

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2024

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) | 58.594.400,00 | 58.594.400,00 | 9.270.446,68 | 15,82 % | 9.270.446,68 | 15,82 % | 49.323.953,32 |
| RECEITAS CORRENTES | 54.041.600,00 | 54.041.600,00 | 9.270.446,68 | 17,15 % | 9.270.446,68 | 17,15 % | 44.771.153,32 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.590.964,00 | 1.590.964,00 | 295.005,79 | 18,54 % | 295.005,79 | 18,54 % | 1.295.958,21 |
| IMPOSTOS | 1.539.884,00 | 1.539.884,00 | 289.384,73 | 18,79 % | 289.384,73 | 18,79 % | 1.250.499,27 |
| TAXAS | 51.080,00 | 51.080,00 | 5.621,06 | 11,00 % | 5.621,06 | 11,00 % | 45.458,94 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 650.000,00 | 650.000,00 | 113.539,21 | 17,47 % | 113.539,21 | 17,47 % | 536.460,79 |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 650.000,00 | 650.000,00 | 113.539,21 | 17,47 % | 113.539,21 | 17,47 % | 536.460,79 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 337.960,00 | 337.960,00 | 56.035,69 | 16,58 % | 56.035,69 | 16,58 % | 281.924,31 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 337.960,00 | 337.960,00 | 56.035,69 | 16,58 % | 56.035,69 | 16,58 % | 281.924,31 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 600,00 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 600,00 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 51.153.676,00 | 51.153.676,00 | 7.878.029,93 | 15,40 % | 7.878.029,93 | 15,40 % | 43.275.646,07 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 34.697.860,00 | 34.697.860,00 | 5.167.556,18 | 14,89 % | 5.167.556,18 | 14,89 % | 29.530.303,82 |
| TRANSF. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 4.919.016,00 | 4.919.016,00 | 633.908,57 | 12,89 % | 633.908,57 | 12,89 % | 4.285.107,43 |
| TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 11.536.800,00 | 11.536.800,00 | 2.076.565,18 | 18,00 % | 2.076.565,18 | 18,00 % | 9.460.234,82 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 308.400,00 | 308.400,00 | 927.836,06 | 300,85 % | 927.836,06 | 300,85 % | -619.436,06 |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 8.400,00 | 8.400,00 | 927.082,98 | 11.036,70 % | 927.082,98 | 11.036,70 % | -918.682,98 |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 300.000,00 | 300.000,00 | 753,08 | 0,25 % | 753,08 | 0,25 % | 299.246,92 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 4.552.800,00 | 4.552.800,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 4.552.800,00 |
| ALIENACAO DE BENS | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 2.400,00 |
| ALIENACAO DE BENS MOVEIS | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 2.400,00 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 4.550.400,00 | 4.550.400,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 4.550.400,00 |



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2024

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

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (A) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (A-C) |
|---|----------------------|-------------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------------|
| | | | No Bimestre (B) | % (B/A) | Até o Bimestre (C) | % (C/A) | |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 3.340.000,00 | 3.340.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 3.340.000,00 |
| TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS | 1.210.400,00 | 1.210.400,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 1.210.400,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 58.594.400,00 | 58.594.400,00 | 9.270.446,68 | 15,82 % | 9.270.446,68 | 15,82 % | 49.323.953,32 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (V)=(III + IV) | 58.594.400,00 | 58.594.400,00 | 9.270.446,68 | 15,82 % | 9.270.446,68 | 15,82 % | 49.323.953,32 |
| DÉFICIT (VI) | | | | | 246.776,96 | | |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 58.594.400,00 | 58.594.400,00 | 9.270.446,68 | | 9.517.223,64 | | 49.077.176,36 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2024

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

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (D) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (E) | DESPESA EMPENHADA | | SALDO G = (E-F) | DESPESA LIQUIDADADA | | SALDO I =(E-H) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (J) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (K) |
|---|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (F) | | No Bimestre | Até o Bimestre (H) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 58.594.400,00 | 58.594.400,00 | 32.012.480,40 | 32.012.480,40 | 26.581.919,60 | 9.517.223,64 | 9.517.223,64 | 49.077.176,36 | 9.123.404,36 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 49.206.620,00 | 50.222.220,00 | 30.211.991,78 | 30.211.991,78 | 20.010.228,22 | 8.220.811,49 | 8.220.811,49 | 42.001.408,51 | 7.954.160,60 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 31.554.180,10 | 31.516.658,33 | 21.398.717,22 | 21.398.717,22 | 10.117.941,11 | 5.219.182,00 | 5.219.182,00 | 26.297.476,33 | 5.172.494,37 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 17.651.439,90 | 18.704.561,67 | 8.813.274,56 | 8.813.274,56 | 9.891.287,11 | 3.001.629,49 | 3.001.629,49 | 15.702.932,18 | 2.781.666,23 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 9.332.780,00 | 8.317.180,00 | 1.800.488,62 | 1.800.488,62 | 6.516.691,38 | 1.296.412,15 | 1.296.412,15 | 7.020.767,85 | 1.169.243,76 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 8.807.980,00 | 7.792.380,00 | 1.350.488,62 | 1.350.488,62 | 6.441.891,38 | 943.704,56 | 943.704,56 | 6.848.675,44 | 816.536,17 | 0,00 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 5.800,00 | 5.800,00 | 0,00 | 0,00 | 5.800,00 | 0,00 | 0,00 | 5.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 519.000,00 | 519.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 69.000,00 | 352.707,59 | 352.707,59 | 166.292,41 | 352.707,59 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTIGENCIA | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 58.594.400,00 | 58.594.400,00 | 32.012.480,40 | 32.012.480,40 | 26.581.919,60 | 9.517.223,64 | 9.517.223,64 | 49.077.176,36 | 9.123.404,36 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2024

