

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2023

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (A-C)
			No Bimestre (B)	% (B/A)	Até o Bimestre (C)	% (C/A)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	44.800.000,00	49.150.000,00	8.590.666,02	17,48 %	44.378.553,48	90,29 %	4.771.446,52
RECEITAS CORRENTES	44.484.000,00	46.484.000,00	8.495.513,02	18,28 %	40.654.128,48	87,46 %	5.829.871,52
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.389.970,00	1.389.970,00	309.590,39	22,27 %	1.848.412,25	132,98 %	-458.442,25
IMPOSTOS	1.279.070,00	1.279.070,00	307.472,39	24,04 %	1.818.929,44	142,21 %	-539.859,44
TAXAS	110.900,00	110.900,00	2.118,00	1,91 %	29.482,81	26,59 %	81.417,19
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	200.000,00	200.000,00	105.229,35	52,61 %	522.828,67	261,41 %	-322.828,67
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	200.000,00	200.000,00	105.229,35	52,61 %	522.828,67	261,41 %	-322.828,67
RECEITA PATRIMONIAL	149.300,00	149.300,00	29.962,66	20,07 %	104.019,85	69,67 %	45.280,15
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	149.300,00	149.300,00	29.962,66	20,07 %	104.019,85	69,67 %	45.280,15
RECEITA DE SERVIÇOS	500,00	500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	500,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	500,00	500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	500,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	42.732.230,00	43.732.230,00	6.934.603,07	15,86 %	34.441.913,96	78,76 %	9.290.316,04
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	29.019.050,00	30.019.050,00	4.803.648,32	16,00 %	22.928.929,42	76,38 %	7.090.120,58
TRANSF. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	4.099.180,00	4.099.180,00	683.659,52	16,68 %	3.317.971,77	80,94 %	781.208,23
TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	9.614.000,00	9.614.000,00	1.447.295,23	15,05 %	8.195.012,77	85,24 %	1.418.987,23
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.000,00	1.012.000,00	1.116.127,55	110,29 %	3.736.953,75	369,26 %	-2.724.953,75
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	7.000,00	1.007.000,00	1.116.127,55	110,84 %	3.729.222,26	370,33 %	-2.722.222,26
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00 %	7.731,49	154,63 %	-2.731,49
RECEITAS DE CAPITAL	316.000,00	2.666.000,00	95.153,00	3,57 %	3.724.425,00	139,70 %	-1.058.425,00
ALIENACAO DE BENS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	2.000,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	2.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	314.000,00	2.664.000,00	95.153,00	3,57 %	3.724.425,00	139,81 %	-1.060.425,00



PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
PRAÇA DE 7 SETEMBRO, S/N, centro
casa, CEP: 49.985-000
CNPJ: 32.846.347/0001-46

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2023

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (A-C)
			No Bimestre (B)	% (B/A)	Até o Bimestre (C)	% (C/A)	
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	220.000,00	2.570.000,00	95.153,00	3,70 %	2.635.153,00	102,54 %	-65.153,00
TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00 %	1.089.272,00	1.158,80 %	-995.272,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	44.800.000,00	49.150.000,00	8.590.666,02	17,48 %	44.378.553,48	90,29 %	4.771.446,52
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V)=(III + IV)	44.800.000,00	49.150.000,00	8.590.666,02	17,48 %	44.378.553,48	90,29 %	4.771.446,52
DÉFICIT (VI)					436.234,70		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	44.800.000,00	49.150.000,00	8.590.666,02		44.814.788,18		-14.788,18
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 SANTANA DO SAO FRANCISCO
PRAÇA DE 7 SETEMBRO, S/N, centro
casa, CEP: 49.985-000
CNPJ: 32.846.347/0001-46

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2023

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (D)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (E)	DESPESA EMPENHADA		SALDO G = (E-F)	DESPESA LIQUIDADADA		SALDO I = (E-H)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (J)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (K)
			No Bimestre	Até o Bimestre (F)		No Bimestre	Até o Bimestre (H)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	44.800.000,00	49.150.000,00	4.457.636,96	48.514.414,55	635.585,45	9.224.449,95	44.814.788,18	4.335.211,82	43.144.350,87	0,00
DESPESAS CORRENTES	36.670.530,00	44.908.695,17	4.993.796,30	44.364.102,23	544.592,94	8.499.458,71	40.795.629,37	4.113.065,80	39.154.408,42	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.969.780,00	27.836.248,11	3.694.728,10	27.623.435,48	212.812,63	5.313.066,23	25.561.998,96	2.274.249,15	25.179.823,09	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	500,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	4.597,58	15.402,42	4.597,58	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.700.250,00	17.052.447,06	1.299.068,20	16.720.666,75	331.780,31	3.186.392,48	15.229.032,83	1.823.414,23	13.969.987,75	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	8.084.670,00	4.241.304,83	-536.159,34	4.150.312,32	90.992,51	724.991,24	4.019.158,81	222.146,02	3.989.942,45	0,00
INVESTIMENTOS	7.471.470,00	3.680.304,83	-591.159,34	3.590.312,32	89.992,51	649.205,36	3.460.032,23	220.272,60	3.430.815,87	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	13.000,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	600.200,00	560.200,00	55.000,00	560.000,00	200,00	75.785,88	559.126,58	1.073,42	559.126,58	0,00
RESERVA DE CONTIGENCIA	44.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	44.800.000,00	49.150.000,00	4.457.636,96	48.514.414,55	635.585,45	9.224.449,95	44.814.788,18	4.335.211,82	43.144.350,87	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
PRAÇA DE 7 SETEMBRO, S/N, centro
casa, CEP: 49.985-000
CNPJ: 32.846.347/0001-46

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2023

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
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	44.800.000,00	49.150.000,00	4.457.636,96	48.514.414,55	635.585,45	9.224.449,95	44.814.788,18	4.335.211,82	43.144.350,87	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		1.234.202,61	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	44.800.000,00	49.150.000,00	4.457.636,96	48.514.414,55	635.585,45	9.224.449,95	44.814.788,18	4.335.211,82	44.378.553,48	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

Obs: As receitas correntes estão lançadas pelo valor líquido das deduções.

