PREFEITURA MUNICIPAL
SANTANA DO SÃO FRANCISCO

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º BIMESTRE DE 2020

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (A-C)
			No Bimestre (B)	% (B/A)	Até o Bimestre (C)	% (C/A)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	**3.547.124,91**	**14.19 %**	**3.547.124,91**	**14.19 %**	**21.452.875,09**
RECEITAS CORRENTES	**24.929.000,00**	**24.929.000,00**	**3.547.124,91**	**14.23 %**	**3.547.124,91**	**14.23 %**	**21.381.875,09**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	545.900,00	545.900,00	165.883,69	30.39 %	165.883,69	30.39 %	380.016,31
IMPOSTOS	525.900,00	525.900,00	164.337,69	31.25 %	164.337,69	31.25 %	361.562,31
TAXAS	20.000,00	20.000,00	1.546,00	7.73 %	1.546,00	7.73 %	18.454,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.100,00	4.100,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	4.100,00
CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.100,00	1.100,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	1.100,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.000,00	3.000,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	3.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	54.600,00	54.600,00	1.750,14	3.21 %	1.750,14	3.21 %	52.849,86
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	54.600,00	54.600,00	1.750,14	3.21 %	1.750,14	3.21 %	52.849,86
RECEITA DE SERVIÇOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	3.000,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	2.000,00	2.000,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	2.000,00
OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	1.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	24.213.957,00	24.213.957,00	3.374.833,38	13.94 %	3.374.833,38	13.94 %	20.839.123,62
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	13.459.200,00	13.459.200,00	1.768.834,95	13.14 %	1.768.834,95	13.14 %	11.690.365,05
TRANSF. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.133.907,00	3.133.907,00	432.962,38	13.82 %	432.962,38	13.82 %	2.700.944,62
TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	7.620.850,00	7.620.850,00	1.173.036,05	15.39 %	1.173.036,05	15.39 %	6.447.813,95
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	107.443,00	107.443,00	4.657,70	4.34 %	4.657,70	4.34 %	102.785,30
MULTAS E JUROS DE MORA	1.000,00	1.000,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	1.000,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	10.000,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	96.443,00	96.443,00	4.657,70	4.83 %	4.657,70	4.83 %	91.785,30
RECEITAS DE CAPITAL	**71.000,00**	**71.000,00**	**0,00**	**0.00 %**	**0,00**	**0.00 %**	**71.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL
SANTANA DO SÃO FRANCISCO

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º BIMESTRE DE 2020

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (A-C)
			No Bimestre (B)	% (B/A)	Até o Bimestre (C)	% (C/A)	
ALIENACAO DE BENS	1.000,00	1.000,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	1.000,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	1.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	69.000,00	69.000,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	69.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	55.000,00	55.000,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	55.000,00
TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS	14.000,00	14.000,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	14.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	1.000,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	1.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0 %**	**0,00**	**0 %**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	**3.547.124,91**	**14.19 %**	**3.547.124,91**	**14.19 %**	**21.452.875,09**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0 %**	**0,00**	**0 %**	**0,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0 %**	**0,00**	**0 %**	**0,00**
Mobiliária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0 %**	**0,00**	**0 %**	**0,00**
Contratual	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0 %**	**0,00**	**0 %**	**0,00**
Operações de Crédito - Mercado Externo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0 %**	**0,00**	**0 %**	**0,00**
Mobiliária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0 %**	**0,00**	**0 %**	**0,00**
Contratual	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0 %**	**0,00**	**0 %**	**0,00**
TOTAL DAS RECEITAS (V)=(III + IV)	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	**3.547.124,91**	**14.19 %**	**3.547.124,91**	**14.19 %**	**21.452.875,09**
DÉFICIT (VI)					957.047,23		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	**3.547.124,91**		**4.504.172,14**		**21.452.875,09**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**0,00**	**0,00**			**0,00**		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	**0,00**	**0,00**					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	**0,00**	**0,00**			**0,00**		

PREFEITURA MUNICIPAL
SANTANA DO SÃO FRANCISCO

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º BIMESTRE DE 2020

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 LIQUIDADA		SALDO I =(E-H)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (J)
			No Bimestre	Até o Bimestre (F)		No Bimestre	Até o Bimestre (H)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	**16.731.241,07**	**16.731.241,07**	**8.268.758,93**	**4.504.172,14**	**4.504.172,14**	**20.495.827,86**	**3.532.801,38**
DESPESAS CORRENTES	23.643.171,00	23.597.371,00	16.589.236,71	16.589.236,71	7.008.134,29	4.431.622,93	4.431.622,93	19.165.748,07	3.460.252,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.827.810,20	17.747.390,20	13.862.968,96	13.862.968,96	3.884.421,24	3.568.784,35	3.568.784,35	14.178.605,85	2.681.975,95
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	3.110,00	2.610,00	0,00	0,00	2.610,00	0,00	0,00	2.610,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.812.250,80	5.847.370,80	2.726.267,75	2.726.267,75	3.121.103,05	862.838,58	862.838,58	4.984.532,22	778.276,22
DESPESAS DE CAPITAL	1.336.340,00	1.382.140,00	142.004,36	142.004,36	1.240.135,64	72.549,21	72.549,21	1.309.590,79	72.549,21
INVESTIMENTOS	1.111.240,00	1.157.040,00	80.922,31	80.922,31	1.076.117,69	64.012,31	64.012,31	1.093.027,69	64.012,31
INVERSOES FINANCEIRAS	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	220.300,00	220.300,00	61.082,05	61.082,05	159.217,95	8.536,90	8.536,90	211.763,10	8.536,90
RESERVA DE CONTIGENCIA	20.489,00	20.489,00	0,00	0,00	20.489,00	0,00	0,00	20.489,00	0,00
OUTRAS DEDUÇÕES	20.489,00	20.489,00	0,00	0,00	20.489,00	0,00	0,00	20.489,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	**16.731.241,07**	**16.731.241,07**	**8.268.758,93**	**4.504.172,14**	**4.504.172,14**	**20.495.827,86**	**3.532.801,38**
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
Dívida Mobiliária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
Outras Dívidas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
Amortização da Dívida Externa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
Dívida Mobiliária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
Outras Dívidas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL
SANTANA DO SÃO FRANCISCO