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

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (D) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (E) | DESPESA EMPENHADA | | SALDO G = (E-F) | DESPESA LIQUIDADADA | | SALDO I =(E-H) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (J) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (K) |
|---|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (F) | | No Bimestre | Até o Bimestre (H) | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONTRATUAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONTRATUAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 58.594.400,00 | 58.594.400,00 | 32.012.480,40 | 32.012.480,40 | 26.581.919,60 | 9.517.223,64 | 9.517.223,64 | 49.077.176,36 | 9.123.404,36 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 147.042,32 | |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 58.594.400,00 | 58.594.400,00 | 32.012.480,40 | 32.012.480,40 | 26.581.919,60 | 9.517.223,64 | 9.517.223,64 | 49.077.176,36 | 9.270.446,68 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |

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

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

265.887.655-68-RICARDO JOSE RORIZ SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

061.279.195-50-LUANNY AMÉLIA CARNEIRO
CONTADORA



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2024

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

Em Reais

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (A) | DESPESA EMPENHADA | | | SALDO (C) = (A - B) | DESPESA LIQUIDADADA | | | SALDO (E) = (A - D) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F) |
|--|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|------------------------|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (B) | % (B / Total B) | | No Bimestre | Até o Bimestre (D) | % (D / Total D) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 58.594.400,00 | 58.594.400,00 | 32.012.480,40 | 32.012.480,40 | 100,00 | 26.581.919,60 | 9.517.223,64 | 9.517.223,64 | 100,00 | 49.077.176,36 | 0,00 |
| LEGISLATIVA | 1.912.000,00 | 1.912.000,00 | 997.094,16 | 997.094,16 | 3,11 | 914.905,84 | 245.681,97 | 245.681,97 | 2,58 | 1.666.318,03 | 0,00 |
| ACAO LEGISLATIVA | 1.912.000,00 | 1.912.000,00 | 997.094,16 | 997.094,16 | 3,11 | 914.905,84 | 245.681,97 | 245.681,97 | 2,58 | 1.666.318,03 | 0,00 |
| JUDICIARIA | 928.500,00 | 928.500,00 | 274.384,00 | 274.384,00 | 0,86 | 654.116,00 | 106.524,94 | 106.524,94 | 1,12 | 821.975,06 | 0,00 |
| ACAO JUDICIARIA | 601.500,00 | 601.500,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,07 | 577.500,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,25 | 577.500,00 | 0,00 |
| DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO | 327.000,00 | 327.000,00 | 250.384,00 | 250.384,00 | 0,78 | 76.616,00 | 82.524,94 | 82.524,94 | 0,87 | 244.475,06 | 0,00 |
| ADMINISTRACAO | 11.525.320,00 | 10.876.920,00 | 5.979.720,49 | 5.979.720,49 | 18,68 | 4.897.199,51 | 1.780.503,84 | 1.780.503,84 | 18,71 | 9.096.416,16 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 8.245.500,00 | 7.529.100,00 | 4.384.920,14 | 4.384.920,14 | 13,70 | 3.144.179,86 | 1.215.723,31 | 1.215.723,31 | 12,77 | 6.313.376,69 | 0,00 |
| ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 2.912.020,00 | 2.892.020,00 | 1.235.416,35 | 1.235.416,35 | 3,86 | 1.656.603,65 | 489.061,04 | 489.061,04 | 5,14 | 2.402.958,96 | 0,00 |
| CONTROLE INTERNO | 366.900,00 | 454.900,00 | 359.384,00 | 359.384,00 | 1,12 | 95.516,00 | 75.719,49 | 75.719,49 | 0,80 | 379.180,51 | 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 | 2.292.860,00 | 2.835.360,00 | 1.515.857,63 | 1.515.857,63 | 4,74 | 1.319.502,37 | 646.478,86 | 646.478,86 | 6,79 | 2.188.881,14 | 0,00 |
| ASSISTENCIA AO IDOSO | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 151.900,00 | 151.400,00 | 71.979,91 | 71.979,91 | 0,22 | 79.420,09 | 34.791,98 | 34.791,98 | 0,37 | 116.608,02 | 0,00 |
| ASSISTENCIA COMUNITARIA | 2.138.760,00 | 2.681.760,00 | 1.443.877,72 | 1.443.877,72 | 4,51 | 1.237.882,28 | 611.686,88 | 611.686,88 | 6,43 | 2.070.073,12 | 0,00 |
| SAUDE | 10.010.140,10 | 9.998.140,10 | 5.243.560,57 | 5.243.560,57 | 16,38 | 4.754.579,53 | 1.374.858,04 | 1.374.858,04 | 14,45 | 8.623.282,06 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.941.440,00 | 3.109.440,00 | 2.045.157,48 | 2.045.157,48 | 6,39 | 1.064.282,52 | 482.216,66 | 482.216,66 | 5,07 | 2.627.223,34 | 0,00 |
| ATENCAO BASICA | 5.884.820,00 | 5.679.820,00 | 2.535.555,58 | 2.535.555,58 | 7,92 | 3.144.264,42 | 708.440,81 | 708.440,81 | 7,44 | 4.971.379,19 | 0,00 |
| ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 234.000,00 | 259.000,00 | 125.406,70 | 125.406,70 | 0,39 | 133.593,30 | 32.167,31 | 32.167,31 | 0,34 | 226.832,69 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | 212.200,00 | 212.200,00 | 11.825,91 | 11.825,91 | 0,04 | 200.374,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212.200,00 | 0,00 |
| VIGILANCIA SANITARIA | 174.100,00 | 174.100,00 | 143.814,90 | 143.814,90 | 0,45 | 30.285,10 | 24.068,56 | 24.068,56 | 0,25 | 150.031,44 | 0,00 |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2024