Manual de Demonstrativos Fiscais - 13ª edição – pág. 175

265.887.655-68 - RICARDO JOSE RORIZ SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

061.279.195-50 - LUANNY AMÉLIA CARNEIRO
CONTADORA



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2023

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)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	44.800.000,00	49.150.000,00	4.457.636,96	48.514.414,55	100,00	635.585,45	9.224.449,95	44.814.788,18	100,00	4.335.211,82	0,00
LEGISLATIVA	1.554.300,00	1.554.300,00	25.415,88	1.402.890,10	2,89	151.409,90	235.831,48	1.175.985,22	2,62	378.314,78	0,00
ACAO LEGISLATIVA	1.554.300,00	1.554.300,00	25.415,88	1.402.890,10	2,89	151.409,90	235.831,48	1.175.985,22	2,62	378.314,78	0,00
JUDICIARIA	782.200,00	1.347.046,80	431.000,00	1.346.875,79	2,78	171,01	431.709,31	1.301.157,95	2,90	45.888,85	0,00
ACAO JUDICIARIA	590.000,00	1.057.500,00	360.000,00	1.057.363,79	2,18	136,21	359.770,79	1.035.290,73	2,31	22.209,27	0,00
DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO	192.200,00	289.546,80	71.000,00	289.512,00	0,60	34,80	71.938,52	265.867,22	0,59	23.679,58	0,00
ADMINISTRACAO	8.047.217,00	9.912.331,20	1.329.029,33	9.846.076,08	20,30	66.255,12	2.201.332,10	9.330.321,77	20,82	582.009,43	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.191.100,00	6.925.801,00	935.511,32	6.889.428,20	14,20	36.372,80	1.483.123,62	6.508.087,39	14,52	417.713,61	0,00
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.595.917,00	2.677.130,20	330.118,01	2.648.471,88	5,46	28.658,32	641.478,92	2.532.119,59	5,65	145.010,61	0,00
CONTROLE INTERNO	258.500,00	309.000,00	63.400,00	308.176,00	0,64	824,00	76.729,56	290.114,79	0,65	18.885,21	0,00
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	1.700,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	1.887.700,00	2.330.365,86	148.488,03	2.262.213,05	4,66	68.152,81	323.539,83	1.889.600,48	4,22	440.765,38	0,00
ASSISTENCIA AO IDOSO	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	137.900,00	181.535,00	18.078,13	181.434,46	0,37	100,54	21.867,55	156.680,80	0,35	24.854,20	0,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.749.300,00	2.148.630,86	130.409,90	2.080.778,59	4,29	67.852,27	301.672,28	1.732.919,68	3,87	415.711,18	0,00
SAUDE	7.042.366,75	8.468.194,55	853.066,82	8.332.535,56	17,18	135.658,99	1.355.824,14	7.213.007,36	16,10	1.255.187,19	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.863.400,00	3.540.100,00	227.525,77	3.515.955,88	7,25	24.144,12	481.493,56	3.080.163,79	6,87	459.936,21	0,00
ATENCAO BASICA	3.623.458,75	3.770.786,55	474.844,83	3.701.685,79	7,63	69.100,76	692.598,77	3.126.590,00	6,98	644.196,55	0,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	96.200,00	149.000,00	31.356,63	136.081,29	0,28	12.918,71	34.621,39	135.362,05	0,30	13.637,95	0,00
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	85.000,00	268.500,00	30.027,76	267.462,36	0,55	1.037,64	38.365,77	222.278,34	0,50	46.221,66	0,00
VIGILANCIA SANITARIA	139.600,00	176.100,00	8.611,83	158.510,24	0,33	17.589,76	11.850,97	108.499,66	0,24	67.600,34	0,00



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2023

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)		
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	234.708,00	563.708,00	80.700,00	552.840,00	1,14	10.868,00	96.893,68	540.113,52	1,21	23.594,48	0,00
EDUCACAO	14.582.346,25	12.389.742,80	821.941,46	12.332.693,03	25,42	57.049,77	2.268.183,41	11.741.637,66	26,20	648.105,14	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.114.900,00	1.522.833,00	304.961,92	1.515.284,64	3,12	7.548,36	427.588,66	1.407.742,06	3,14	115.090,94	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	8.900.996,25	7.251.239,20	407.109,63	7.237.211,66	14,92	14.027,54	1.118.107,25	7.057.185,87	15,75	194.053,33	0,00
EDUCACAO INFANTIL	3.915.450,00	3.017.593,27	64.016,70	3.000.018,41	6,18	17.574,86	649.630,22	2.738.301,67	6,11	279.291,60	0,00
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	483.000,00	379.352,39	23.026,82	364.653,38	0,75	14.699,01	43.727,19	337.422,72	0,75	41.929,67	0,00
EDUCACAO BASICA	168.000,00	218.724,94	22.826,39	215.524,94	0,44	3.200,00	29.130,09	200.985,34	0,45	17.739,60	0,00
CULTURA	400.200,00	2.599.950,00	-35.290,00	2.590.984,75	5,34	8.965,25	434.034,80	2.496.641,69	5,57	103.308,31	0,00
PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO,E ARQUEOLOGICO	20.600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
DIFUSAO CULTURAL	379.600,00	2.599.350,00	-35.290,00	2.590.984,75	5,34	8.365,25	434.034,80	2.496.641,69	5,57	102.708,31	0,00
URBANISMO	8.368.670,00	7.655.860,79	388.545,25	7.565.403,85	15,59	90.456,94	1.422.260,88	7.014.635,29	15,65	641.225,50	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.073.370,00	2.969.795,79	68.516,00	2.931.961,79	6,04	37.834,00	509.994,63	2.823.317,04	6,30	146.478,75	0,00
SERVICOS URBANOS	5.295.100,00	4.685.865,00	320.029,25	4.633.442,06	9,55	52.422,94	912.266,25	4.191.318,25	9,35	494.546,75	0,00
ABASTECIMENTO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
HABITACAO	238.000,00	99.400,00	-3.886,00	95.149,10	0,20	4.250,90	0,00	92.461,30	0,21	6.938,70	0,00
HABITACAO URBANA	238.000,00	99.400,00	-3.886,00	95.149,10	0,20	4.250,90	0,00	92.461,30	0,21	6.938,70	0,00
GESTAO AMBIENTAL	162.400,00	313.400,00	64.400,00	298.956,51	0,62	14.443,49	72.039,12	283.636,81	0,63	29.763,19	0,00
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	161.200,00	312.200,00	64.400,00	298.956,51	0,62	13.243,49	72.039,12	283.636,81	0,63	28.563,19	0,00
CONTROLE AMBIENTAL	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
AGRICULTURA	260.100,00	650.900,00	115.857,73	640.467,54	1,32	10.432,46	140.168,94	593.249,54	1,32	57.650,46	0,00
CONTROLE AMBIENTAL	4.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
ABASTECIMENTO	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2023