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º BIMESTRE DE 2020

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 LIQUIDADA		SALDO I =(E-H)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (J)
			No Bimestre	Até o Bimestre (F)		No Bimestre	Até o Bimestre (H)		
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	**16.731.241,07**	**16.731.241,07**	**8.268.758,93**	**4.504.172,14**	**4.504.172,14**	**20.495.827,86**	**3.532.801,38**
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		**14.323,53**
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	**16.731.241,07**	**16.731.241,07**	**8.268.758,93**	**4.504.172,14**	**4.504.172,14**	**20.495.827,86**	**3.547.124,91**
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 - 8ª edição - pág. 142.

723.168.615-04 - GILSON GUIMARÃES BARROZO JÚNIOR - PREFEITO MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

PREFEITURA MUNICIPAL
SANTANA DO SÃO FRANCISCO

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º BIMESTRE DE 2020

LRF , Art 52, inciso II, alinea "c" - Anexo II

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA EMPENHADA			SALDO	DESPESA LIQUIDADA			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F)
			No Bimestre	Até o Bimestre (B)	%	(C) = (A - B)	No Bimestre	Até o Bimestre (D)	%	(E) = (A - D)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	**16.731.241,07**	**16.731.241,07**	**100.00**	**8.268.758,93**	**4.504.172,14**	**4.504.172,14**	**100.00**	**20.495.827,86**	**0,00**
LEGISLATIVA	**983.000,00**	**983.000,00**	**539.819,86**	**539.819,86**	**3.23**	**443.180,14**	**134.048,01**	**134.048,01**	**2.98**	**848.951,99**	**0,00**
ACAO LEGISLATIVA	983.000,00	983.000,00	539.819,86	539.819,86	3.23	443.180,14	134.048,01	134.048,01	2.98	848.951,99	0,00
JUDICIARIA	**707.684,00**	**455.684,00**	**178.480,94**	**178.480,94**	**1.07**	**277.203,06**	**114.726,94**	**114.726,94**	**2.55**	**340.957,06**	**0,00**
ACAO JUDICIARIA	622.100,00	349.100,00	81.813,40	81.813,40	0.49	267.286,60	81.813,40	81.813,40	1.82	267.286,60	0,00
DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO	85.584,00	106.584,00	96.667,54	96.667,54	0.58	9.916,46	32.913,54	32.913,54	0.73	73.670,46	0,00
ADMINISTRACAO	**2.850.015,80**	**3.191.915,80**	**2.316.148,88**	**2.316.148,88**	**13.84**	**875.766,92**	**658.098,04**	**658.098,04**	**14.61**	**2.533.817,76**	**0,00**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.987.480,00	2.248.380,00	1.639.135,87	1.639.135,87	9.80	609.244,13	494.894,51	494.894,51	10.99	1.753.485,49	0,00
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	678.745,80	726.745,80	499.435,60	499.435,60	2.99	227.310,20	113.954,12	113.954,12	2.53	612.791,68	0,00
CONTROLE INTERNO	182.890,00	215.890,00	177.577,41	177.577,41	1.06	38.312,59	49.249,41	49.249,41	1.09	166.640,59	0,00
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	900,00	900,00	0,00	0,00	0.00	900,00	0,00	0,00	0.00	900,00	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	**1.155.048,00**	**1.155.048,00**	**903.193,70**	**903.193,70**	**5.40**	**251.854,30**	**173.252,10**	**173.252,10**	**3.85**	**981.795,90**	**0,00**
ASSISTENCIA AO IDOSO	200,00	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	600,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	167.920,00	159.000,00	112.180,00	112.180,00	0.67	46.820,00	17.810,00	17.810,00	0.40	141.190,00	0,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	986.328,00	996.048,00	791.013,70	791.013,70	4.73	205.034,30	155.442,10	155.442,10	3.45	840.605,90	0,00
SAUDE	**6.290.838,00**	**6.290.838,00**	**3.748.657,52**	**3.748.657,52**	**22.41**	**2.542.180,48**	**1.196.148,92**	**1.196.148,92**	**26.56**	**5.094.689,08**	**0,00**
ATENCAO BASICA	5.484.318,00	5.484.318,00	3.748.657,52	3.748.657,52	22.41	1.735.660,48	1.196.148,92	1.196.148,92	26.56	4.288.169,08	0,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	212.010,00	212.010,00	0,00	0,00	0.00	212.010,00	0,00	0,00	0.00	212.010,00	0,00
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	92.500,00	92.500,00	0,00	0,00	0.00	92.500,00	0,00	0,00	0.00	92.500,00	0,00
VIGILANCIA SANITARIA	123.470,00	123.470,00	0,00	0,00	0.00	123.470,00	0,00	0,00	0.00	123.470,00	0,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	378.540,00	378.540,00	0,00	0,00	0.00	378.540,00	0,00	0,00	0.00	378.540,00	0,00
EDUCACAO	**10.171.423,20**	**9.813.823,20**	**7.409.628,32**	**7.409.628,32**	**44.29**	**2.404.194,88**	**1.709.035,56**	**1.709.035,56**	**37.94**	**8.104.787,64**	**0,00**
ENSINO FUNDAMENTAL	6.963.625,00	6.922.685,00	5.408.338,44	5.408.338,44	32.32	1.514.346,56	1.328.891,42	1.328.891,42	29.50	5.593.793,58	0,00
ENSINO SUPERIOR	500,00	500,00	0,00	0,00	0.00	500,00	0,00	0,00	0.00	500,00	0,00
EDUCACAO INFANTIL	2.447.998,20	2.566.238,20	1.892.560,62	1.892.560,62	11.31	673.677,58	342.804,90	342.804,90	7.61	2.223.433,30	0,00
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	494.300,00	59.400,00	26.934,50	26.934,50	0.16	32.465,50	5.403,15	5.403,15	0.12	53.996,85	0,00
EDUCACAO BASICA	265.000,00	265.000,00	81.794,76	81.794,76	0.49	183.205,24	31.936,09	31.936,09	0.71	233.063,91	0,00
CULTURA	**42.630,00**	**96.130,00**	**82.737,19**	**82.737,19**	**0.49**	**13.392,81**	**65.437,19**	**65.437,19**	**1.45**	**30.692,81**	**0,00**
PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO,E ARQUEOLOGICO	300,00	300,00	0,00	0,00	0.00	300,00	0,00	0,00	0.00	300,00	0,00
DIFUSAO CULTURAL	42.330,00	95.830,00	82.737,19	82.737,19	0.49	13.092,81	65.437,19	65.437,19	1.45	30.392,81	0,00
URBANISMO	**2.219.708,00**	**2.346.408,00**	**1.312.761,11**	**1.312.761,11**	**7.85**	**1.033.646,89**	**385.664,18**	**385.664,18**	**8.56**	**1.960.743,82**	**0,00**
INFRA-ESTRUTURA URBANA	473.240,00	489.240,00	16.910,00	16.910,00	0.10	472.330,00	0,00	0,00	0.00	489.240,00	0,00
SERVICOS URBANOS	1.746.468,00	1.857.168,00	1.295.851,11	1.295.851,11	7.75	561.316,89	385.664,18	385.664,18	8.56	1.471.503,82	0,00
HABITACAO	**1.100,00**	**1.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**1.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**1.100,00**	**0,00**
HABITACAO URBANA	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0.00	1.100,00	0,00	0,00	0.00	1.100,00	0,00
GESTAO AMBIENTAL	**69.384,00**	**86.884,00**	**41.486,00**	**41.486,00**	**0.25**	**45.398,00**	**18.525,00**	**18.525,00**	**0.41**	**68.359,00**	**0,00**
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	68.284,00	85.784,00	41.486,00	41.486,00	0.25	44.298,00	18.525,00	18.525,00	0.41	67.259,00	0,00
CONTROLE AMBIENTAL	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0.00	1.100,00	0,00	0,00	0.00	1.100,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL
SANTANA DO SÃO FRANCISCO

