PREFEITURA MUNICIPAL
SANTANA DO SÃO 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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2021

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)	**22.000.000,00**	**32.220.000,00**	**7.155.431,39**	**22.21 %**	**32.834.735,90**	**101.91 %**	**-614.735,90**
RECEITAS CORRENTES	**21.943.180,00**	**32.163.180,00**	**6.675.431,39**	**20.75 %**	**31.938.521,61**	**99.30 %**	**224.658,39**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	943.800,00	943.800,00	291.972,79	30.94 %	1.179.094,55	124.93 %	-235.294,55
IMPOSTOS	934.800,00	934.800,00	285.816,49	30.58 %	1.146.066,25	122.60 %	-211.266,25
TAXAS	9.000,00	9.000,00	6.156,30	68.40 %	33.028,30	366.98 %	-24.028,30
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.000,00	3.000,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	3.000,00
CONTRIBUICOES SOCIAIS	500,00	500,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	500,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.500,00	2.500,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	2.500,00
RECEITA PATRIMONIAL	17.060,00	17.060,00	12.746,40	74.72 %	39.476,17	231.40 %	-22.416,17
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	17.060,00	17.060,00	12.746,40	74.72 %	39.476,17	231.40 %	-22.416,17
RECEITA DE SERVIÇOS	1.500,00	1.500,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	1.500,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS	500,00	500,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	500,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	20.922.720,00	31.142.720,00	6.311.576,78	20.27 %	30.069.766,02	96.55 %	1.072.953,98
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	12.233.680,00	20.833.680,00	4.368.141,16	20.97 %	20.099.390,81	96.48 %	734.289,19
TRANSF. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	2.691.540,00	4.311.540,00	649.552,50	15.07 %	3.246.281,24	75.29 %	1.065.258,76
TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	5.997.500,00	5.997.500,00	1.293.883,12	21.57 %	6.724.093,97	112.11 %	-726.593,97
TRANSF. PARA COMBATE A FOME	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	55.100,00	55.100,00	59.135,42	107.32 %	650.184,87	1180.01 %	-595.084,87
MULTAS E JUROS DE MORA	500,00	500,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	500,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	5.100,00	5.100,00	58.520,28	1147.46 %	572.039,61	11216.46 %	-566.939,61
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	49.500,00	49.500,00	615,14	1.24 %	78.145,26	157.87 %	-28.645,26

PREFEITURA MUNICIPAL
SANTANA DO SÃO 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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2021

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 DE CAPITAL	**56.820,00**	**56.820,00**	**480.000,00**	**844.77 %**	**896.214,29**	**1577.29 %**	**-839.394,29**
ALIENACAO DE BENS	1.000,00	1.000,00	0,00	0.00 %	50.500,00	5050.00 %	-49.500,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0.00 %	50.500,00	5050.00 %	-49.500,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	54.820,00	54.820,00	480.000,00	875.59 %	845.714,29	1542.71 %	-790.894,29
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	43.520,00	43.520,00	0,00	0.00 %	365.714,29	840.34 %	-322.194,29
TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS	11.300,00	11.300,00	480.000,00	4247.79 %	480.000,00	4247.79 %	-468.700,00
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)	**22.000.000,00**	**32.220.000,00**	**7.155.431,39**	**22.21 %**	**32.834.735,90**	**101.91 %**	**-614.735,90**
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)	**22.000.000,00**	**32.220.000,00**	**7.155.431,39**	**22.21 %**	**32.834.735,90**	**101.91 %**	**-614.735,90**
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	**22.000.000,00**	**32.220.000,00**	**7.155.431,39**		**32.834.735,90**		**-10.834.735,90**

PREFEITURA MUNICIPAL
SANTANA DO SÃO 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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2021

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)	
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		

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (K)
			No Bimestre	Até o Bimestre (F)		No Bimestre	Até o Bimestre (H)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	22.000.000,00	32.219.900,00	5.277.698,24	32.123.748,55	96.151,45	7.887.999,46	31.867.023,68	352.876,32	31.421.374,29	256.724,87
DESPESAS CORRENTES	20.915.691,00	28.995.227,94	4.250.956,47	28.917.718,91	77.509,03	6.589.249,69	28.663.017,54	332.210,40	28.292.600,52	254.701,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.073.621,00	18.048.759,37	2.345.669,03	18.023.439,51	25.319,86	3.687.641,61	18.014.261,26	34.498,11	18.010.879,11	9.178,25
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.838.970,00	10.946.468,57	1.905.287,44	10.894.279,40	52.189,17	2.901.608,08	10.648.756,28	297.712,29	10.281.721,41	245.523,12
DESPESAS DE CAPITAL	1.062.309,00	3.224.672,06	1.026.741,77	3.206.029,64	18.642,42	1.298.749,77	3.204.006,14	20.665,92	3.128.773,77	2.023,50
INVESTIMENTOS	736.389,00	2.608.607,51	924.577,22	2.590.365,09	18.242,42	1.196.133,89	2.588.341,59	20.265,92	2.513.109,22	2.023,50
INVERSOES FINANCEIRAS	4.800,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	321.120,00	615.664,55	102.164,55	615.664,55	0,00	102.615,88	615.664,55	0,00	615.664,55	0,00
RESERVA DE CONTIGENCIA	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DEDUÇÕES	22.000,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL
SANTANA DO SÃO 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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2021