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)		
EXTENSAO RURAL	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	253.900,00	648.700,00	115.857,73	640.467,54	1,32	8.232,46	140.168,94	593.249,54	1,32	55.450,46	0,00
DEFESA AGROPECUARIA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
COMERCIO E SERVICOS	133.200,00	394.200,00	92.212,46	384.636,46	0,79	9.563,54	114.244,12	376.050,15	0,84	18.149,85	0,00
PROMOCAO COMERCIAL	125.200,00	359.200,00	91.800,00	349.876,00	0,72	9.324,00	96.441,66	341.289,69	0,76	17.910,31	0,00
TURISMO	8.000,00	35.000,00	412,46	34.760,46	0,07	239,54	17.802,46	34.760,46	0,08	239,54	0,00
ENERGIA	216.000,00	420.808,00	94.856,00	419.422,25	0,86	1.385,75	55.701,42	369.634,44	0,82	51.173,56	0,00
ENERGIA ELETRICA	216.000,00	420.808,00	94.856,00	419.422,25	0,86	1.385,75	55.701,42	369.634,44	0,82	51.173,56	0,00
TRANSPORTE	176.700,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00
SERVICOS URBANOS	168.700,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00
TRANSPORTE RODOVIARIO	8.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
DESPORTO E LAZER	303.300,00	422.300,00	77.000,00	416.110,48	0,86	6.189,52	93.794,52	373.044,36	0,83	49.255,64	0,00
DESPORTO COMUNITARIO	294.300,00	415.300,00	77.000,00	409.110,48	0,84	6.189,52	93.794,52	366.044,36	0,82	49.255,64	0,00
LAZER	9.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,01	0,00	0,00	7.000,00	0,02	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	600.500,00	580.000,00	55.000,00	580.000,00	1,20	0,00	75.785,88	563.724,16	1,26	16.275,84	0,00
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	600.500,00	580.000,00	55.000,00	580.000,00	1,20	0,00	75.785,88	563.724,16	1,26	16.275,84	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	44.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	44.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
PRAÇA DE 7 SETEMBRO, S/N, centro
casa, CEP: 49.985-000
CNPJ: 32.846.347/0001-46

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2023

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


Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA EMPENHADA			SALDO (C) = (A - B)	DESPESA LIQUIDADADA			SALDO (E) = (A - D)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F)
			No Bimestre	Até o Bimestre (B)	% (B / Total B)		No Bimestre	Até o Bimestre (D)	% (D / Total D)		
TOTAL (III) = (I + II)	44.800.000,00	49.150.000,00	4.457.636,96	48.514.414,55	100,00	635.585,45	9.224.449,95	44.814.788,18	100,00	4.335.211,82	0,00