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º BIMESTRE DE 2020

LRF , Art 52, inciso II, alinea "c" - Anexo II

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA EMPENHADA			SALDO	DESPESA LIQUIDADA			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F)
			No Bimestre	Até o Bimestre (B)	%	(C) = (A - B)	No Bimestre	Até o Bimestre (D)	%	(E) = (A - D)	
AGRICULTURA	**77.320,00**	**103.820,00**	**55.595,50**	**55.595,50**	**0.33**	**48.224,50**	**30.199,30**	**30.199,30**	**0.67**	**73.620,70**	**0,00**
ABASTECIMENTO	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0.00	1.500,00	0,00	0,00	0.00	1.500,00	0,00
PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	75.720,00	102.220,00	55.595,50	55.595,50	0.33	46.624,50	30.199,30	30.199,30	0.67	72.020,70	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	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**8.000,00**	**0,00**
TURISMO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0.00	8.000,00	0,00	0,00	0.00	8.000,00	0,00
ENERGIA	**22.000,00**	**62.000,00**	**36.150,00**	**36.150,00**	**0.22**	**25.850,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**62.000,00**	**0,00**
ENERGIA ELETRICA	22.000,00	62.000,00	36.150,00	36.150,00	0.22	25.850,00	0,00	0,00	0.00	62.000,00	0,00
TRANSPORTE	**52.200,00**	**52.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**52.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**52.200,00**	**0,00**
TRANSPORTE RODOVIARIO	52.200,00	52.200,00	0,00	0,00	0.00	52.200,00	0,00	0,00	0.00	52.200,00	0,00
DESPORTO E LAZER	**109.850,00**	**113.350,00**	**45.500,00**	**45.500,00**	**0.27**	**67.850,00**	**10.500,00**	**10.500,00**	**0.23**	**102.850,00**	**0,00**
DESPORTO COMUNITARIO	90.850,00	94.350,00	45.500,00	45.500,00	0.27	48.850,00	10.500,00	10.500,00	0.23	83.850,00	0,00
LAZER	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0.00	19.000,00	0,00	0,00	0.00	19.000,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	**219.310,00**	**219.310,00**	**61.082,05**	**61.082,05**	**0.37**	**158.227,95**	**8.536,90**	**8.536,90**	**0.19**	**210.773,10**	**0,00**
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	219.310,00	219.310,00	61.082,05	61.082,05	0.37	158.227,95	8.536,90	8.536,90	0.19	210.773,10	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	**20.489,00**	**20.489,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**20.489,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**20.489,00**	**0,00**
RESERVA DE CONTINGENCIA	20.489,00	20.489,00	0,00	0,00	0.00	20.489,00	0,00	0,00	0.00	20.489,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)											
TOTAL (III) = (I + II)	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	**16.731.241,07**	**16.731.241,07**	**100.00**	**8.268.758,93**	**4.504.172,14**	**4.504.172,14**	**100.00**	**20.495.827,86**	**0,00**