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

Em Reais

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (A) | DESPESA EMPENHADA | | | SALDO (C) = (A - B) | DESPESA LIQUIDADADA | | | SALDO (E) = (A - D) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F) |
|--|----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (B) | % (B / Total B) | | No Bimestre | Até o Bimestre (D) | % (D / Total D) | | |
| VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 563.580,10 | 563.580,10 | 381.800,00 | 381.800,00 | 1,19 | 181.780,10 | 127.964,70 | 127.964,70 | 1,34 | 435.615,40 | 0,00 |
| EDUCACAO | 17.153.735,50 | 16.266.213,73 | 9.871.764,59 | 9.871.764,59 | 30,84 | 6.394.449,14 | 2.357.491,06 | 2.357.491,06 | 24,77 | 13.908.722,67 | 0,00 |
| ENSINO FUNDAMENTAL | 12.499.435,50 | 11.353.913,73 | 7.529.244,88 | 7.529.244,88 | 23,52 | 3.824.668,85 | 1.620.106,82 | 1.620.106,82 | 17,02 | 9.733.806,91 | 0,00 |
| EDUCACAO INFANTIL | 3.845.080,00 | 4.098.080,00 | 1.889.382,75 | 1.889.382,75 | 5,90 | 2.208.697,25 | 607.767,64 | 607.767,64 | 6,39 | 3.490.312,36 | 0,00 |
| EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | 526.520,00 | 531.520,00 | 318.483,03 | 318.483,03 | 0,99 | 213.036,97 | 58.344,79 | 58.344,79 | 0,61 | 473.175,21 | 0,00 |
| EDUCACAO BASICA | 214.100,00 | 214.100,00 | 111.865,93 | 111.865,93 | 0,35 | 102.234,07 | 71.271,81 | 71.271,81 | 0,75 | 142.828,19 | 0,00 |
| TRANSPORTE RODOVIARIO | 68.600,00 | 68.600,00 | 22.788,00 | 22.788,00 | 0,07 | 45.812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.600,00 | 0,00 |
| CULTURA | 1.686.760,40 | 2.607.760,40 | 2.134.989,00 | 2.134.989,00 | 6,67 | 472.771,40 | 799.814,24 | 799.814,24 | 8,40 | 1.807.946,16 | 0,00 |
| PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO,E ARQUEOLOGICO | 12.600,00 | 12.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.600,00 | 0,00 |
| DIFUSAO CULTURAL | 1.674.160,40 | 2.595.160,40 | 2.134.989,00 | 2.134.989,00 | 6,67 | 460.171,40 | 799.814,24 | 799.814,24 | 8,40 | 1.795.346,16 | 0,00 |
| URBANISMO | 8.628.640,00 | 8.912.661,77 | 3.884.991,85 | 3.884.991,85 | 12,14 | 5.027.669,92 | 1.249.691,47 | 1.249.691,47 | 13,13 | 7.662.970,30 | 0,00 |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA | 4.216.680,00 | 4.316.680,00 | 763.736,03 | 763.736,03 | 2,39 | 3.552.943,97 | 387.258,17 | 387.258,17 | 4,07 | 3.929.421,83 | 0,00 |
| SERVICOS URBANOS | 4.411.760,00 | 4.595.781,77 | 3.121.255,82 | 3.121.255,82 | 9,75 | 1.474.525,95 | 862.433,30 | 862.433,30 | 9,06 | 3.733.348,47 | 0,00 |
| ABASTECIMENTO | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| HABITACAO | 111.000,00 | 111.000,00 | 32.812,50 | 32.812,50 | 0,10 | 78.187,50 | 32.812,50 | 32.812,50 | 0,34 | 78.187,50 | 0,00 |
| HABITACAO URBANA | 111.000,00 | 111.000,00 | 32.812,50 | 32.812,50 | 0,10 | 78.187,50 | 32.812,50 | 32.812,50 | 0,34 | 78.187,50 | 0,00 |
| GESTAO AMBIENTAL | 630.004,00 | 630.004,00 | 324.218,00 | 324.218,00 | 1,01 | 305.786,00 | 55.117,44 | 55.117,44 | 0,58 | 574.886,56 | 0,00 |
| PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL | 627.004,00 | 627.004,00 | 324.218,00 | 324.218,00 | 1,01 | 302.786,00 | 55.117,44 | 55.117,44 | 0,58 | 571.886,56 | 0,00 |
| CONTROLE AMBIENTAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| AGRICULTURA | 573.100,00 | 576.100,00 | 427.414,61 | 427.414,61 | 1,34 | 148.685,39 | 83.627,37 | 83.627,37 | 0,88 | 492.472,63 | 0,00 |
| CONTROLE AMBIENTAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| ABASTECIMENTO | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2024