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



265.887.655-68 - RICARDO JOSE RORIZ SILVA
PREFEITO MUNICIPAL



061.279.195-50 - LUANNY AMÉLIA CARNEIRO
CONTADORA



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2023

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
RECEITAS CORRENTES (I)	3.998.092,50	4.859.483,54	4.202.409,80	4.624.736,66	3.778.902,13	3.921.406,09	4.637.390,87	4.310.925,91	5.226.789,97	3.930.883,60	4.879.932,88	4.148.259,03	52.519.212,98	48.324.315,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	92.519,31	191.992,56	148.353,93	149.534,04	154.256,86	175.849,42	136.413,14	174.009,89	429.574,60	170.829,98	107.312,42	202.277,97	2.132.924,12	1.389.970,00
IPTU	65,17	0,00	10.901,14	2.071,39	1.050,64	254,56	70,00	40,95	0,00	101,41	0,00	52,00	14.607,26	13.870,00
ISS	7.980,42	30.310,23	7.715,02	16.172,42	14.112,51	17.494,34	7.608,68	30.048,40	46.229,40	32.787,81	15.413,57	27.450,63	253.323,43	240.600,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	10.600,00
IRRF	82.951,72	160.114,80	124.354,32	126.287,55	135.852,76	157.533,52	126.814,42	142.636,18	368.573,67	136.345,96	91.312,85	173.243,34	1.826.021,09	1.014.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.522,00	1.567,53	5.383,45	5.002,68	3.240,95	567,00	1.920,04	1.284,36	8.371,53	1.594,80	586,00	1.532,00	32.572,34	110.900,00
Contribuições	45.180,28	51.552,24	48.446,52	59.753,86	44.020,55	57.627,82	45.826,44	62.228,25	51.550,25	48.145,63	56.325,05	48.904,30	619.561,19	200.000,00
Receita Patrimonial	7.830,93	8.615,71	8.430,86	8.706,09	9.661,29	5.986,31	7.101,35	9.403,09	12.844,30	11.923,90	16.618,41	13.344,25	120.466,49	149.300,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	7.830,93	8.615,71	8.430,86	8.706,09	9.661,29	5.986,31	7.101,35	9.403,09	12.844,30	11.923,90	16.618,41	13.344,25	120.466,49	149.300,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Transferências Correntes	3.434.777,17	4.320.620,32	3.747.063,00	4.097.963,80	3.286.385,78	3.496.326,20	3.773.506,82	3.668.498,40	4.417.354,57	3.495.041,89	3.953.547,36	3.513.734,60	45.204.819,91	46.572.545,00
Cota-Parte do FPM	1.222.178,08	1.898.862,31	1.240.519,70	1.642.698,57	1.004.914,09	1.148.930,41	1.277.220,59	1.192.914,46	1.476.116,10	1.016.571,47	1.036.291,61	962.468,85	15.119.686,24	15.555.000,00
Cota-Parte do ICMS	361.569,74	339.939,45	411.072,08	316.881,88	295.377,13	334.830,05	418.893,46	330.825,61	344.197,14	407.093,36	347.239,57	435.147,88	4.343.067,35	4.653.000,00
Cota-Parte do IPVA	3.400,98	3.691,42	6.632,40	6.336,40	25.207,40	31.578,35	11.989,97	10.596,11	8.457,61	12.694,61	17.563,23	12.271,61	150.420,09	188.500,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	6,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,53	166,77	397,97	725,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	147,46	185,93	150,59	177,04	189,43	173,86	211,27	192,34	171,18	221,85	247,83	2.068,78	4.350,00
Transferências do FUNDEB	848.391,98	914.426,35	1.137.515,69	1.197.685,07	975.462,91	1.066.843,87	1.153.140,23	1.202.030,24	940.739,23	1.119.205,25	971.493,77	1.000.277,83	12.527.212,42	10.824.000,00
Outras Transferências Correntes	999.236,39	1.163.553,33	951.130,53	934.211,29	985.247,21	913.954,09	912.088,71	931.920,71	1.647.652,15	939.306,02	1.580.512,80	1.103.153,83	13.061.967,06	15.346.970,00
Outras Receitas Correntes	417.784,81	286.702,71	250.115,49	308.778,87	284.577,65	185.616,34	674.543,12	396.786,28	315.466,25	204.942,20	746.129,64	369.997,91	4.441.441,27	12.000,00
DEDUÇÕES (II)	-317.706,93	-330.672,84	-331.960,54	-393.490,67	-265.412,28	-303.382,81	-341.932,70	-307.186,65	-243.880,63	-287.583,29	-250.341,14	-282.337,75	-3.655.888,23	-3.840.315,00
Contrib. Servidor Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
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	-317.706,93	-330.672,84	-331.960,54	-393.490,67	-265.412,28	-303.382,81	-341.932,70	-307.186,65	-243.880,63	-287.583,29	-250.341,14	-282.337,75	-3.655.888,23	-3.840.315,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.680.385,57	4.528.810,70	3.870.449,26	4.231.245,99	3.513.489,85	3.618.023,28	4.295.458,17	4.003.739,26	4.982.909,34	3.643.300,31	4.629.591,74	3.865.921,28	48.863.324,75	44.484.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040.000,00	582,56	0,00	0,00	1.400.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	3.940.582,56	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	3.680.385,57	4.528.810,70	3.870.449,26	4.231.245,99	2.473.489,85	3.617.440,72	4.295.458,17	4.003.739,26	3.582.909,34	2.143.300,31	4.629.591,74	3.865.921,28	44.922.742,19	44.484.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.960,00	154.140,00	65.604,00	36.960,00	36.960,00	37.683,41	368.307,41	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	3.680.385,57	4.528.810,70	3.870.449,26	4.231.245,99	2.473.489,85	3.617.440,72	4.258.498,17	3.849.599,26	3.517.305,34	2.106.340,31	4.592.631,74	3.828.237,87	44.554.434,78	44.484.000,00

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



265.887.655-68 - RICARDO JOSE RORIZ SILVA

PREFEITO MUNICIPAL



061.279.195-50 - LUANNY AMÉLIA CARNEIRO

CONTADORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SÃO FRANCISCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE 2023

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

Em Reais

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

SEM MOVIMENTO

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

SEM MOVIMENTO

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

SEM MOVIMENTO

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

SEM MOVIMENTO



RICARDO JOSE RORIZ SILVA CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL



LUANNY AMÉLIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO
CONTADORA CRC/SE Nº8.477/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SÃO FRANCISCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE 2023