723.168.615-04 - GILSON GUIMARÃES BARROZO JÚNIOR - PREFEITO MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

PREFEITURA MUNICIPAL
SANTANA DO SÃO FRANCISCO

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
1º BIMESTRE DE 2020

RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I) — Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO P/ O EXERCÍCIO
RECEITAS CORRENTES (I)	**1.742.339,11**	**1.623.812,02**	**1.929.332,78**	**1.625.334,61**	**2.824.314,52**	**1.712.572,85**	**1.487.908,05**	**1.564.734,08**	**1.780.381,12**	**2.702.861,80**	**1.775.923,23**	**2.237.896,40**	**23.007.410,57**	**27.564.720,00**
Receita Tributária	47.971,59	44.684,14	83.833,73	46.656,89	75.564,72	61.560,65	79.830,48	66.826,00	84.231,54	111.667,59	64.413,21	101.470,48	868.711,02	545.900,00
IPTU	0,00	1.534,00	297,37	110,56	43,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.985,12	2.700,00
ISS	2.043,49	2.130,47	7.764,46	4.173,75	3.035,34	3.949,65	9.276,39	10.894,98	5.186,86	7.436,49	5.723,84	5.920,69	67.536,41	50.600,00
ITBI	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.600,00
IRRF	43.528,10	40.009,67	74.864,90	41.452,58	71.253,19	57.023,00	69.446,95	55.358,02	78.510,68	103.420,10	57.936,37	94.756,79	787.560,35	470.000,00
Outras Receitas Tributárias	0,00	1.010,00	907,00	920,00	1.233,00	588,00	1.107,14	573,00	534,00	811,00	753,00	793,00	9.229,14	20.000,00
Receita de 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	4.100,00
Receita Patrimonial	1.544,58	1.372,66	1.181,71	1.879,78	1.213,35	1.288,69	1.077,37	1.165,95	682,36	728,91	1.069,99	680,15	13.885,50	54.600,00
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	3.000,00
Transferências Correntes	1.577.713,94	1.576.197,22	1.809.241,64	1.548.881,74	2.732.690,34	1.559.092,00	1.405.033,00	1.495.623,73	1.694.339,38	2.950.666,05	1.705.930,83	2.135.597,27	22.191.007,14	26.849.677,00
Cota-Parte do FPM	671.871,96	655.485,06	841.200,85	662.612,06	906.119,50	661.405,46	588.748,41	542.019,36	735.597,84	1.254.072,86	743.716,33	1.074.636,90	9.337.486,59	10.221.000,00
Cota-Parte do ICMS	236.465,14	265.457,46	223.971,18	219.193,80	247.186,79	251.965,48	219.509,96	282.440,27	251.177,16	377.364,11	253.475,48	247.567,47	3.075.774,30	3.456.227,00
Cota-Parte do IPVA	15.062,94	4.210,69	6.520,26	4.342,50	5.563,96	4.887,88	3.893,70	3.371,56	5.362,48	2.974,08	8.226,48	5.588,84	70.005,37	120.000,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,50	102,76	0,00	0,00	0,00	5,00	186,26	1.050,00
Transferência 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	1.000,00
Transferência da LC 61/1989	152,18	170,09	170,09	170,09	170,09	152,18	170,09	170,09	170,09	170,09	142,06	115,42	1.922,56	4.000,00
Transferência do FUNDEB	482.065,57	436.010,22	554.669,66	440.331,60	420.963,55	466.035,93	413.624,80	439.976,20	493.727,40	568.103,19	559.709,36	613.326,69	5.888.544,17	7.620.850,00
Outras Transferências	172.096,15	214.863,70	182.709,60	222.231,69	1.152.686,45	174.645,07	179.007,54	227.543,49	208.304,41	747.981,72	140.661,12	194.356,95	3.817.087,89	5.425.550,00
Demais Receitas Correntes	115.109,00	1.558,00	35.075,70	27.916,20	14.846,11	90.631,51	1.967,20	1.118,40	1.127,84	-360.200,75	4.509,20	148,50	-66.193,09	107.443,00
DEDUÇÕES (II)	**-184.710,41**	**-185.064,62**	**-214.372,44**	**-177.263,66**	**-159.579,10**	**-183.682,12**	**-162.480,08**	**-165.620,74**	**-198.461,47**	**-251.916,38**	**-201.112,04**	**-265.582,68**	**-2.349.845,74**	**-2.635.720,00**
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
Deduções para o FUNDEB	-184.710,41	-185.064,62	-214.372,44	-177.263,66	-159.579,10	-183.682,12	-162.480,08	-165.620,74	-198.461,47	-251.916,38	-201.112,04	-265.582,68	-2.349.845,74	-2.635.720,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**1.557.628,70**	**1.438.747,40**	**1.714.960,34**	**1.448.070,95**	**2.664.735,42**	**1.528.890,73**	**1.325.427,97**	**1.399.113,34**	**1.581.919,65**	**2.450.945,42**	**1.574.811,19**	**1.972.313,72**	**20.657.564,83**	**24.929.000,00**