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

Em Reais

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (A) | DESPESA EMPENHADA | | | SALDO (C) = (A - B) | DESPESA LIQUIDADADA | | | SALDO (E) = (A - D) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F) |
|-----------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------|-----------------|---------------------|---------------------|--------------------|-----------------|---------------------|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (B) | % (B / Total B) | | No Bimestre | Até o Bimestre (D) | % (D / Total D) | | |
| EXTENSAO RURAL | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA | 565.100,00 | 568.100,00 | 427.414,61 | 427.414,61 | 1,34 | 140.685,39 | 83.627,37 | 83.627,37 | 0,88 | 484.472,63 | 0,00 |
| DEFESA AGROPECUARIA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| COMERCIO E SERVICOS | 740.000,00 | 740.000,00 | 250.384,00 | 250.384,00 | 0,78 | 489.616,00 | 30.271,44 | 30.271,44 | 0,32 | 709.728,56 | 0,00 |
| PROMOCAO COMERCIAL | 732.000,00 | 732.000,00 | 250.384,00 | 250.384,00 | 0,78 | 481.616,00 | 30.271,44 | 30.271,44 | 0,32 | 701.728,56 | 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 | 967.000,00 | 1.200.000,00 | 380.361,00 | 380.361,00 | 1,19 | 819.639,00 | 330.361,00 | 330.361,00 | 3,47 | 869.639,00 | 0,00 |
| ENERGIA ELETRICA | 967.000,00 | 1.200.000,00 | 380.361,00 | 380.361,00 | 1,19 | 819.639,00 | 330.361,00 | 330.361,00 | 3,47 | 869.639,00 | 0,00 |
| TRANSPORTE | 5.600,00 | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.600,00 | 0,00 |
| SERVICOS URBANOS | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| TRANSPORTE RODOVIARIO | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| DESPORTO E LAZER | 854.740,00 | 419.140,00 | 244.928,00 | 244.928,00 | 0,77 | 174.212,00 | 71.281,88 | 71.281,88 | 0,75 | 347.858,12 | 0,00 |
| DESPORTO COMUNITARIO | 843.940,00 | 408.340,00 | 244.928,00 | 244.928,00 | 0,77 | 163.412,00 | 71.281,88 | 71.281,88 | 0,75 | 337.058,12 | 0,00 |
| LAZER | 10.800,00 | 10.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.800,00 | 0,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 520.000,00 | 520.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 1,41 | 70.000,00 | 352.707,59 | 352.707,59 | 3,71 | 167.292,41 | 0,00 |
| SERVICO DA DIVIDA INTERNA | 520.000,00 | 520.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 1,41 | 70.000,00 | 352.707,59 | 352.707,59 | 3,71 | 167.292,41 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2024

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

Em Reais

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (A) | DESPESA EMPENHADA | | | SALDO (C) = (A - B) | DESPESA LIQUIDADADA | | | SALDO (E) = (A - D) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F) |
|-------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (B) | % (B / Total B) | | No Bimestre | Até o Bimestre (D) | % (D / Total D) | | |
| TOTAL (III) = (I + II) | 58.594.400,00 | 58.594.400,00 | 32.012.480,40 | 32.012.480,40 | 100.00 | 26.581.919,60 | 9.517.223,64 | 9.517.223,64 | 100.00 | 49.077.176,36 | 0,00 |