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (K)
			No Bimestre	Até o Bimestre (F)		No Bimestre	Até o Bimestre (H)			
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)	**22.000.000,00**	**32.219.900,00**	**5.277.698,24**	**32.123.748,55**	**96.151,45**	**7.887.999,46**	**31.867.023,68**	**352.876,32**	**31.421.374,29**	**256.724,87**
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	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	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	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	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
OUTRAS DÍVIDAS	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)	**22.000.000,00**	**32.219.900,00**	**5.277.698,24**	**32.123.748,55**	**96.151,45**	**7.887.999,46**	**31.867.023,68**	**352.876,32**	**31.421.374,29**	**256.724,87**
SUPERÁVIT (XIII)				**710.987,35**			**967.712,22**		**1.413.361,61**	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	**22.000.000,00**	**32.219.900,00**	**5.277.698,24**	**33.545.723,25**	**96.151,45**	**7.887.999,46**	**32.834.735,90**	**352.876,32**	**32.834.735,90**	**256.724,87**
RESERVA DO RPPS	**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
casa, CEP: 49.985-000
CNPJ: 32.846.347/0001-46

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2021

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

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

Manual de Demonstrativos Fiscais - 8ª edição - pág. 142.

265.887.655-68 - RICARDO JOSE RORIZ SILVA CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

Anny Karollyne de O. Guimarães

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:
CONTADORA

PREFEITURA MUNICIPAL
SANTANA DO SÃO 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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2021

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)	**22.000.000,00**	**32.219.900,00**	**5.277.698,24**	**32.123.748,55**	**100.00**	**96.151,45**	**7.887.999,46**	**31.867.023,68**	**99.20**	**352.876,32**	**256.724,87**
LEGISLATIVA	**988.000,00**	**921.839,00**	**29.978,85**	**906.078,48**	**2.82**	**15.760,52**	**169.171,31**	**894.821,07**	**2.79**	**27.017,93**	**11.257,41**
ACAO LEGISLATIVA	988.000,00	921.839,00	29.978,85	906.078,48	2.82	15.760,52	169.171,31	894.821,07	2.81	27.017,93	11.257,41
JUDICIARIA	**789.910,00**	**1.042.927,22**	**176.233,09**	**1.038.360,27**	**3.23**	**4.566,95**	**184.845,94**	**1.038.360,27**	**3.23**	**4.566,95**	**0,00**
ACAO JUDICIARIA	700.200,00	870.395,73	145.088,30	870.028,78	2.71	366,95	145.591,46	870.028,78	2.73	366,95	0,00
DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO	89.710,00	172.531,49	31.144,79	168.331,49	0.52	4.200,00	39.254,48	168.331,49	0.53	4.200,00	0,00
ADMINISTRACAO	**2.500.244,00**	**6.884.427,50**	**1.110.459,90**	**6.877.466,24**	**21.41**	**6.961,26**	**1.472.812,11**	**6.736.710,93**	**20.97**	**147.716,57**	**140.755,31**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.633.660,00	4.525.641,40	574.792,78	4.518.699,85	14.07	6.941,55	921.614,71	4.477.944,54	14.05	47.696,86	40.755,31
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	681.152,00	2.153.149,80	502.904,32	2.153.130,09	6.70	19,71	497.708,20	2.053.130,09	6.44	100.019,71	100.000,00
CONTROLE INTERNO	184.532,00	205.636,30	32.762,80	205.636,30	0.64	0,00	53.489,20	205.636,30	0.65	0,00	0,00
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	900,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	**905.056,00**	**1.757.384,01**	**211.266,71**	**1.749.261,95**	**5.45**	**8.122,06**	**454.858,65**	**1.707.303,97**	**5.31**	**50.080,04**	**41.957,98**
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	103.560,00	145.621,81	15.456,47	145.621,81	0.45	0,00	21.110,77	145.621,81	0.46	0,00	0,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	800.696,00	1.611.762,20	195.810,24	1.603.640,14	4.99	8.122,06	433.747,88	1.561.682,16	4.90	50.080,04	41.957,98
SAUDE	**5.666.960,00**	**5.574.181,48**	**447.680,50**	**5.572.613,66**	**17.35**	**1.567,82**	**1.361.234,14**	**5.543.370,26**	**17.26**	**30.811,22**	**29.243,40**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.049.477,00	2.632.440,15	-76.485,03	2.632.420,15	8.19	20,00	614.340,18	2.603.179,60	8.17	29.260,55	29.240,55
ATENCAO BASICA	3.251.739,00	2.446.004,21	433.668,21	2.445.004,21	7.61	1.000,00	623.568,10	2.445.001,36	7.67	1.002,85	2,85
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	152.054,00	60.051,97	10.297,44	60.041,97	0.19	10,00	13.886,58	60.041,97	0.19	10,00	0,00
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	125.200,00	112.575,11	28.551,05	112.037,29	0.35	537,82	28.551,05	112.037,29	0.35	537,82	0,00
VIGILANCIA SANITARIA	35.730,00	105.588,77	12.627,56	105.588,77	0.33	0,00	30.846,99	105.588,77	0.33	0,00	0,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL
SANTANA DO SÃO 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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2021