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	**1.557.628,70**	**1.438.747,40**	**1.714.960,34**	**1.448.070,95**	**2.664.735,42**	**1.528.890,73**	**1.325.427,97**	**1.399.113,34**	**1.581.919,65**	**2.450.945,42**	**1.574.811,19**	**1.972.313,72**	**20.657.564,83**	**24.929.000,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	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 obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	**1.557.628,70**	**1.438.747,40**	**1.714.960,34**	**1.448.070,95**	**2.664.735,42**	**1.528.890,73**	**1.325.427,97**	**1.399.113,34**	**1.581.919,65**	**2.450.945,42**	**1.574.811,19**	**1.972.313,72**	**20.657.564,83**	**24.929.000,00**

723.168.615-04 - GILSON GUIMARÃES BARROZO JÚNIOR - PREFEITO MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

PREFEITURA MUNICIPAL
SANTANA DO SÃO FRANCISCO

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º BIMESTRE DE 2020

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre	**Até o Bimestre Exercício**
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1				
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)**	**DESPESA EMPENHADA**		**DESPESA LIQUIDADA**		**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO**	
			No Bimestre	**Até o**	**No Bimestre**	**Até o**	**No Exercício**	**Em Exercício**
ADMINISTRAÇÃO (V)	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		
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PREVIDÊNCIA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas								
Pensões								

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º BIMESTRE DE 2020

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

Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV – VII)2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDÊNCIARIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	
Plano de Amortização - Aporte Períodico de Valores Predefinidos	
Outros Aportes para o RPPS	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Exercício	Em Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações		
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

723.168.615-04 - GILSON GUIMARÃES BARROZO JÚNIOR - PREFEITO MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

PREFEITURA MUNICIPAL
SANTANA DO SÃO FRANCISCO

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

1º BIMESTRE DE 2020

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre
		RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (I)	24.929.000,00	3.547.124,91
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	545.900,00	165.883,69
IPTU	2.700,00	0,00
ISS	50.600,00	11.644,53
ITBI	2.600,00	0,00
IRRF	470.000,00	152.693,16
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	20.000,00	1.546,00
Contribuições	4.100,00	0,00
Receita Patrimonial	54.600,00	1.750,14
Aplicações Financeiras (II)	54.600,00	1.750,14
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	24.213.957,00	3.374.833,38
Cota-Parte do FPM	8.381.000,00	1.454.682,63
Cota-Parte do ICMS	2.686.227,00	400.834,39
Cota-Parte do IPVA	96.000,00	11.052,25
Cota-Parte do ITR	850,00	4,00
Transferências da LC 87/1996	800,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	2.680,00	205,99
Transferências do FUNDEB	7.620.850,00	1.173.036,05
Outras Transferências Correntes	5.425.550,00	335.018,07
Demais Receitas Correntes	110.443,00	4.657,70
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	110.443,00	4.657,70
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	24.874.400,00	3.545.374,77

PREFEITURA MUNICIPAL
SANTANA DO SÃO FRANCISCO

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

1º BIMESTRE DE 2020

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

RECEITAS DE CAPITAL (V)	71.000,00	0,00
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	1.000,00	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	1.000,00	0,00
Transferências de Capital	84.000,00	0,00
Convênios	69.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	15.000,00	0,00
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
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	71.000,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	**24.945.400,00**	**3.545.374,77**

DESPESAS	Até o Bimestre						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADA	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS
DESPESAS CORRENTES (XIII)	23.597.371,00	16.589.236,71	4.431.622,93	3.460.252,17	109.649,49	22.939,90	22.939,90
Pessoal e Encargos Sociais	17.747.390,20	13.862.968,96	3.568.784,35	2.681.975,95	30.899,71	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	2.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.847.370,80	2.726.267,75	862.838,58	778.276,22	78.749,78	22.939,90	22.939,90
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	23.594.761,00	16.589.236,71	4.431.622,93	3.460.252,17	109.649,49	22.939,90	22.939,90
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	1.382.140,00	142.004,36	72.549,21	72.549,21	0,00	0,00	0,00
Investimentos	1.157.040,00	80.922,31	64.012,31	64.012,31	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL
SANTANA DO SÃO FRANCISCO

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

1º BIMESTRE DE 2020

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

Inversões Financeiras	4.800,00	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	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	220.300,00	61.082,05	8.536,90	8.536,90	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	1.161.840,00	80.922,31	64.012,31	64.012,31	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	20.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	**24.777.090,00**	**16.670.159,02**	**4.495.635,24**	**3.524.264,48**	**109.649,49**	**22.939,90**	**22.939,90**

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb +	-111.479,10

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-115.000,00

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	1.750,14
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	0,00