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

265.887.655-68-RICARDO JOSE RORIZ SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

061.279.195-50-LUANNY AMÉLIA CARNEIRO
CONTADORA



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2024

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

Em Reais

| ESPECIFICAÇÃO | MAR/2023 | ABR/2023 | MAI/2023 | JUN/2023 | JUL/2023 | AGO/2023 | SET/2023 | OUT/2023 | NOV/2023 | DEZ/2023 | JAN/2024 | FEV/2024 | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA 2024 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| RECEITAS CORRENTES (I) | 3.778.902,13 | 3.921.406,09 | 4.637.390,87 | 4.310.925,91 | 5.226.789,97 | 3.930.883,60 | 4.879.932,88 | 4.148.259,03 | 5.243.434,30 | 6.337.355,80 | 4.866.321,23 | 5.203.674,02 | 56.485.275,83 | 58.649.978,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 154.256,86 | 175.849,42 | 136.413,14 | 174.009,89 | 429.574,60 | 170.829,98 | 107.312,42 | 202.277,97 | 168.535,75 | 468.907,52 | 153.220,18 | 141.785,61 | 2.482.973,34 | 1.590.964,00 |
| IPTU | 1.050,64 | 254,56 | 70,00 | 40,95 | 0,00 | 101,41 | 0,00 | 52,00 | 0,00 | 35,00 | 140,00 | 0,00 | 1.744,56 | 16.644,00 |
| ISS | 14.112,51 | 17.494,34 | 7.608,68 | 30.048,40 | 46.229,40 | 32.787,81 | 15.413,57 | 27.450,63 | 25.284,11 | 33.005,19 | 36.061,39 | 23.000,99 | 308.497,02 | 293.720,00 |
| ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.400,00 | 12.720,00 |
| IRRF | 135.852,76 | 157.533,52 | 126.814,42 | 142.636,18 | 368.573,67 | 136.345,96 | 91.312,85 | 173.243,34 | 141.851,84 | 434.466,93 | 113.611,92 | 116.570,43 | 2.138.813,82 | 1.216.800,00 |
| Melhoria | 3.240,95 | 567,00 | 1.920,04 | 1.284,36 | 8.371,53 | 1.594,80 | 586,00 | 1.532,00 | 1.399,80 | 1.400,40 | 3.406,87 | 2.214,19 | 27.517,94 | 51.080,00 |
| Contribuições | 44.020,55 | 57.627,82 | 45.826,44 | 62.228,25 | 51.550,25 | 48.145,63 | 56.325,05 | 48.904,30 | 54.652,51 | 51.161,51 | 52.101,19 | 61.438,02 | 633.981,52 | 650.000,00 |
| Receita Patrimonial | 9.661,29 | 5.986,31 | 7.101,35 | 9.403,09 | 12.844,30 | 11.923,90 | 16.618,41 | 13.344,25 | 10.608,11 | 27.552,47 | 33.011,18 | 23.024,51 | 181.079,17 | 337.960,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 9.661,29 | 5.986,31 | 7.101,35 | 9.403,09 | 12.844,30 | 11.923,90 | 16.618,41 | 13.344,25 | 10.608,11 | 27.552,47 | 33.011,18 | 23.024,51 | 181.079,17 | 337.960,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| Transferências Correntes | 3.286.385,78 | 3.496.326,20 | 3.773.506,82 | 3.668.498,40 | 4.417.354,57 | 3.495.041,89 | 3.953.547,36 | 3.513.734,60 | 4.607.555,11 | 5.370.896,10 | 4.310.379,45 | 4.367.199,05 | 48.260.425,33 | 55.762.054,00 |
| Cota-Parte do FPM | 1.004.914,09 | 1.148.930,41 | 1.277.220,59 | 1.192.914,46 | 1.476.116,10 | 1.016.571,47 | 1.036.291,61 | 962.468,85 | 1.248.769,12 | 1.983.132,98 | 1.371.963,92 | 1.865.529,26 | 15.584.822,86 | 18.666.000,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 295.377,13 | 334.830,05 | 418.893,46 | 330.825,61 | 344.197,14 | 407.093,36 | 347.239,57 | 435.147,88 | 334.716,74 | 452.224,23 | 416.701,72 | 309.297,28 | 4.426.544,17 | 5.583.600,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 25.207,40 | 31.578,35 | 11.989,97 | 10.596,11 | 8.457,61 | 12.694,61 | 17.563,23 | 12.271,61 | 5.965,97 | 7.318,27 | 12.333,01 | 14.200,40 | 170.176,54 | 226.200,00 |
