          | 0,36 %        | 0,00  |
| Despesas Correntes  | 68.800,00       | 64.972,56              | 57.200,12          | 0,88 %        | 23.574,35           | 0,36 %        | 23.574,35          | 0,36 %        | 0,00  |
| Despesas de Capital   | 0,00            | 0,00                   | 0,00               | 0 %           | 0,00                | 0 %           | 0,00               | 0 %           | 0,00  |
| <b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)</b>  | 12.000,00       | 3.216,00               | 3.216,00           | 1,00 %        | 0,00                | 0 %           | 0,00               | 0 %           | 0,00  |
| Despesas Correntes  | 11.000,00       | 3.216,00               | 3.216,00           | 1,00 %        | 0,00                | 0 %           | 0,00               | 0 %           | 0,00  |
| Despesas de Capital   | 1.000,00        | 0,00                   | 0,00               | 0 %           | 0,00                | 0 %           | 0,00               | 0 %           | 0,00  |
| <b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)</b>  | 8.400,00        | 0,00                   | 0,00               | 0 %           | 0,00                | 0 %           | 0,00               | 0 %           | 0,00  |
| Despesas Correntes  | 8.400,00        | 0,00                   | 0,00               | 0 %           | 0,00                | 0 %           | 0,00               | 0 %           | 0,00  |
| Despesas de Capital   | 0,00            | 0,00                   | 0,00               | 0 %           | 0,00                | 0 %           | 0,00               | 0 %           | 0,00  |
| <b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)</b>  | 128.000,00      | 41.488,00              | 41.488,00          | 1,00 %        | 41.488,00           | 1,00 %        | 41.488,00          | 1,00 %        | 0,00  |
| Despesas Correntes  | 128.000,00      | 41.488,00              | 41.488,00          | 1,00 %        | 41.488,00           | 1,00 %        | 41.488,00          | 1,00 %        | 0,00  |

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



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

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**5º BIMESTRE DE 2022**

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

|  |                     |                     |                     |               |                     |               |                     |               |             |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|-------------|
| Despesas de Capital  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0 %           | 0,00                | 0 %           | 0,00                | 0 %           | 0,00        |
| <b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0 %</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0 %</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0 %</b>    | <b>0,00</b> |
| Despesas Correntes   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0 %           | 0,00                | 0 %           | 0,00                | 0 %           | 0,00        |
| Despesas de Capital  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0 %           | 0,00                | 0 %           | 0,00                | 0 %           | 0,00        |
| <b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XXXVIII)</b>   | <b>72.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0 %</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0 %</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0 %</b>    | <b>0,00</b> |
| Despesas Correntes   | 49.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0 %           | 0,00                | 0 %           | 0,00                | 0 %           | 0,00        |
| Despesas de Capital  | 23.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0 %           | 0,00                | 0 %           | 0,00                | 0 %           | 0,00        |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b> | <b>1.670.700,00</b> | <b>1.670.677,27</b> | <b>1.670.676,97</b> | <b>1.00 %</b> | <b>1.398.886,77</b> | <b>0.84 %</b> | <b>1.381.596,13</b> | <b>0.83 %</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)   | 3.356.235,00        | 4.513.285,73           | 4.471.030,36        | 1.00 %        | 3.660.589,28        | 0.82 %        | 3.613.837,38        | 0.81 %        | 0,00  |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)   | 77.300,00           | 148.383,63             | 148.383,33          | 1.00 %        | 40.060,18           | 0.27 %        | 39.020,18           | 0.27 %        | 0,00  |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)  | 38.000,00           | 22.765,00              | 22.761,20           | 1.00 %        | 19.545,20           | 0.86 %        | 19.545,20           | 0.86 %        | 0,00  |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)  | 135.200,00          | 82.440,00              | 81.496,48           | 0.99 %        | 74.056,48           | 0.90 %        | 74.056,48           | 0.90 %        | 0,00  |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)  | 135.000,00          | 51.450,64              | 51.450,64           | 1.00 %        | 51.450,64           | 1.00 %        | 51.450,64           | 1.00 %        | 0,00  |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0 %           | 0,00                | 0 %           | 0,00                | 0 %           | 0,00  |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XLVI) = (X + XXXVIII)                                 | 72.000,00           | 0,00                   | 0,00                | 0 %           | 0,00                | 0 %           | 0,00                | 0 %           | 0,00  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>   | <b>3.813.735,00</b> | <b>4.818.325,00</b>    | <b>4.775.122,01</b> | <b>1.00 %</b> | <b>3.845.701,78</b> | <b>0.80 %</b> | <b>3.797.909,88</b> | <b>0.79 %</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>                                 |



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  
**5º BIMESTRE DE 2022**

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

*Alba dos Santos Nascimento*

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL

*José Valmir dos Passos*

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

Contador

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO - SE  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º BIMESTRE DE 2022