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	-109.728,96

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL
SANTANA DO SÃO FRANCISCO

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

1º BIMESTRE DE 2020

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

DESPESAS	SALDO	
	Em 31/Dez/2019	Até o Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	143.697,84	135.160,94
DEDUÇÕES (XXIX)	524.997,82	599.839,26
Disponibilidade de Caixa	524.997,82	599.839,26
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.453.672,56	1.418.864,51
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	928.674,74	819.025,25
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-381.299,98	-464.678,32
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		**83.378,34**

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	109.649,49
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	135.160,94
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)	**108.889,79**
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	107.139,65

PREFEITURA MUNICIPAL
SANTANA DO SÃO FRANCISCO

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

1º BIMESTRE DE 2020

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

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

723.168.615-04 - GILSON GUIMARÃES BARROZO JÚNIOR - PREFEITO MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

PREFEITURA MUNICIPAL
SANTANA DO SÃO FRANCISCO

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

1º BIMESTRE DE 2020

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

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidado	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em exercícios anteriores	Em 31/Dez/2019				Em exercícios anteriores	Em 31/Dez/2019					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	684.170,52	244.504,22	109.649,49	0,00	819.025,25	103.382,02	28.134,84	22.939,90	22.939,90	0,00	108.576,96	927.602,21
PODER EXECUTIVO	684.170,52	244.504,22	109.649,49	0,00	819.025,25	103.382,02	26.044,94	20.850,00	20.850,00	0,00	108.576,96	927.602,21
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.089,90	2.089,90	2.089,90	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.089,90	2.089,90	2.089,90	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)	684.170,52	244.504,22	109.649,49	0,00	819.025,25	103.382,02	28.134,84	22.939,90	22.939,90	0,00	108.576,96	927.602,21

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidado	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em exercícios anteriores	Em 31/Dez/2019				Em exercícios anteriores	Em 31/Dez/2019					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

PREFEITURA MUNICIPAL
SANTANA DO SÃO FRANCISCO

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

1º BIMESTRE DE 2020

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

723.168.615-04 - GILSON GUIMARÃES BARROZO JÚNIOR - PREFEITO MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

PREFEITURA MUNICIPAL
SANTANA DO SÃO FRANCISCO

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º BIMESTRE DE 2020

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)X100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	525.900,00	525.900,00	164.337,69	32,00
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
1.1.1- IPTU	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	600,00	600,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
1.2.1- ITBI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	600,00	600,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	50.600,00	50.600,00	11.644,53	24,00
1.3.1- ISS	50.000,00	50.000,00	11.644,53	24,00
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	600,00	600,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	470.000,00	470.000,00	152.693,16	33,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	13.803.277,00	13.803.277,00	2.333.473,98	17,00
2.1- Cota-Parte FPM	10.221.000,00	10.221.000,00	1.818.353,23	18,00
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.200.000,00	9.200.000,00	1.818.353,23	20,00
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	421.000,00	421.000,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	3.456.227,00	3.456.227,00	501.042,95	15,00
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	4.000,00	4.000,00	257,48	7,00
2.5- Cota-Parte ITR	1.050,00	1.050,00	5,00	1,00
2.6- Cota-Parte IPVA	120.000,00	120.000,00	13.815,32	12,00
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	**14.329.177,00**	**14.329.177,00**	**2.497.811,67**	**18,00**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)X100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	500,00	500,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	553.000,00	553.000,00	55.280,87	10,00
5.1- Transferências do Salário-Educação	279.000,00	279.000,00	44.668,45	17,00
5.2- Transferências Diretas - PDDE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	200.000,00	200.000,00	10.574,00	6,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	4.000,00	4.000,00	38,42	1,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	98.000,00	98.000,00	8.086,21	9,00
6.1- Transferências de Convênios	92.000,00	92.000,00	7.850,00	9,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	6.000,00	6.000,00	236,21	4,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	**651.500,00**	**651.500,00**	**63.367,08**	**10,00**

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)X100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.635.720,00	2.635.720,00	466.694,72	18,00
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.840.000,00	1.840.000,00	363.670,60	20,00
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	770.000,00	770.000,00	100.208,56	14,00
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	200,00	200,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	1.320,00	1.320,00	51,49	4,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	200,00	200,00	1,00	1,00
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	24.000,00	24.000,00	2.763,07	12,00
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.620.850,00	7.620.850,00	1.173.036,05	16,00

PREFEITURA MUNICIPAL
SANTANA DO SÃO FRANCISCO

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º BIMESTRE DE 2020

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	7.620.850,00	7.620.850,00	1.173.036,05	16,00
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	**4.985.130,00**	**4.985.130,00**	**706.341,33**	**15,00**

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)X100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	6.274.118,00	5.866.718,00	5.316.061,11	91,00	1.318.229,69	23,00	
13.1- Com Educação Infantil	1.874.530,00	1.874.530,00	1.688.127,93	91,00	267.608,96	15,00	
13.2- Com Ensino Fundamental	4.399.588,00	3.992.188,00	3.627.933,18	91,00	1.050.620,73	27,00	
14- OUTRAS DESPESAS	1.378.732,00	1.179.712,00	535.000,00	46,00	92.561,04	8,00	
14.1- Com Educação Infantil	439.940,00	439.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.2- Com Ensino Fundamental	938.792,00	739.772,00	535.000,00	73,00	92.561,04	13,00	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	7.652.850,00	7.046.430,00	5.851.061,11	84,00	1.410.790,73	21,00	

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	
17.1 - FUNDEB 60%	
17.2 - FUNDEB 40%	
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	1.410.790,73
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	112,38
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100)%	7,89
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	0,00