| Cota-Parte do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224,53 | 166,77 | 12,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403,83 | 870,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 177,04 | 189,43 | 173,86 | 211,27 | 192,34 | 171,18 | 221,85 | 247,83 | 203,06 | 218,11 | 269,63 | 292,77 | 2.568,37 | 5.220,00 |
| Transferências do FUNDEB | 975.462,91 | 1.066.843,87 | 1.153.140,23 | 1.202.030,24 | 940.739,23 | 1.119.205,25 | 971.493,77 | 1.000.277,83 | 1.229.811,20 | 1.350.783,60 | 1.537.411,73 | 1.150.444,02 | 13.697.643,88 | 12.988.800,00 |
| Outras Transferências Correntes | 985.247,21 | 913.954,09 | 912.088,71 | 931.920,71 | 1.647.652,15 | 939.306,02 | 1.580.512,80 | 1.103.153,83 | 1.788.076,49 | 1.577.218,91 | 971.699,44 | 1.027.435,32 | 14.378.265,68 | 18.291.364,00 |
| Outras Receitas Correntes | 284.577,65 | 185.616,34 | 674.543,12 | 396.786,28 | 315.466,25 | 204.942,20 | 746.129,64 | 369.997,91 | 402.082,82 | 418.838,20 | 317.609,23 | 610.226,83 | 4.926.816,47 | 308.400,00 |
| DEDUÇÕES (II) | -265.412,28 | -303.382,81 | -341.932,70 | -307.186,65 | -243.880,63 | -287.583,29 | -250.341,14 | -282.337,75 | -318.210,66 | -384.092,04 | -361.407,47 | -438.141,10 | -3.783.908,52 | -4.608.378,00 |
| Contrib. Servidor Plano de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre Regimes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| ESPECIFICAÇÃO | MAR/2023 | ABR/2023 | MAI/2023 | JUN/2023 | JUL/2023 | AGO/2023 | SET/2023 | OUT/2023 | NOV/2023 | DEZ/2023 | JAN/2024 | FEV/2024 | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA 2024 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deduções para o FUNDEB | -265.412,28 | -303.382,81 | -341.932,70 | -307.186,65 | -243.880,63 | -287.583,29 | -250.341,14 | -282.337,75 | -318.210,66 | -384.092,04 | -361.407,47 | -438.141,10 | -3.783.908,52 | -4.608.378,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 3.513.489,85 | 3.618.023,28 | 4.295.458,17 | 4.003.739,26 | 4.982.909,34 | 3.643.300,31 | 4.629.591,74 | 3.865.921,28 | 4.925.223,64 | 5.953.263,76 | 4.504.913,76 | 4.765.532,92 | 52.701.367,31 | 54.041.600,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | 1.040.000,00 | 582,56 | 0,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 325.000,00 | 2.942.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.208.082,56 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV) | 2.473.489,85 | 3.617.440,72 | 4.295.458,17 | 4.003.739,26 | 3.582.909,34 | 2.143.300,31 | 4.629.591,74 | 3.865.921,28 | 4.600.223,64 | 3.010.763,76 | 4.504.913,76 | 4.765.532,92 | 45.493.284,75 | 54.041.600,00 |
| (-) 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 |
| (-) Transferências da União relativas a remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VII) | 0,00 | 0,00 | 36.960,00 | 154.140,00 | 65.604,00 | 36.960,00 | 36.960,00 | 37.683,41 | 36.960,00 | 65.672,59 | 47.060,00 | 39.536,00 | 557.536,00 | 0,00 |
| (-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII) | 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 (IX) = (V - VI - VII - VIII) | 2.473.489,85 | 3.617.440,72 | 4.258.498,17 | 3.849.599,26 | 3.517.305,34 | 2.106.340,31 | 4.592.631,74 | 3.828.237,87 | 4.563.263,64 | 2.945.091,17 | 4.457.853,76 | 4.725.996,92 | 44.935.748,75 | 54.041.600,00 |