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)	
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	52.760,00	217.521,27	39.021,27	217.521,27	0.68	0,00	50.041,24	217.521,27	0.68	0,00	0,00
EDUCACAO	**8.533.802,00**	**8.288.197,84**	**1.193.933,63**	**8.263.674,65**	**25.72**	**24.523,19**	**1.792.835,01**	**8.248.245,05**	**25.68**	**39.952,79**	**15.429,60**
ENSINO FUNDAMENTAL	5.826.242,00	6.250.689,53	998.768,49	6.232.117,28	19.40	18.572,25	1.377.792,21	6.218.127,28	19.51	32.562,25	13.990,00
EDUCACAO INFANTIL	2.356.786,00	1.670.016,11	150.989,47	1.664.830,11	5.18	5.186,00	324.790,39	1.664.830,11	5.22	5.186,00	0,00
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	161.674,00	292.689,78	14.616,08	292.639,78	0.91	50,00	55.678,47	292.639,78	0.92	50,00	0,00
EDUCACAO BASICA	189.100,00	74.802,42	29.559,59	74.087,48	0.23	714,94	34.573,94	72.647,88	0.23	2.154,54	1.439,60
CULTURA	**116.340,00**	**539.453,83**	**274.796,39**	**533.042,29**	**1.66**	**6.411,54**	**265.167,62**	**517.087,29**	**1.61**	**22.366,54**	**15.955,00**
PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO,E ARQUEOLOGICO	400,00	400,00	0,00	0,00	0.00	400,00	0,00	0,00	0.00	400,00	0,00
DIFUSAO CULTURAL	115.940,00	539.053,83	274.796,39	533.042,29	1.66	6.011,54	265.167,62	517.087,29	1.62	21.966,54	15.955,00
URBANISMO	**1.732.474,00**	**6.099.442,31**	**1.640.326,03**	**6.072.252,88**	**18.90**	**27.189,43**	**1.972.396,09**	**6.070.126,71**	**18.90**	**29.315,60**	**2.126,17**
INFRA-ESTRUTURA URBANA	93.629,00	1.591.153,31	674.961,32	1.582.365,89	4.93	8.787,42	717.710,19	1.580.342,39	4.96	10.810,92	2.023,50
SERVICOS URBANOS	1.638.245,00	4.507.689,00	965.364,71	4.489.886,99	13.98	17.802,01	1.254.685,90	4.489.784,32	14.09	17.904,68	102,67
ABASTECIMENTO	600,00	600,00	0,00	0,00	0.00	600,00	0,00	0,00	0.00	600,00	0,00
HABITACAO	**1.110,00**	**110,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**110,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**110,00**	**0,00**
HABITACAO URBANA	1.110,00	110,00	0,00	0,00	0.00	110,00	0,00	0,00	0.00	110,00	0,00
GESTAO AMBIENTAL	**67.642,00**	**111.707,25**	**24.780,12**	**111.707,25**	**0.35**	**0,00**	**28.262,32**	**111.707,25**	**0.35**	**0,00**	**0,00**
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	66.442,00	111.707,25	24.780,12	111.707,25	0.35	0,00	28.262,32	111.707,25	0.35	0,00	0,00
CONTROLE AMBIENTAL	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
AGRICULTURA	**174.052,00**	**248.696,79**	**45.642,28**	**248.696,79**	**0.77**	**0,00**	**55.462,60**	**248.696,79**	**0.77**	**0,00**	**0,00**
ABASTECIMENTO	1.510,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	172.442,00	248.696,79	45.642,28	248.696,79	0.77	0,00	55.462,60	248.696,79	0.78	0,00	0,00
DEFESA AGROPECUARIA	100,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL
SANTANA DO SÃO 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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2021

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)	
COMERCIO E SERVICOS	**8.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0.02**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0.02**	**0,00**	**0,00**
TURISMO	8.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0.02	0,00	0,00	5.000,00	0.02	0,00	0,00
ENERGIA	**63.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**0,00**
ENERGIA ELETRICA	63.500,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
TRANSPORTE	**3.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**0,00**
TRANSPORTE RODOVIARIO	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	**107.610,00**	**130.868,22**	**20.436,19**	**129.929,54**	**0.40**	**938,68**	**28.337,79**	**129.929,54**	**0.40**	**938,68**	**0,00**
DESPORTO COMUNITARIO	88.610,00	130.868,22	20.436,19	129.929,54	0.40	938,68	28.337,79	129.929,54	0.41	938,68	0,00
LAZER	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	**320.100,00**	**615.664,55**	**102.164,55**	**615.664,55**	**1.92**	**0,00**	**102.615,88**	**615.664,55**	**1.92**	**0,00**	**0,00**
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	320.100,00	615.664,55	102.164,55	615.664,55	1.92	0,00	102.615,88	615.664,55	1.93	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	**22.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**0,00**
RESERVA DE CONTINGENCIA	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	**22.000.000,00**	**32.219.900,00**	**5.277.698,24**	**32.123.748,55**	**100.00**	**96.151,45**	**7.887.999,46**	**31.867.023,68**	**100.00**	**352.876,32**	**256.724,87**

265.887.655-68 - RICARDO JOSE RORIZ SILVA CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

Anny Karollyne de O. Guimarães

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:
CONTADORA

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

PREFEITURA MUNICIPAL
SANTANA DO SÃO 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 DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
6º BIMESTRE DE 2021