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 20202	

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)X100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.342.990,00	2.341.330,00	1.688.127,93	73,00	267.608,96	12,00	
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
22.2 - Pré-escola	2.342.990,00	2.341.330,00	1.688.127,93	73,00	267.608,96	12,00	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.314.470,00	2.314.470,00	1.688.127,93	73,00	267.608,96	12,00	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	28.520,00	26.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	7.155.385,00	6.635.545,00	5.256.225,33	80,00	1.324.401,36	20,00	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.338.380,00	4.731.960,00	4.162.933,18	88,00	1.143.181,77	25,00	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.817.005,00	1.903.585,00	1.093.292,15	58,00	181.219,59	10,00	
24- ENSINO MÉDIO							
25- ENSINO SUPERIOR							
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR							
27- OUTRAS							
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27)	9.498.375,00	8.976.875,00	6.944.353,26	78,00	1.592.010,32	18,00	

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	706.341,33
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	

PREFEITURA MUNICIPAL
SANTANA DO SÃO FRANCISCO

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º BIMESTRE DE 2020

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO4	
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)	
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)6	706.341,33
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))6	885.668,99
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) %6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%5	35,46

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)X100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	280.000,00	275.000,00	81.794,76	29,74	31.936,09	11,61	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	408.048,20	571.948,20	383.480,30	67,05	85.089,15	14,88	
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)	688.048,20	846.948,20	465.275,06	54,94	117.025,24	13,82	
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	10.186.423,20	9.823.823,20	7.409.628,32	75,43	1.709.035,56	17,40	

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	Saldo Até Bimestre	Cancelamento em 2020 (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	12.107,07	134.843,17
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	1.173.036,05	44.668,45
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.035.414,21	31.452,56
47.1 (-) Orçamento do Exercício	1.035.414,21	27.316,09
47.2 (-) Restos a Pagar		4.136,47
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		0,11
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	149.728,91	148.059,17
50- (+) Ajustes	16.515,04	-1.080,26
50.1 Retenções	12.715,46	-1.080,26
50.2 (-) Valores a recuperar		
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários		
50.4 Conciliação Bancária	3.799,58	128.207,57
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	166.243,95	146.978,91

723.168.615-04 - GILSON GUIMARÃES BARROZO JÚNIOR - PREFEITO MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

PREFEITURA MUNICIPAL
SANTANA DO SÃO FRANCISCO

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
PRAÇA DE 7 SETEMBRO, S/N, centro
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

1º BIMESTRE DE 2020

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)	525.900,00	525.900,00	164.337,69	32,00
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
IPTU	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	600,00	600,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
ITBI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	600,00	600,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	50.600,00	50.600,00	11.644,53	24,00
ISS	50.000,00	50.000,00	11.644,53	24,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	600,00	600,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	470.000,00	470.000,00	152.693,16	33,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	12.783.277,00	12.783.277,00	2.333.473,98	19,00
Cota-Parte FPM	9.200.000,00	9.200.000,00	1.818.353,23	20,00
Cota-Parte ITR	1.050,00	1.050,00	5,00	1,00
Cota-Parte IPVA	120.000,00	120.000,00	13.815,32	12,00
Cota-Parte ICMS	3.456.227,00	3.456.227,00	501.042,95	15,00
Cota-Parte IPI-Exportação	4.000,00	4.000,00	257,48	7,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	**13.309.177,00**	**13.309.177,00**	**2.497.811,67**	**19,00**

PREFEITURA MUNICIPAL
SANTANA DO SÃO FRANCISCO

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
PRAÇA DE 7 SETEMBRO, S/N, centro
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

1º BIMESTRE DE 2020

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 LIQUIDADA		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)	2.678.318,00	2.829.318,00	2.258.600,44	0.80 %	777.226,93	0.28 %	532.504,34	0.19 %	0,00
Despesas Correntes	2.670.318,00	2.823.618,00	2.258.600,44	0.80 %	777.226,93	0.28 %	532.504,34	0.19 %	0,00
Despesas de Capital	8.000,00	5.700,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	12.010,00	12.010,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	12.010,00	12.010,00	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
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	1.000,00	1.000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	1.000,00	1.000,00	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
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	98.970,00	98.970,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	98.870,00	98.870,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	100,00	100,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	312.040,00	312.040,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	312.040,00	312.040,00	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
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (X)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**3.102.338,00**	**3.253.338,00**	**2.258.600,44**	**0.70 %**	**777.226,93**	**0.24 %**	**532.504,34**	**0.17 %**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL
SANTANA DO SÃO FRANCISCO

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
PRAÇA DE 7 SETEMBRO, S/N, centro
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

1º BIMESTRE DE 2020

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	2.258.600,44	777.226,93	532.504,34
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	2.258.600,44	777.226,93	532.504,34
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			374.671,75
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)			402.555,18
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 n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**90,42**	**31,12**	**21,32**

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercicio atual) (g)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (k)
		Empenhadas (h)	Liquidadas (i)	Pagas (j)	
Diferença de limite não cumprido em 2018 (saldo inicial = XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2017 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

PREFEITURA MUNICIPAL
SANTANA DO SÃO FRANCISCO

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
PRAÇA DE 7 SETEMBRO, S/N, centro
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