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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
		Até o Bimestre (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	46.484.000,00	40.670.936,65
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.389.970,00	1.848.412,25
IPTU	13.870,00	14.542,09
ISS	240.600,00	215.032,78
ITBI	10.600,00	6.400,00
IRRF	1.014.000,00	1.582.954,57
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	110.900,00	29.482,81
Contribuições	200.000,00	522.828,67
Receita Patrimonial	149.300,00	104.019,85
Aplicações Financeiras (II)	149.300,00	104.019,85
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	43.732.230,00	34.458.722,13
Cota-Parte do FPM	12.684.000,00	9.751.350,28
Cota-Parte do ICMS	3.722.400,00	2.924.335,57
Cota-Parte do IPVA	150.800,00	114.662,28
Cota-Parte do ITR	580,00	318,39
Transferências da LC 61/1989	3.480,00	1.537,11
Transferências do FUNDEB	10.814.000,00	10.627.341,16
Outras Transferências Correntes	16.356.970,00	11.039.177,34
Demais Receitas Correntes	1.012.500,00	3.736.953,75
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	1.012.500,00	3.736.953,75
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	46.334.700,00	40.566.916,80
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	2.666.000,00	3.724.425,00
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	2.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	2.000,00	0,00
Transferências de Capital	2.664.000,00	3.724.425,00
Convênios	214.000,00	1.089.272,00
Outras Transferências de Capital	2.450.000,00	2.635.153,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	2.666.000,00	3.724.425,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	2.666.000,00	3.724.425,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	49.000.700,00	44.291.341,80
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	49.000.700,00	44.291.341,80

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATE O BIMESTRE					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	44.908.695,17	44.364.102,23	40.795.629,37	39.154.408,42	315.682,29	136.510,74	116.203,28
Pessoal e Encargos Sociais	27.836.248,11	27.623.435,48	25.561.998,96	25.179.823,09	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	20.000,00	20.000,00	4.597,58	4.597,58	-	-	-
Outras Despesas Correntes	17.052.447,06	16.720.666,75	15.229.032,83	13.969.987,75	315.682,29	136.510,74	116.203,28
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	44.888.695,17	44.344.102,23	40.791.031,79	39.149.810,84	315.682,29	136.510,74	116.203,28
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	4.241.304,83	4.150.312,32	4.019.158,81	3.989.942,45	56.039,00	24.890,38	24.890,38
Investimentos	3.680.304,83	3.590.312,32	3.460.032,23	3.430.815,87	56.039,00	24.890,38	24.890,38
Inversões Financeiras	800,00	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)							
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)							
Demais Inversões Financeiras	800,00	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XXVII)	560.200,00	560.000,00	559.126,58	559.126,58	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	3.681.104,83	3.590.312,32	3.460.032,23	3.430.815,87	56.039,00	24.890,38	24.890,38
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)							
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)							
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)							
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)							
DESPA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	48.569.800,00	47.934.414,55	44.251.064,02	42.580.626,71	371.721,29	161.401,12	141.093,66
DESPA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	48.569.800,00	47.934.414,55	44.251.064,02	42.580.626,71	371.721,29	161.401,12	141.093,66
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							1.197.900,14
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							1.197.900,14

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMARIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	1,00

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	104.019,85
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	4.597,58

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	1.297.322,41
--	---------------------

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	1,00

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/<Exercício Anterior> (a)	Até o <Bimestre> (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	16.617.382,08	12.617.382,08
DEDUÇÕES (XL)	625.532,13	421.920,69
Disponibilidade de Caixa	1.173.912,26	600.719,21
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.109.251,31	1.374.584,84
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	1.867.099,22	1.495.377,93
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.416.064,35	479.926,12
Demais Haveres Financeiros	548.380,13	178.798,52
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	17.242.914,21	13.039.302,77
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	4.203.611,44	

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

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o <Bimestre>
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLla - XLlb)	371.721,29
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	12.617.382,08
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	
OUTROS AJUSTES (XLIX)	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]	17.192.714,81
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	17.093.292,54

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

FONTE: Sistema: <XXXX>, Unidade Responsável: <XXXXXX>, Emissão: <XX/XX/2023>.



RICARDO JOSÉ RORIZ SILVA CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL



LUANNY AMÉLIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO
CONTADORA CRC/SE Nº8.477/O-0




RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2023

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/2022				EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31/DEZ/2022					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.172.702,33	694.396,89	371.721,29	0,00	1.495.377,93	57.885,86	282.457,39	161.401,12	141.093,66	0,00	199.249,59	1.694.627,52
PODER EXECUTIVO	1.172.702,33	694.396,89	371.721,29	0,00	1.495.377,93	57.885,86	282.457,39	161.401,12	141.093,66	0,00	199.249,59	1.694.627,52
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)	1.172.702,33	694.396,89	371.721,29	0,00	1.495.377,93	57.885,86	282.457,39	161.401,12	141.093,66	0,00	199.249,59	1.694.627,52

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



265.887.655-68 - RICARDO JOSE RORIZ SILVA
PREFEITO MUNICIPAL



061.279.195-50 - LUANNY AMÉLIA CARNEIRO
CONTADORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SÃO FRANCISCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE 2023

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.279.070,00	1.818.929,44	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	13.870,00	14.542,09	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	10.600,00	6.400,00	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	240.600,00	215.032,78	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.014.000,00	1.582.954,57	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	21.601.575,00	15.785.851,09	
2.1- Cota-Parte FPM	16.755.000,00	11.998.645,95	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	15.555.000,00	11.236.479,17	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.200.000,00	762.166,68	
2.2- Cota-Parte ICMS	4.653.000,00	3.641.558,16	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	4.350,00	1.921,32	
2.4- Cota-Parte ITR	725,00	397,97	
2.5- Cota-Parte IPVA	188.500,00	143.327,69	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	22.880.645,00	17.604.780,53	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	4.080.315,00	3.007.508,46	
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)+ (2.7))	1.639.846,25	1.396.458,25	
FUNDEB			
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	10.814.000,00	10.639.570,36	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.614.000,00	8.210.189,04	
6.1.1- Principal	9.614.000,00	8.195.012,77	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	15.176,27	
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb			
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	
6.2.1- Principal			
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira			
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb			
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.200.000,00	2.429.381,32	
6.3.1- Principal	1.200.000,00	2.429.381,32	
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira			
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb			
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	
6.4.1- Principal			
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira			
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb			
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)¹	5.533.685,00	5.187.504,31	
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR		
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00		
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00		
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00		