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO P/ O EXERCÍCIO
RECEITAS CORRENTES (I)	**1.953.393,07**	**1.753.139,81**	**2.925.216,28**	**1.924.080,48**	**3.075.071,58**	**3.462.944,65**	**3.499.323,81**	**3.358.457,06**	**2.919.427,71**	**2.832.590,65**	**3.209.934,72**	**4.038.940,58**	**34.952.520,40**	**24.265.980,00**
Receita Tributária	57.307,48	30.433,25	166.257,75	75.159,89	78.190,52	80.844,47	91.962,00	121.495,11	81.990,82	103.480,47	95.815,78	196.157,01	1.179.094,55	943.800,00
IPTU	35,39	200,00	3.545,51	5.917,54	1.755,25	448,82	609,01	7,43	170,67	599,72	1.645,01	1.883,87	16.818,22	2.600,00
ISS	1.333,17	4.441,50	11.150,00	3.264,81	9.692,50	13.760,34	9.232,32	5.050,37	13.110,18	30.999,57	19.833,55	19.783,70	141.652,01	70.600,00
ITBI	0,00	0,00	400,00	1.200,00	160,00	0,00	0,00	986,06	1.040,00	0,00	0,00	0,00	3.786,06	1.600,00
IRRF	52.851,90	23.167,75	149.473,74	62.688,38	63.345,99	64.154,27	79.141,47	112.216,45	65.002,47	69.097,18	70.400,12	172.270,24	983.809,96	860.000,00
Outras Receitas Tributárias	3.087,02	2.624,00	1.688,50	2.089,16	3.236,78	2.481,04	2.979,20	3.234,80	2.667,50	2.784,00	3.937,10	2.219,20	33.028,30	9.000,00
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	3.000,00
Receita Patrimonial	119,75	112,66	278,29	682,27	1.521,42	2.097,37	3.971,63	5.634,97	6.181,25	6.130,16	6.447,77	6.298,63	39.476,17	17.060,00
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	1.500,00
Transferências Correntes	1.891.602,07	1.656.421,08	2.565.340,85	1.783.349,10	2.960.371,39	3.227.027,69	3.392.962,89	3.181.754,84	2.830.925,23	2.708.988,98	3.107.671,17	3.777.349,52	33.083.764,81	23.245.520,00
Cota-Parte do FPM	893.780,66	1.171.519,81	785.245,13	820.914,28	986.625,92	853.278,22	1.165.903,47	932.177,03	732.073,49	815.774,16	1.059.467,66	1.577.224,51	11.793.984,34	9.650.000,00
Cota-Parte do ICMS	273.236,59	273.108,50	322.611,72	259.757,74	267.065,07	340.709,44	282.145,16	358.743,85	282.893,31	312.840,36	381.340,96	315.288,41	3.669.741,11	3.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	2.984,27	10.855,82	16.095,18	17.156,69	6.020,17	3.748,01	7.260,32	7.664,83	6.014,02	2.792,89	6.417,77	4.777,52	91.787,49	110.000,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	60,95	0,00	0,00	65,95	500,00
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	500,00
Transferência da LC 61/1989	125,35	116,40	116,40	120,88	116,40	107,45	125,35	107,45	116,40	116,40	116,40	111,92	1.396,80	3.000,00
Transferência do FUNDEB	555.645,27	0,00	1.233.070,17	509.045,86	487.269,10	561.170,40	477.660,48	551.200,78	526.776,26	528.372,53	607.923,49	685.959,63	6.724.093,97	5.997.500,00
Outras Transferências	165.829,93	200.820,55	208.202,25	176.353,65	1.130.801,29	1.468.014,17	1.459.868,11	1.331.860,90	1.283.046,75	1.049.031,69	1.052.404,89	1.193.987,53	10.720.221,71	4.484.020,00
Demais Receitas Correntes	4.363,77	66.172,82	193.339,39	64.889,22	34.988,25	152.975,12	10.427,29	49.572,14	330,41	13.991,04	0,00	59.135,42	650.184,87	55.100,00
DEDUÇÕES (II)	**-234.025,32**	**-291.120,05**	**-224.813,65**	**-219.589,87**	**-251.965,47**	**-239.568,58**	**-206.722,65**	**-259.738,60**	**-204.220,38**	**-226.316,87**	**-289.468,54**	**-283.975,37**	**-2.931.525,35**	**-2.322.800,00**
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	-234.025,32	-291.120,05	-224.813,65	-219.589,87	-251.965,47	-239.568,58	-206.722,65	-259.738,60	-204.220,38	-226.316,87	-289.468,54	-283.975,37	-2.931.525,35	-2.322.800,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**1.719.367,75**	**1.462.019,76**	**2.700.402,63**	**1.704.490,61**	**2.823.106,11**	**3.223.376,07**	**3.292.601,16**	**3.098.718,46**	**2.715.207,33**	**2.606.273,78**	**2.920.466,18**	**3.754.965,21**	**32.020.995,05**	**21.943.180,00**

ESPECIFICAÇÃO	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO P/ O EXERCÍCIO
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**1.719.367,75**	**1.462.019,76**	**2.700.402,63**	**1.704.490,61**	**2.823.106,11**	**3.223.376,07**	**3.292.601,16**	**3.098.718,46**	**2.715.207,33**	**2.606.273,78**	**2.920.466,18**	**3.454.965,21**	**31.720.995,05**	**21.943.180,00**
(-) 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	405.000,00	405.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	**1.719.367,75**	**1.462.019,76**	**2.700.402,63**	**1.704.490,61**	**2.823.106,11**	**3.223.376,07**	**3.292.601,16**	**3.098.718,46**	**2.715.207,33**	**2.606.273,78**	**2.920.466,18**	**3.049.965,21**	**31.315.995,05**	**21.943.180,00**

265.887.655-68 - RICARDO JOSE RORIZ SILVA CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

Anny Karollyne de O. Guimarães

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:

CONTADORA

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

MUNICIPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2021

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

RECEITAS	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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			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)								

SEM MOVIMENTO

RECURSO RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIO	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

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

BENS E DIREITOS DO RGPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	<Exercício>	<Exercício Anterior>
Caixa		
Bancos Conta Movimento		
Investimentos e Aplicações		
Outros Bens e Direitos		

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)								

SEM MOVIMENTO

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	

FONTE: Sistema: <Ágape Sistemas>, Unidade Responsável: <Prefeitura de Santana do São Francisco>, Emissão: <29/09/2021>.