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



265.887.655-68-RICARDO JOSE RORIZ SILVA
PREFEITO MUNICIPAL



061.279.195-50-LUANNY AMÉLIA CARNEIRO
CONTADORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SÃO FRANCISCO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º BIMESTRE 2024

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

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

SEM MOVIMENTO

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

SEM MOVIMENTO

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

SEM MOVIMENTO



RICARDO JOSE RORIZ SILVA CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SÃO FRANCISCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE 2024

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

Em reais

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |
|---|----------------------|-----------------------|
| | | Até o Bimestre (a) |
| RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I) | 54.041.600,00 | 9.274.095,55 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.590.964,00 | 295.005,79 |
| IPTU | 16.644,00 | 140,00 |
| ISS | 293.720,00 | 59.062,38 |
| ITBI | 12.720,00 | 0,00 |
| IRRF | 1.216.800,00 | 230.182,35 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 51.080,00 | 5.621,06 |
| Contribuições | 650.000,00 | 113.539,21 |
| Receita Patrimonial | 337.960,00 | 56.035,69 |
| Aplicações Financeiras (II) | 337.960,00 | 56.035,69 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 51.153.676,00 | 7.881.678,80 |
| Cota-Parte do FPM | 15.220.800,00 | 2.589.994,61 |
| Cota-Parte do ICMS | 4.466.880,00 | 583.017,01 |
| Cota-Parte do IPVA | 180.960,00 | 21.226,74 |
| Cota-Parte do ITR | 696,00 | 0,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 4.176,00 | 449,93 |
| Transferências do FUNDEB | 12.976.800,00 | 2.687.855,75 |
| Outras Transferências Correntes | 18.303.364,00 | 1.999.134,76 |
| Demais Receitas Correntes | 309.000,00 | 927.836,06 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 309.000,00 | 927.836,06 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)] | 53.703.640,00 | 9.218.059,86 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII) | 4.552.800,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito (VIII) | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (IX) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 2.400,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Alienações de Bens | 2.400,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 4.550.400,00 | 0,00 |
| Convênios | 1.354.400,00 | 0,00 |
| Outras Transferências de Capital | 3.196.000,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)] | 4.552.800,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV) | 4.552.800,00 | 0,00 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV) | 58.256.440,00 | 9.218.059,86 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII) | 58.256.440,00 | 9.218.059,86 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | ATE O BIMESTRE | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
| | | | | | | LIQUIDADOS | PAGOS (c) |
| DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII) | 50.222.220,00 | 30.211.991,78 | 8.220.811,49 | 7.954.160,60 | 750.026,16 | 229.085,00 | 175.340,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 31.516.658,33 | 21.398.717,22 | 5.219.182,00 | 5.172.494,37 | 127.057,17 | - | - |
| Juros e Encargos da Dívida (XIX) | 1.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 18.704.561,67 | 8.813.274,56 | 3.001.629,49 | 2.781.666,23 | 622.968,99 | 229.085,00 | 175.340,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX) | 50.221.220,00 | 30.211.991,78 | 8.220.811,49 | 7.954.160,60 | 750.026,16 | 229.085,00 | 175.340,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI) | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII) | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII) | 8.317.180,00 | 1.800.488,62 | 1.296.412,15 | 1.169.243,76 | - | - | - |
| Investimentos | 7.792.380,00 | 1.350.488,62 | 943.704,56 | 816.536,17 | - | - | - |
| Inversões Financeiras | 5.800,00 | - | - | - | - | - | - |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV) | - | - | - | - | - | - | - |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV) | - | - | - | - | - | - | - |
| Aquisição de Título de Crédito (XXVI) | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Inversões Financeiras | 5.800,00 | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida (XXVII) | 519.000,00 | 450.000,00 | 352.707,59 | 352.707,59 | - | - | - |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)] | 7.798.180,00 | 1.350.488,62 | 943.704,56 | 816.536,17 | - | - | - |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX) | 55.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX) | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI) | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI) | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX) | 58.074.400,00 | 31.562.480,40 | 9.164.516,05 | 8.770.696,77 | 750.026,16 | 229.085,00 | 175.340,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX) | 58.074.400,00 | 31.562.480,40 | 9.164.516,05 | 8.770.696,77 | 750.026,16 | 229.085,00 | 175.340,00 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)] | - | - | - | - | - | - | 478.003,07 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)] | - | - | - | - | - | - | -478.003,07 |

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

| JUROS NOMINAIS | VALOR INCORRIDO |
|--|-----------------|
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI) | 56.035,69 |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII) | - |

| | | |
|--|----------|-------------------|
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII) | - | 421.967,38 |
|--|----------|-------------------|

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

| ABAIXO DA LINHA | | | |
|---|------------------------------------|----------------------|--|
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | | |
| | Em 31/Dez/<Exercício Anterior> (a) | Até o <Bimestre> (b) | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX) | 20.199.072,10 | 20.199.072,10 | |
| DEDUÇÕES (XL) | 3.540.790,09 | 1.198.673,40 | |
| Disponibilidade de Caixa | 3.494.574,03 | 1.130.052,66 | |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 5.668.610,91 | 5.193.074,96 | |
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI) | 1.342.961,81 | 2.906.754,66 | |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 831.075,07 | 1.156.267,64 | |
| Demais Haveres Financeiros | 46.216,06 | 68.620,74 | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL) | 16.658.282,01 | 19.000.398,70 | |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb) | -2.342.116,69 | | |

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

| AJUSTE METODOLÓGICO | Até o <Bimestre> |
|--|----------------------|
| VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLla - XLlb) | - 1.563.792,85 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI) | |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI) | |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII) | 20.199.072,10 |
| VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII) | |
| OUTROS AJUSTES (XLIX) | |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)] | 16.293.162,56 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII) | 16.237.126,87 |