9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		10.639.570,36			
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	10.020.235,58	9.983.646,74	9.633.206,05	9.623.496,95	350.440,69
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	9.039.449,26	9.031.727,35	8.791.255,41	8.791.255,41	240.471,94
10.1.1 - Educação Infantil	2.765.538,50	2.763.866,71	2.605.695,06	2.605.695,06	158.171,65
10.1.2- Ensino Fundamental	5.673.910,76	5.667.860,64	5.585.560,35	5.585.560,35	82.300,29
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	
10.1.4- Educação Especial					
10.1.5- Administração Geral					
10.2- OUTRAS DESPESAS	980.786,32	951.919,39	841.950,64	832.241,54	109.968,75
10.2.1- Educação Infantil	434.573,88	433.863,34	387.039,79	386.448,37	46.823,55
10.2.2- Ensino Fundamental	541.060,05	515.716,05	452.570,85	445.793,17	63.145,20
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	5.152,39	2.340,00	2.340,00		
10.2.4- Educação Especial					
10.2.5- Administração Geral					
10.2.6- Transporte (Escolar)					
10.2.7- Outras					

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CANCELAMENTO) ⁷	
	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)	(h)	
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	9.983.646,74	9.633.206,05	9.623.496,95	350.440,69		
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.371.458,85	7.218.615,10	7.208.906,00	152.843,75		
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF						
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.612.187,89	2.414.590,95	2.414.590,95	197.596,94		
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR						
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	9.031.727,35	8.791.255,41	8.791.255,41	240.471,94		
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	2.443.309,53	2.005.695,06	2.005.695,06	437.614,47		
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	200.071,06	199.487,61	199.487,61	583,45		
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal²	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)		VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)	
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		7.447.699,25	8.791.255,41	8.791.255,41	82,63%	
16 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		1.214.690,66	2.005.695,06	2.005.695,06	82,56%	
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital		364.407,20	199.487,61	199.487,61	8,21%	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)		VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)	
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.063.957,04	1.006.364,31		1.006.364,31	9,46%	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	937.733,54	0,00	0,00	0,00	0	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	840.216,78	0,00				0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	97.516,75					

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	

	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	1.697.010,69	1.665.666,08	1.541.858,50	1.315.926,74	123.807,58
20.1- Educação Infantil					
20.2- Ensino Fundamental	1.697.010,69	1.665.666,08	1.541.858,50	1.315.926,74	123.807,58
20.3- Educação de Jovens e Adultos					
20.4- Educação Especial					
20.5- Administração Geral					
20.6- Transporte (Escolar)					
20.7- Outras					

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	11.717.246,27	11.649.312,82	11.175.064,55	10.939.423,69	474.248,27
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.200.112,38	3.197.730,05	2.992.734,85	2.992.143,43	204.995,20
21.1.1- Creche	1.152.934,38	1.152.831,08	1.035.082,98	1.034.491,56	117.748,10
21.1.2- Pré-escola	2.047.178,00	2.044.898,97	1.957.651,87	1.957.651,87	87.247,10
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	8.517.133,89	8.451.582,77	8.182.329,70	7.947.280,26	269.253,07

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	1.541.858,50
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	3.007.508,46
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴	
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)	4.549.366,96

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL^{2 e 5}

	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	4.401.195,13	4.549.366,96	25,84%

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB ⁸	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	24.890,38	0,00	0,00	0,00	24.890,38
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	24.890,38				24.890,38
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos					0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)					0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	540.400,00	364.296,01
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	395.400,00	364.296,01
31.1.1- Salário-Educação	190.000,00	186.745,89
31.1.2- PDDE	900,00	0,00
31.1.3- PNAE	190.000,00	177.550,12
31.1.4 - PNATE	14.500,00	0,00
31.1.5- Outras Transferências do FNDE		0,00
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	95.000,00	

31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO

31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO

31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

50.000,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	PAGAR NÃO (g)
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS	773.192,48	683.380,20	566.573,11	536.289,61	116.807,09
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL					
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	265.171,19	201.971,18	187.431,59	186.749,59	14.539,59
32.3- ENSINO MÉDIO					
32.4- ENSINO SUPERIOR					
32.5- ENSINO PROFISSIONAL					
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL					
32.8- OUTRAS	508.021,29	481.409,02	379.141,52	349.540,02	102.267,50

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	12.490.438,75	12.332.693,03	11.741.637,66	11.475.713,30	591.055,37
33.1- Despesas Correntes	12.162.940,71	12.006.206,65	11.435.468,23	11.174.123,87	570.738,42
33.1.1- Pessoal Ativo	10.638.618,46	10.624.956,15	10.243.323,20	10.071.627,37	381.632,95
33.1.2- Pessoal Inativo					
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.1.4- Outras Despesas Correntes	1.524.322,25	1.381.250,50	1.192.145,03	1.102.496,50	189.105,47
33.2- Despesas de Capital	327.498,04	326.486,38	306.169,43	301.589,43	20.316,95
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.2.2- Outras Despesas de Capital	327.498,04	326.486,38	306.169,43	301.589,43	20.316,95

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)		SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)	
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>		0,00		9.580,00
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		10.639.570,36		186.745,89
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		9.623.496,95		186.749,59
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		1.016.073,41		9.576,30
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00		0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		757.793,64		0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		258.279,77		9.576,30

FONTE: Sistema: <XXXX>, Unidade Responsável: <XXXXXX>, Emissão: <XX/XX/2023>.

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.


RICARDO JOSE RORIZ SILVA CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

LUANNY AMÉLIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO
CONTADORA CRC/SE Nº8.477/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SÃO FRANCISCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE 2023

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

Em Reais

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

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

FONTE: Sistema: <XXXX>, Unidade Responsável: <XXXXXX>, Emissão: <XX/XX/2023>.