RICARDO JOSÉ RORIZ SILVA CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

Anny Karollyne de O. Guimarães

ANNY KAROLLYNE DE O. GUIMARÃES
CONTADOR CRC/SE Nº 8.021

PREFEITURA MUNICIPAL
SANTANA DO SÃO 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

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

6º BIMESTRE DE 2021

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre
		RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (I)	32.163.180,00	31.938.521,61
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	943.800,00	1.179.094,55
IPTU	2.600,00	16.818,22
ISS	70.600,00	141.652,01
ITBI	1.600,00	3.786,06
IRRF	860.000,00	983.809,96
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.000,00	33.028,30
Contribuições	3.000,00	0,00
Receita Patrimonial	17.060,00	39.476,17
Aplicações Financeiras (II)	17.060,00	39.476,17
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	31.142.720,00	30.069.766,02
Cota-Parte do FPM	12.050.000,00	9.615.056,97
Cota-Parte do ICMS	4.020.000,00	2.935.793,11
Cota-Parte do IPVA	88.000,00	73.430,05
Cota-Parte do ITR	400,00	52,76
Transferências da LC 87/1996	400,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	2.400,00	1.117,45
Transferências do FUNDEB	5.997.500,00	6.724.093,97
Outras Transferências Correntes	8.984.020,00	10.720.221,71
Demais Receitas Correntes	56.600,00	650.184,87
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	56.600,00	650.184,87
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	32.146.120,00	31.899.045,44

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

PREFEITURA MUNICIPAL
SANTANA DO SÃO 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

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

6º BIMESTRE DE 2021

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

RECEITAS DE CAPITAL (V)	56.820,00	896.214,29
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	1.000,00	50.500,00
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	50.500,00
Transferências de Capital	55.820,00	845.714,29
Convênios	54.820,00	365.714,29
Outras Transferências de Capital	1.000,00	480.000,00
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)	56.820,00	896.214,29
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	**32.202.940,00**	**32.795.259,73**

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)	28.995.227,94	28.917.718,91	28.663.017,54	28.292.600,52	1.010.218,02	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	18.048.759,37	18.023.439,51	18.014.261,26	18.010.879,11	764.941,62	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	10.946.468,57	10.894.279,40	10.648.756,28	10.281.721,41	245.276,40	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	28.995.227,94	28.917.718,91	28.663.017,54	28.292.600,52	1.010.218,02	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	3.224.672,06	3.206.029,64	3.204.006,14	3.128.773,77	0,00	0,00	0,00
Investimentos	2.608.607,51	2.590.365,09	2.588.341,59	2.513.109,22	0,00	0,00	0,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL
SANTANA DO SÃO 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

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

6º BIMESTRE DE 2021

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

Inversões Financeiras	400,00	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	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	615.664,55	615.664,55	615.664,55	615.664,55	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	2.609.007,51	2.590.365,09	2.588.341,59	2.513.109,22	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	**31.604.235,45**	**31.508.084,00**	**31.251.359,13**	**30.805.709,74**	**1.010.218,02**	**0,00**	**0,00**

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb +	979.331,97

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	176.000,00

JUROS NOMINAIS	**Até o Bimestre**
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	39.476,17
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	0,00

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	1.018.808,14

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	99.000,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL
SANTANA DO SÃO 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

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

6º BIMESTRE DE 2021

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

DESPESAS	SALDO	
	Em 31/Dez/2020	Até o Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	70.405,24	17.281.494,89
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	1.299.732,02
Disponibilidade de Caixa	0,00	1.299.732,02
Disponibilidade de Caixa Bruta	885.164,60	1.745.381,41
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	2.577.197,11	445.649,39
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	70.405,24	15.981.762,87
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		**-15.911.357,63**

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	2.131.547,72
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	50.500,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	17.281.494,89
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)	**-811.910,46**
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	-772.434,29

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

PREFEITURA MUNICIPAL
SANTANA DO SÃO 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

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

6º BIMESTRE DE 2021

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	

265.887.655-68 - RICARDO JOSE RORIZ SILVA CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

Anny Karollyne de O. Guimarães

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:
CONTADORA

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

PREFEITURA MUNICIPAL
SANTANA DO SÃO 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

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

6º BIMESTRE DE 2021

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

PREFEITURA MUNICIPAL
SANTANA DO SÃO 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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

6º BIMESTRE DE 2021

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

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/2020				EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31/DEZ/2020					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	420.198,14	2.156.998,97	1.010.218,02	155.669,30	1.411.309,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.411.309,79
PODER EXECUTIVO	420.198,14	2.156.998,97	1.010.218,02	155.669,30	1.411.309,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.411.309,79
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)	420.198,14	2.156.998,97	1.010.218,02	155.669,30	1.411.309,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.411.309,79

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/2020				EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31/DEZ/2020					
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

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

PREFEITURA MUNICIPAL
SANTANA DO SÃO 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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

6º BIMESTRE DE 2021

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

265.887.655-68 - RICARDO JOSE RORIZ SILVA CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

Anny Karollyne de O. Guimarães

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:
CONTADORA

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

MUNICIPIO DE SANTANA DO 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
6º BIMESTRE DE 2021