1º BIMESTRE DE 2020

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 2018										
Empenhos de 2017										
Empenhos de 2016										
Empenhos de 2015										
Empenhos de 2014 e anteriores										
TOTAL DOS VALORES A COMPENSAR ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO SEGUINTE (XXI) (soma dos saldos negativos de cada exercício do empenho)										

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 Inicial (s)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (x) = (s-t)
		Empenhadas (t)	Liquidadas (u)	Pagas (v)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2018 a ser compensados (XXII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017 a ser compensados (XXIII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a ser compensados (XXIV)					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS (XXV)	**total (XXI)**				

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
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	3.178.000,00	3.178.000,00	210.095,40	6,61
Provenientes da União	3.155.000,00	3.155.000,00	210.095,40	6,66
Provenientes dos Estados	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º BIMESTRE DE 2020

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

Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXVIII)	23.000,00	23.000,00	117,46	0,51
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXIX) = (XXVI + XXVII + XXVIII)	**3.201.000,00**	**3.201.000,00**	**210.212,86**	**6,57**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADA		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 (XXX)	2.806.000,00	2.655.000,00	1.490.057,08	0.57 %	418.921,99	0.16 %	287.980,47	0.11 %	0,00
Despesas Correntes	2.576.000,00	2.443.700,00	1.490.057,08	0.61 %	418.921,99	0.18 %	287.980,47	0.12 %	0,00
Despesas de Capital	230.000,00	211.300,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXI)	200.000,00	200.000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	185.000,00	185.000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	15.000,00	15.000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXII)	91.500,00	91.500,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	91.500,00	91.500,00	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
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXIII)	24.500,00	24.500,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	24.000,00	24.000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	500,00	500,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXIV)	66.500,00	66.500,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	66.500,00	66.500,00	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
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXV)	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

PREFEITURA MUNICIPAL
SANTANA DO SÃO FRANCISCO

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
PRAÇA DE 7 SETEMBRO, S/N, centro
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

1º BIMESTRE DE 2020

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
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXVII) = (XXX + XXXI + XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI)	**3.188.500,00**	**3.037.500,00**	**1.490.057,08**	**0.50 %**	**418.921,99**	**0.14 %**	**287.980,47**	**0.10 %**	**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 LIQUIDADA		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 (XXXVIII) = (IV + XXX)	5.484.318,00	5.484.318,00	3.748.657,52	0.69 %	1.196.148,92	0.22 %	820.484,81	0.15 %	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIX) = (V + XXXI)	212.010,00	212.010,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XL) = (VI + XXXII)	92.500,00	92.500,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLI) = (VII + XXXIII)	123.470,00	123.470,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLII) = (VIII + XXXIV)	378.540,00	378.540,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLIII) = (XIX + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XLIV) = (X + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLV) = (XI + XXXVII)	**6.290.838,00**	**6.290.838,00**	**3.748.657,52**	**0.60 %**	**1.196.148,92**	**0.20 %**	**820.484,81**	**0.14 %**	**0,00**
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes1	**3.188.500,00**	**3.037.500,00**	**1.490.057,08**	**49,06 %**	**418.921,99**	**13,80 %**	**287.980,47**	**9,48 %**	**0,00**
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVI)	**3.102.338,00**	**3.253.338,00**	**2.258.600,44**	**69,43 %**	**777.226,93**	**23,89 %**	**532.504,34**	**16,37 %**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL
SANTANA DO SÃO FRANCISCO

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
PRAÇA DE 7 SETEMBRO, S/N, centro
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

1º BIMESTRE DE 2020

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

723.168.615-04 - GILSON GUIMARÃES BARROZO JÚNIOR - PREFEITO MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

PREFEITURA MUNICIPAL
SANTANA DO SÃO FRANCISCO

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1º BIMESTRE DE 2020

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	25.000.000,00
Previsão Atualizada	25.000.000,00
Receitas Realizadas	3.547.124,91
Déficit Orçamentário	957.047,23
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	
DESPESAS	
Dotação Inicial	25.000.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	25.000.000,00
Despesas Empenhadas	16.731.241,07
Despesas Liquidadas	4.504.172,14
Despesas Pagas	3.532.801,38
Superávit Orçamentário	

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	16.731.241,07
Despesas Liquidadas	4.504.172,14

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	20.657.564,83
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	20.657.564,83

PREFEITURA MUNICIPAL
SANTANA DO SÃO FRANCISCO

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1º BIMESTRE DE 2020

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	**Até o Bimestre**
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	
Despesas Previdenciárias Empenhadas	
Despesas Previdenciárias Liquidadas	
Resultado Previdenciário	

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	-109.728,96	0,00
Resultado Primário	-115.000,00	-111.479,10	96,94

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	928.674,74	0,00	109.649,49	819.025,25
Poder Executivo	928.674,74	0,00	109.649,49	819.025,25
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	131.516,86	0,00	22.939,90	108.576,96
Poder Executivo	129.426,96	0,00	20.850,00	108.576,96

PREFEITURA MUNICIPAL
SANTANA DO SÃO FRANCISCO

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1º BIMESTRE DE 2020

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

Poder Legislativo	2.089,90	0,00	2.089,90	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	885.668,99	25,00	35,46
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		60,00	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	1.318.229,69	60,00	112,38

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	0,00	0,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL
SANTANA DO SÃO FRANCISCO

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1º BIMESTRE DE 2020

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00		0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	777.226,93	15,00	31,12
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)			

723.168.615-04 - GILSON GUIMARÃES BARROZO JÚNIOR - PREFEITO MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111