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

Em reais

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

FONTE: Sistema Agape, Secretaria de finanças, 24/11/22 - 10:00 h

*Alba dos Santos Nascimento*

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL

*José Valmir dos Passos*

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

Contador



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

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**5º BIMESTRE DE 2022**

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

| <b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>   | <b>Até o Bimestre</b> |
|---|-----------------------|
| <b>RECEITAS</b>   |                       |
| Previsão Inicial  | 20.000.000,00         |
| Previsão Atualizada   | 23.804.000,00         |
| Receitas Realizadas   | 19.782.758,54         |
| Déficit Orçamentário  |                       |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)       |                       |
| <b>DESPESAS</b>   |                       |
| Dotação Inicial   | 20.000.000,00         |
| Créditos Adicionais   | 4.254.000,00          |
| Dotação Atualizada  | 24.254.000,00         |
| Despesas Empenhadas   | 23.981.102,82         |
| Despesas Liquidadas   | 19.351.750,85         |
| Despesas Pagas  | 19.047.991,96         |
| Superávit Orçamentário  | 431.007,69            |
| <b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>  | <b>Até o Bimestre</b> |
| Despesas Empenhadas   | 23.981.102,82         |
| Despesas Liquidadas   | 19.351.750,85         |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>                                       | <b>Até o Bimestre</b> |
| Receita Corrente Líquida  | 24.122.574,40         |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 23.358.486,40         |



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**  
**5º BIMESTRE DE 2022**

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

|  |   |   |                                  |               |
|--|---|---|----------------------------------|---------------|
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal  |   |   |                                  | 23.358.486,40 |
| <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 NOMINAL E PRIMÁRIO</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 Nominal  | 243.000,00  | 1.292.147,30                                | 531,75                           |               |
| Resultado Primário   | 174.000,00  | 685.011,23                                  | 393,68                           |               |





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**  
**5º BIMESTRE DE 2022**

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

| RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO   | INSCRIÇÃO                       | CANCELAMENTO<br>ATÉ O BIMESTRE     | PAGAMENTO ATÉ<br>O BIMESTRE | SALDO<br>A PAGAR |
|---|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS  | 1.299.455,38                    | 0,00                               | 23.206,23                   | 1.276.249,15     |
| Poder Executivo   | 1.299.455,38                    | 0,00                               | 23.206,23                   | 1.276.249,15     |
| Poder Legislativo   | 0,00                            | 0,00                               | 0,00                        | 0,00             |
| Poder Judiciário  | 0,00                            | 0,00                               | 0,00                        | 0,00             |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS  | 31.405,00                       | 0,00                               | 6.940,00                    | 24.465,00        |
| Poder Executivo   | 31.405,00                       | 0,00                               | 6.940,00                    | 24.465,00        |
| Poder Legislativo   | 0,00                            | 0,00                               | 0,00                        | 0,00             |
| Poder Judiciário  | 0,00                            | 0,00                               | 0,00                        | 0,00             |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO   | VALOR APURADO<br>ATÉ O BIMESTRE | LIMITES CONSTITUCIONAIS ANUAIS     |                             |                  |
|   |                                 | % MÍNIMO A APLICAR<br>NO EXERCÍCIO | % APLICADO ATÉ O BIMESTRE   |                  |
| Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino        | 3.989.354,33                    | 25,00                              | 25,77                       |                  |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio             |                                 | 70,00                              |                             |                  |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental | 3.300.365,76                    | 70,00                              | 100,61                      |                  |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL  | VALOR APURADO ATÉ O BIMESTRE    | SALDO NÃO REALIZADO                |                             |                  |
| Receita de Operação de Crédito  |                                 | 0,00                               | 0,00                        |                  |
| Despesa de Capital Líquida  |                                 | 1.722.702,07                       | 58.689,69                   |                  |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES            | EXERCÍCIO                       | 10º EXERCÍCIO                      | 20º EXERCÍCIO               | 35º EXERCÍCIO    |
| Plano Previdenciário  |                                 |                                    |                             |                  |
| Receitas Previdenciárias  |                                 |                                    |                             |                  |
| Despesas Previdenciárias  |                                 |                                    |                             |                  |



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**5º BIMESTRE DE 2022**

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

|   |  |  |                                  |  |
|---|--|--|----------------------------------|--|
| Resultado Previdenciário  |  |  |                                  |  |
| Plano Financeiro  |  |  |                                  |  |
| Receitas Previdenciárias  |  |  |                                  |  |
| Despesas Previdenciárias  |  |  |                                  |  |
| Resultado Previdenciário  |  |  |                                  |  |
| Pensões e Inativos Militares  |  |  |                                  |  |
| Receitas de Contribuições   |  |  |                                  |  |
| Despesas com Pensões e Inativos   |  |  |                                  |  |
| Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares                             |  |  |                                  |  |
| <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                                       | 3.890,00                               |                                  |  |
| 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 | 2.446.815,01                               | 15,00                                  | 16,50                            |  |
| <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 NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL

*José Valmir dos Passos*

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

Contador