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	**934.800,00**	**1.146.066,25**
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	2.600,00	16.818,22
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	1.600,00	3.786,06
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	70.600,00	141.652,01
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	860.000,00	983.809,96
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**14.264.000,00**	**15.556.975,69**
2.1- Cota-Parte FPM	11.150.000,00	11.793.984,34
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	10.000.000,00	10.894.638,25
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.150.000,00	899.346,09
2.2- Cota-Parte ICMS	3.000.000,00	3.669.741,11
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	3.000,00	1.396,80
2.4- Cota-Parte ITR	500,00	65,95
2.5- Cota-Parte IPVA	110.000,00	91.787,49
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	500,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**15.198.800,00**	**16.703.041,94**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	**1.858.160,00**	**2.440.554,88**
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))	**1.176.875,00**	**1.244.234,57**

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**5.998.000,00**	**6.809.149,96**
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.998.000,00	6.809.149,96
6.1.1- Principal	5.997.500,00	6.806.567,41
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	500,00	2.582,55
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)[1]	**4.139.840,00**	**4.368.595,08**

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)	6.809.149,96

DESPESAS COM RECUROS 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)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.226.286,05	5.225.216,05	5.225.216,05	5.225.216,05	
10.1- Educação Infantil	1.567.885,82	1.567.564,82	1.567.564,82	1.567.564,82	
10.1.1- Creche	783.942,91	783.782,41	783.782,41	783.782,41	
10.1.2- Pré-escola	783.942,91	783.782,41	783.782,41	783.782,41	
10.2- Ensino Fundamental	3.658.400,23	3.657.651,23	3.657.651,23	3.657.651,23	
11- OUTRAS DESPESAS	679.449,55	679.449,55	679.449,55	679.449,55	
11.1- Educação Infantil	203.834,86	203.834,86	203.834,86	203.834,86	
11.1.1- Creche	101.917,43	101.917,43	101.917,43	101.917,43	
11.1.2- Pré-escola	101.917,43	101.917,43	101.917,43	101.917,43	
11.2- Ensino Fundamental	475.614,69	475.614,69	475.614,69	475.614,69	
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	**5.905.735,60**	**5.904.665,60**	**5.904.665,60**	**5.904.665,60**	

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	5.225.216,05	5.225.216,05	5.225.216,05		
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.904.665,60	5.904.665,60	5.904.665,60		
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF					
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT					
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação					
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital					

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	4.766.404,97	5.225.216,05	0,00	76,74%
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00%
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%

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)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	680.915,00	904.484,36		13,28%

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 PRIMEI (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos						
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)						

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	590.862,48	586.175,80	581.978,80	578.718,94	
24.1- Creche	295.431,24	293.087,90	290.989,40	289.359,47	
24.2- Pré-escola	295.431,24	293.087,90	290.989,40	289.359,47	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	1.378.679,10	1.367.743,53	1.357.950,53	1.350.344,19	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	**1.969.541,58**	**1.953.919,33**	**1.939.929,33**	**1.929.063,13**	

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	7.858.584,93
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	4.368.595,08
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS[4 e 7]	
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	3.489.989,85

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL[2 e 5]	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	4.175.760,49	3.489.989,85	20,89%

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)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE					
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos					
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)					

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	421.200,00	281.197,81
35.1- Salário-Educação	199.900,00	153.250,21
35.2- PDDE	500,00	0,00
35.3- PNAE	200.000,00	127.947,60
35.4 - PNATE	10.000,00	0,00
35.5- Outras Transferências do FNDE	10.800,00	0,00
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	4.000,00	0,00
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00

38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.000,00	0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	426.200,00	281.197,81

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (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 PAGAR (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	
41.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	
42- ENSINO FUNDAMENTAL	232.943,40	231.813,40	231.813,40	231.324,51	
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	**232.943,40**	**231.813,40**	**231.813,40**	**231.324,51**	

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	**8.288.097,84**	**8.263.674,65**	**8.248.245,05**	**8.236.740,60**	
47.1- Despesas Correntes	**8.066.693,63**	**8.045.620,44**	**8.030.190,84**	**8.018.745,76**	
47.1.1- Pessoal Ativo	7.483.361,63	7.479.069,73	7.479.069,73	7.475.687,58	
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	100,00	0,00	0,00	0,00	
47.1.4- Outras Despesas Correntes	583.332,00	566.550,71	551.121,11	543.058,18	
47.2- Despesas de Capital	**221.404,21**	**218.054,21**	**218.054,21**	**217.994,84**	
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	
47.2.2- Outras Despesas de Capital	221.404,21	218.054,21	218.054,21	217.994,84	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	0,00	2.839,29
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	6.809.149,96	153.250,21
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	5.904.665,60	150.970,62
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	904.484,36	5.118,88
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	122.057,39
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	903.567,58	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	916,78	127.176,27

FONTE: Sistema: <Ágape Sistemas>, Unidade Responsável: <Prefeitura de Santana do São Francisco>, Emissão: <29/09/2021>.

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

Anny Karollyne de O. Guimarães

ANNY KAROLLYNE DE O. GUIMARÃES
CONTADOR CRC/SE Nº 8.021

MUNICIPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2021

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

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

SEM MOVIMENTO

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

FONTE: Sistema: <Ágape Sistemas>, Unidade Responsável: <Prefeitura de Santana do São Francisco>, Emissão: <29/09/2021>.

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

Anny Karollyne de O. Guimarães

ANNY KAROLLYNE DE O. GUIMARÃES
CONTADOR CRC/SE N° 8.021

MUNICIPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2021

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

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

FONTE: Sistema: <Ágape Sistemas>, Unidade Responsável: <Prefeitura de Santana do São Francisco>, Emissão: <29/09/2021>.