Notas:

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

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

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.



RICARDO JOSÉ RORIZ SILVA CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL



LUANNY AMÉLIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO
CONTADORA CRC/SE Nº8.477/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SÃO FRANCISCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE 2023

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

Em Reais

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

FONTE: Sistema: <XXXX>, Unidade Responsável: <XXXXXXX>, Emissão: <XX/XX/2023>.

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



RICARDO JOSÉ RORIZ SILVA CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL



LUANNY AMÉLIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO
CONTADORA CRC/SE Nº8.477/O-0



PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
PRAÇA DE 7 SETEMBRO, S/N, centro
casa, CEP: 49.985-000
CNPJ: 32.846.347/0001-46

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 2023

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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)X100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.279.070,00	1.279.070,00	1.818.929,44	143,00
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	13.870,00	13.870,00	14.542,09	105,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	10.600,00	10.600,00	6.400,00	61,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	240.600,00	240.600,00	215.032,78	90,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.014.000,00	1.014.000,00	1.582.954,57	157,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	19.201.575,00	19.201.575,00	15.037.545,41	79,00
Cota-Parte FPM	14.355.000,00	14.355.000,00	11.236.479,17	79,00
Cota-Parte ITR	725,00	725,00	397,97	55,00
Cota-Parte IPVA	188.500,00	188.500,00	143.327,69	77,00
Cota-Parte ICMS	4.653.000,00	4.653.000,00	3.655.419,26	79,00
Cota-Parte IPI-Exportação	4.350,00	4.350,00	1.921,32	45,00
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	20.480.645,00	20.480.645,00	16.856.474,85	83,00

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)	191.466,75	505.116,75	492.989,99	0.98 %	409.108,06	0.81 %	379.673,39	0.76 %	0,00
Despesas Correntes	117.666,75	502.316,75	492.989,99	0.99 %	409.108,06	0.82 %	379.673,39	0.76 %	0,00
Despesas de Capital	73.800,00	2.800,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	4.100,00	4.100,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	4.100,00	4.100,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00

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



PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
PRAÇA DE 7 SETEMBRO, S/N, centro
casa, CEP: 49.985-000
CNPJ: 32.846.347/0001-46

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 2023

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
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	35.000,00	172.500,00	172.094,60	1.00 %	172.094,60	1.00 %	170.902,35	1.00 %	0,00
Despesas Correntes	35.000,00	172.500,00	172.094,60	1.00 %	172.094,60	1.00 %	170.902,35	1.00 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	103.100,00	118.100,00	115.000,00	0.98 %	89.584,31	0.76 %	89.584,31	0.76 %	0,00
Despesas Correntes	103.100,00	118.100,00	115.000,00	0.98 %	89.584,31	0.76 %	89.584,31	0.76 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	111.500,00	397.500,00	395.500,00	1.00 %	391.257,62	0.99 %	390.715,68	0.99 %	0,00
Despesas Correntes	111.500,00	397.500,00	395.500,00	1.00 %	391.257,62	0.99 %	390.715,68	0.99 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	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)	2.752.500,00	3.410.040,00	3.394.931,93	1.00 %	2.960.335,44	0.87 %	2.745.255,84	0.81 %	0,00
Despesas Correntes	2.715.400,00	3.398.840,00	3.385.411,93	1.00 %	2.950.815,44	0.87 %	2.735.735,84	0.81 %	0,00
Despesas de Capital	37.100,00	11.200,00	9.520,00	0.85 %	9.520,00	0.85 %	9.520,00	0.85 %	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	3.197.666,75	4.607.356,75	4.570.516,52	1.00 %	4.022.380,03	0.88 %	3.776.131,57	0.82 %	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	4.570.516,52	4.022.380,03	3.776.131,57
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	4.570.516,52	4.022.380,03	3.776.131,57



PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
PRAÇA DE 7 SETEMBRO, S/N, centro
casa, CEP: 49.985-000
CNPJ: 32.846.347/0001-46

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 2023

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

Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			2.528.471,23
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)			1.493.908,80
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	27,11	23,86	22,40

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 2023 (saldo inicial = XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	VALOR MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS (l)	VALOR APLICADO EM ASPS NO EXERCÍCIO (m)	VALOR INSCRITO EM RP CONSIDERADO NO LIMITE2 (n)	VALOR APLICADO ALÉM DO LIMITE MÍNIMO (o) = (m - l)	TOTAL INSCRITO EM RP NO EXERCÍCIO	TOTAL DE RP PAGOS2	TOTAL DE RP A PAGAR	TOTAL DE RP CANCELADOS (p)	TOTAL DA COMPENSAÇÃO DE RP CANCELADOS (q)	SALDO DO VALOR APLICADO ALÉM DO LIMITE MÍNIMO APÓS CANCELAMENTOS E COMPENSAÇÕES (r) = (o + q - p)3
Empenhos de 2023										
Empenhos de 2022										
Empenhos de 2021										
Empenhos de 2020										
Empenhos de 2019 e anteriores										



PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
PRAÇA DE 7 SETEMBRO, S/N, centro
casa, CEP: 49.985-000
CNPJ: 32.846.347/0001-46

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 2023

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

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

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				SALDO FINAL (NÃO APLICADO) (x) = (s - t)
	SALDO INICIAL (s)	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			
		EMPENHADAS (t)	LIQUIDADAS (u)	PAGAS (v)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)					

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)X100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	2.837.200,00	2.837.200,00	3.331.094,26	118,00
Provenientes da União	2.736.200,00	2.736.200,00	3.315.990,26	122,00
Provenientes dos Estados	101.000,00	101.000,00	15.104,00	15,00
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)	1.267.500,00	1.267.500,00	1.400.000,00	111,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	4.104.700,00	4.104.700,00	4.731.094,26	116,00