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

Anny Karollyne de O. Guimarães

ANNY KAROLLYNE DE O. GUIMARÃES
CONTADOR CRC/SE Nº 8.021

PREFEITURA MUNICIPAL
SANTANA DO SÃO 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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

6º BIMESTRE DE 2021

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	RECEITAS REALIZADAS (c) = (a – b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	1.000,00	50.500,00	-49.500,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	1.000,00	50.500,00	-49.500,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis			
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras			

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	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
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência							
Regime Próprio dos Servidores Públicos							

	EXERCÍCIO ANTERIOR (i)	EXERCÍCIO (j) = (Ib – (IIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	0,00	50.500,00	50.500,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL
SANTANA DO SÃO 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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

6º BIMESTRE DE 2021

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

265.887.655-68 - RICARDO JOSE RORIZ SILVA CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

Anny Karollyne de O. Guimarães

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:
CONTADORA

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

PREFEITURA MUNICIPAL
SANTANA DO SÃO 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

6º BIMESTRE DE 2021

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)	934.800,00	934.800,00	1.146.066,25	123,00
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.600,00	2.600,00	16.818,22	647,00
IPTU	2.000,00	2.000,00	16.818,22	841,00
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	1.600,00	1.600,00	3.786,06	237,00
ITBI	1.000,00	1.000,00	3.786,06	379,00
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	70.600,00	70.600,00	141.652,01	201,00
ISS	70.000,00	70.000,00	141.652,01	203,00
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	860.000,00	860.000,00	983.809,96	115,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	11.614.000,00	11.614.000,00	14.657.629,60	127,00
Cota-Parte FPM	8.500.000,00	8.500.000,00	10.894.638,25	129,00
Cota-Parte ITR	500,00	500,00	65,95	14,00
Cota-Parte IPVA	110.000,00	110.000,00	91.787,49	84,00
Cota-Parte ICMS	3.000.000,00	3.000.000,00	3.669.741,11	123,00
Cota-Parte IPI-Exportação	3.000,00	3.000,00	1.396,80	47,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	500,00	500,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	500,00	500,00	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	**12.548.800,00**	**12.548.800,00**	**15.803.695,85**	**126,00**

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

PREFEITURA MUNICIPAL
SANTANA DO SÃO 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

6º BIMESTRE DE 2021

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)	520.459,00	55.315,69	55.315,69	1.00 %	55.315,69	1.00 %	53.023,69	0.96 %	0,00
Despesas Correntes	512.739,00	28.325,69	28.325,69	1.00 %	28.325,69	1.00 %	26.033,69	0.92 %	0,00
Despesas de Capital	7.720,00	26.990,00	26.990,00	1.00 %	26.990,00	1.00 %	26.990,00	1.00 %	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	6.754,00	10,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	6.754,00	10,00	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)	5.500,00	55.818,91	55.781,09	1.00 %	55.781,09	1.00 %	55.781,09	1.00 %	0,00
Despesas Correntes	5.500,00	55.818,91	55.781,09	1.00 %	55.781,09	1.00 %	55.781,09	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)	9.230,00	71.311,47	71.311,47	1.00 %	71.311,47	1.00 %	71.311,47	1.00 %	0,00
Despesas Correntes	9.230,00	71.311,47	71.311,47	1.00 %	71.311,47	1.00 %	71.311,47	1.00 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	12.260,00	217.521,27	217.521,27	1.00 %	217.521,27	1.00 %	217.521,27	1.00 %	0,00
Despesas Correntes	12.260,00	217.521,27	217.521,27	1.00 %	217.521,27	1.00 %	217.521,27	1.00 %	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)	1.990.947,00	2.378.957,40	2.378.947,40	1.00 %	2.349.706,85	0.99 %	2.315.349,90	0.98 %	29.240,55
Despesas Correntes	1.988.747,00	2.364.957,40	2.364.957,40	1.00 %	2.335.716,85	0.99 %	2.301.359,90	0.98 %	29.240,55
Despesas de Capital	2.200,00	14.000,00	13.990,00	1.00 %	13.990,00	1.00 %	13.990,00	1.00 %	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**2.545.150,00**	**2.778.934,74**	**2.778.876,92**	**1.00 %**	**2.749.636,37**	**0.99 %**	**2.712.987,42**	**0.98 %**	**29.240,55**

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

PREFEITURA MUNICIPAL
SANTANA DO SÃO 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

6º BIMESTRE DE 2021

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)	2.778.876,92	2.749.636,37	2.712.987,42
(-) 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)	**2.778.876,92**	**2.749.636,37**	**2.712.987,42**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			2.370.554,38
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)			408.322,54
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)	**17,58**	**17,40**	**17,17**

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 EXERCÍCIO 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

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

PREFEITURA MUNICIPAL
SANTANA DO SÃO 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

6º BIMESTRE DE 2021

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	3.110.670,00	3.110.670,00	2.911.022,40	94,00
Provenientes da União	3.074.670,00	3.074.670,00	2.911.022,40	95,00
Provenientes dos Estados	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL
SANTANA DO SÃO 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

6º BIMESTRE DE 2021

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)	4.680,00	4.680,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXVIII)	4.830,00	4.830,00	358.462,44	7.422,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXIX) = (XXVI + XXVII + XXVIII)	**3.120.180,00**	**3.120.180,00**	**3.269.484,84**	**105,00**