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2023

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

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.431.992,00	3.265.669,80	3.208.695,80	0,98 %	2.717.481,94	0,84 %	2.668.752,41	0,82 %	0,00
Despesas Correntes	2.335.492,00	3.223.669,80	3.169.500,30	0,98 %	2.678.286,44	0,84 %	2.629.556,91	0,82 %	0,00
Despesas de Capital	1.096.500,00	42.000,00	39.195,50	0,93 %	39.195,50	0,94 %	39.195,50	0,94 %	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	92.100,00	144.900,00	136.081,29	0,94 %	135.362,05	0,94 %	135.362,05	0,94 %	0,00
Despesas Correntes	85.600,00	143.400,00	136.081,29	0,95 %	135.362,05	0,95 %	135.362,05	0,95 %	0,00
Despesas de Capital	6.500,00	1.500,00	0,00	0,00 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	50.000,00	96.000,00	95.367,76	0,99 %	50.183,74	0,53 %	49.569,82	0,52 %	0,00
Despesas Correntes	50.000,00	96.000,00	95.367,76	0,99 %	50.183,74	0,53 %	49.569,82	0,52 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	36.500,00	58.000,00	43.510,24	0,75 %	18.915,35	0,33 %	18.915,35	0,33 %	0,00
Despesas Correntes	36.500,00	58.000,00	43.510,24	0,75 %	18.915,35	0,33 %	18.915,35	0,33 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	123.208,00	166.208,00	157.340,00	0,95 %	148.855,90	0,90 %	147.975,90	0,90 %	0,00
Despesas Correntes	123.208,00	166.208,00	157.340,00	0,95 %	148.855,90	0,90 %	147.975,90	0,90 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XXXVIII)	110.900,00	130.060,00	121.023,95	0,93 %	119.828,35	0,93 %	119.828,35	0,93 %	0,00
Despesas Correntes	109.600,00	42.060,00	35.280,00	0,84 %	35.280,00	0,84 %	35.280,00	0,84 %	0,00



PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
PRAÇA DE 7 SETEMBRO, S/N, centro
casa, CEP: 49.985-000
CNPJ: 32.846.347/0001-46

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 2023


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

Despesas de Capital	1.300,00	88.000,00	85.743,95	0,97 %	84.548,35	0,97 %	84.548,35	0,97 %	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.844.700,00	3.860.837,80	3.762.019,04	0,98 %	3.190.627,33	0,83 %	3.140.403,88	0,82 %	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	3.623.458,75	3.770.786,55	3.701.685,79	0,99 %	3.126.590,00	0,83 %	3.048.425,80	0,81 %	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	96.200,00	149.000,00	136.081,29	0,92 %	135.362,05	0,91 %	135.362,05	0,91 %	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	85.000,00	268.500,00	267.462,36	1,00 %	222.278,34	0,83 %	220.472,17	0,83 %	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	139.600,00	176.100,00	158.510,24	0,91 %	108.499,66	0,62 %	108.499,66	0,62 %	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	234.708,00	563.708,00	552.840,00	0,99 %	540.113,52	0,96 %	538.691,58	0,96 %	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)	2.863.400,00	3.540.100,00	3.515.955,88	1,00 %	3.080.163,79	0,88 %	2.865.084,19	0,81 %	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	7.042.366,75	8.468.194,55	8.332.535,56	0,99 %	7.213.007,36	0,86 %	6.916.535,45	0,82 %	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes1									0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)									0,00

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


265.887.655-68 - RICARDO JOSE RORIZ SILVA
PREFEITO MUNICIPAL


061.279.195-50 - LUANNY AMÉLIA CARNEIRO
CONTADORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SÃO FRANCISCO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCEIRIAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º BIMESTRE 2023

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

Em Reais

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

SEM MOVIMENTO

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

Nota:

FONTE: Sistema: <XXXX>, Unidade Responsável: <XXXXXX>, Emissão: <XX/XX/2023>.



RICARDO JOSÉ RORIZ SILVA CRUZ
 PREFEITO MUNICIPAL



LUANNY AMÉLIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO
 CONTADORA CRC/SE Nº8.477/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SÃO FRANCISCO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º BIMESTRE 2023

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	44.800.000,00
Previsão Atualizada	49.150.000,00
Receitas Realizadas	44.378.553,48
Déficit Orçamentário	436.234,70
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	
DESPESAS	
Dotação Inicial	44.800.000,00
Créditos Adicionais	
Dotação Atualizada	49.150.000,00
Despesas Empenhadas	48.514.414,55
Despesas Liquidadas	44.814.788,18
Despesas Pagas	43.144.350,87
Superávit Orçamentário	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	48.514.414,55
Despesas Liquidadas	44.814.788,18
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	44.554.434,78
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)	
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	-	1.197.900,14		
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	-	4.203.611,44		
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.867.099,22	-	371.721,29	1.495.377,93
Poder Executivo	1.867.099,22	-	371.721,29	1.495.377,93
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	340.343,25	-	141.093,66	199.249,59
Poder Executivo	340.343,25	-	141.093,66	199.249,59
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
TOTAL	2.207.442,47	-	512.814,95	1.694.627,52
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	4.549.366,96	25%	25,84%	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	8.791.255,41	70%	82,63%	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	2.005.695,06	50%	82,56%	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	199.487,61	15%	8,21%	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado		
Receita de Operação de Crédito	-	-		
Despesa de Capital Líquida	4.150.312,32	90.992,51		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		2.000,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		-	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			
	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	4.022.380,03	15,00%	23,86%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP			
	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)	-		



RICARDO JOSÉ RORIZ SILVA CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL



LUANNY AMÉLIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO
CONTADORA CRC/SE Nº8.477/O-0