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 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)	2.731.280,00	2.390.688,52	2.389.688,52	1.00 %	2.389.685,67	1.00 %	2.375.420,59	1.00 %	2,85
Despesas Correntes	2.574.860,00	2.183.998,52	2.182.998,52	1.00 %	2.182.995,67	1.00 %	2.168.730,59	1.00 %	2,85
Despesas de Capital	156.420,00	206.690,00	206.690,00	1.00 %	206.690,00	1.00 %	206.690,00	1.00 %	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXI)	145.300,00	60.041,97	60.041,97	1.00 %	60.041,97	1.00 %	60.041,97	1.00 %	0,00
Despesas Correntes	123.700,00	60.041,97	60.041,97	1.00 %	60.041,97	1.00 %	60.041,97	1.00 %	0,00
Despesas de Capital	21.600,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXII)	119.700,00	56.756,20	56.256,20	0.99 %	56.256,20	1.00 %	56.256,20	1.00 %	0,00
Despesas Correntes	119.700,00	56.756,20	56.256,20	0.99 %	56.256,20	1.00 %	56.256,20	1.00 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXIII)	26.500,00	34.277,30	34.277,30	1.00 %	34.277,30	1.00 %	34.277,30	1.00 %	0,00
Despesas Correntes	26.500,00	34.277,30	34.277,30	1.00 %	34.277,30	1.00 %	34.277,30	1.00 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXIV)	40.500,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	40.500,00	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
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXV)	0,00	0,00	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 MUNICIPAL
SANTANA DO SÃO 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

6º BIMESTRE DE 2021

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

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) (XXXVI)	58.530,00	253.482,75	253.472,75	1.00 %	253.472,75	1.00 %	178.299,75	0.71 %	0,00
Despesas Correntes	3.820,00	144.616,75	144.616,75	1.00 %	144.616,75	1.00 %	144.616,75	1.00 %	0,00
Despesas de Capital	54.710,00	108.866,00	108.856,00	1.00 %	108.856,00	1.00 %	33.683,00	0.31 %	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXVII) = (XXX + XXXI + XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI)	**3.121.810,00**	**2.795.246,74**	**2.793.736,74**	**1.00 %**	**2.793.733,89**	**1.00 %**	**2.704.295,81**	**0.97 %**	**2,85**

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)	3.251.739,00	2.446.004,21	2.445.004,21	1.00 %	2.445.001,36	1.00 %	2.428.444,28	1.00 %	2,85
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIX) = (V + XXXI)	152.054,00	60.051,97	60.041,97	1.00 %	60.041,97	1.00 %	60.041,97	1.00 %	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XL) = (VI + XXXII)	125.200,00	112.575,11	112.037,29	1.00 %	112.037,29	1.00 %	112.037,29	1.00 %	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLI) = (VII + XXXIII)	35.730,00	105.588,77	105.588,77	1.00 %	105.588,77	1.00 %	105.588,77	1.00 %	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLII) = (VIII + XXXIV)	52.760,00	217.521,27	217.521,27	1.00 %	217.521,27	1.00 %	217.521,27	1.00 %	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)	2.049.477,00	2.632.440,15	2.632.420,15	1.00 %	2.603.179,60	0.99 %	2.493.649,65	0.95 %	29.240,55
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLV) = (XI + XXXVII)	**5.666.960,00**	**5.574.181,48**	**5.572.613,66**	**1.00 %**	**5.543.370,26**	**1.00 %**	**5.417.283,23**	**0.98 %**	**29.243,40**
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes1									
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVI)									

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

PREFEITURA MUNICIPAL
SANTANA DO SÃO 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

6º BIMESTRE DE 2021

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

265.887.655-68 - RICARDO JOSE RORIZ SILVA CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

Anny Karollyne de O. Guimarães

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:
CONTADORA

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

MUNICIPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2021

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

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

SEM MOVIMENTO

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

SEM MOVIMENTO

Nota:

FONTE: Sistema: <Ágape Sistemas>, Unidade Responsável: <Prefeitura de Santana do São Francisco>, Emissão: <29/09/2021>.

RICARDO JOSÉ RORIZ SILVA CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

Anny Karollyne de O. Guimarães

ANNY KAROLLYNE DE O. GUIMARÃES
CONTADOR CRC/SE Nº 8.021

MUNICIPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2021

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	22.000.000,00
Previsão Atualizada	32.219.900,00
Receitas Realizadas	32.834.735,90
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	22.000.000,00
Créditos Adicionais	10.219.900,00
Dotação Atualizada	32.219.900,00
Despesas Empenhadas	32.123.748,55
Despesas Liquidadas	31.867.023,68
Despesas Pagas	31.421.374,29
Superávit Orçamentário	710.987,35

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	32.123.748,55
Despesas Liquidadas	31.867.023,68

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	31.315.995,05

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)	
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	99.000,00	1.018.808,14	10,29
Resultado Primário	176.000,00	979.331,97	5,56

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	**2.577.197,11**	**155.669,30**	**1.010.218,02**	**1.411.309,79**
Poder Executivo	2.577.197,11	155.669,30	1.010.218,02	1.411.309,79
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	
Ministério Público	-	-	-	
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	-	-	-	-
Poder Executivo		-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário				
Ministério Público				
TOTAL	**2.577.197,11**	**155.669,30**	**1.010.218,02**	**1.411.309,79**

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	3.489.989,85	25%	20,89%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		0%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	5.225.216,05	70%	76,74%
Complementação da União ao FUNDEB		0%	-

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	3.206.029,64	18.642,42

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	50.500,00	- 49.500,00
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	2.778.876,92	**15,00%**	17,58%

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)	-

RICARDO JOSÉ RORIZ SILVA CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

ANNY KAROLLYNE DE O. GUIMARÃES
CONTADOR CRC/SE Nº 8.021