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

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



RICARDO JOSÉ RORIZ SILVA CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL



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



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2024

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


Em Reais

| PODER/ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | SALDO TOTAL |
|--|----------------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| | INSCRITOS | | PAGOS | CANCELADO | SALDO | INSCRITOS | | LIQUIDADO | PAGOS | CANCELADO | SALDO | |
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31/DEZ/2023 | | | | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31/DEZ/2023 | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 1.363.269,27 | 2.293.511,55 | 750.026,16 | 0,00 | 2.906.754,66 | 178.942,13 | 707.067,09 | 229.085,00 | 175.340,00 | 0,00 | 710.669,22 | 3.617.423,88 |
| PODER EXECUTIVO | 1.363.269,27 | 2.293.511,55 | 750.026,16 | 0,00 | 2.906.754,66 | 178.942,13 | 707.067,09 | 229.085,00 | 175.340,00 | 0,00 | 710.669,22 | 3.617.423,88 |
| PODER LEGISLATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Câmara Municipal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tribunal de Contas do Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 1.363.269,27 | 2.293.511,55 | 750.026,16 | 0,00 | 2.906.754,66 | 178.942,13 | 707.067,09 | 229.085,00 | 175.340,00 | 0,00 | 710.669,22 | 3.617.423,88 |

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



265.887.655-68-RICARDO JOSE RORIZ SILVA
PREFEITO MUNICIPAL



061.279.195-50-LUANNY AMÉLIA CARNEIRO
CONTADORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SÃO FRANCISCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE 2024

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|---|-------------------------------|--|
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS | 1.539.884,00 | 289.384,73 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 16.644,00 | 140,00 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 12.720,00 | |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 293.720,00 | 59.062,38 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 1.216.800,00 | 230.182,35 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 19.873.512,00 | 3.994.971,27 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 15.220.800,00 | 3.237.493,18 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 13.780.800,00 | 3.237.493,18 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e | 1.440.000,00 | |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 4.466.880,00 | 730.382,28 |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação | 4.176,00 | 562,40 |
| 2.4- Cota-Parte ITR | 696,00 | |
| 2.5- Cota-Parte IPVA | 180.960,00 | 26.533,41 |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | |
| 2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | |
| 3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2) | 21.413.396,00 | 4.284.356,00 |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) | 3.686.702,40 | 799.548,57 |
| 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)) | 1.666.646,60 | 272.094,75 |

FUNDEB

| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|--|-------------------------------|--|
| 6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS | 12.976.800,00 | 2.695.537,00 |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 11.536.800,00 | 2.084.246,43 |
| 6.1.1- Principal | 11.536.800,00 | 2.076.565,18 |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 7.681,25 |
| 6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | | |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.1- Principal | | |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | | |
| 6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | | |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 1.440.000,00 | 591.691,63 |
| 6.3.1- Principal | 1.440.000,00 | 591.691,63 |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | | |
| 6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | | |
| 6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 0,00 | 19.598,94 |
| 6.4.1- Principal | | 19.598,94 |
| 6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | | |
| 6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | | |
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)¹ | 7.850.097,60 | 1.277.016,61 |
| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) | VALOR | |
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT | 298.172,91 | |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | 298.172,91 | |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | 0,00 | |

| 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8) | | 2.993.709,91 | | | |
|---|---------------------------|--|--|---|--|
| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶ | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
| | | | | | |
| 10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 9.397.658,23 | 5.826.000,00 | 1.498.498,82 | 1.498.498,82 | 4.327.501,18 |
| 10.1.1 - Educação Infantil | 1.143.992,94 | 696.792,94 | 351.792,94 | 351.792,94 | 345.000,00 |
| 10.1.2- Ensino Fundamental | 8.136.400,97 | 5.011.942,74 | 1.029.441,56 | 1.029.441,56 | 3.982.501,18 |
| 10.1.3- Educação de Jovens e Adultos | 117.264,32 | 117.264,32 | 117.264,32 | 117.264,32 | 0,00 |
| 10.1.4- Educação Especial | | | | | |
| 10.1.5- Administração Geral | | | | | |
| 10.2- OUTRAS DESPESAS | 2.411.200,00 | 2.128.994,51 | 655.616,03 | 655.393,31 | 1.473.378,48 |
| 10.2.1- Educação Infantil | 253.800,00 | 217.622,28 | 214.694,39 | 214.694,39 | 2.927,89 |
| 10.2.2- Ensino Fundamental | | | | | |
| 10.2.3- Educação de Jovens e Adultos | | | | | |
| 10.2.4- Educação Especial | | | | | |
| 10.2.5- Administração Geral | 2.157.400,00 | 1.911.372,23 | 440.921,64 | 440.698,92 | 1470450,59 |
| 10.2.6- Transporte (Escolar) | | | | | |
| 10.2.7- Outras | | | | | |

| INDICADORES DO FUNDEB | | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|-----------------------------------|
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) ⁷ | |
| | Até o Bimestre (d) | Até o Bimestre (e) | Até o Bimestre (f) | (g) | (h) | |
| 11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | 7.954.994,51 | 2.154.114,85 | 2.153.892,13 | 5.800.879,66 | | |
| 11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 7.392.372,23 | 1.939.420,46 | 1.939.197,74 | 5.452.951,77 | | |
| 11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | | | | | |
| 11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 562.622,28 | 214.694,39 | 214.694,39 | 347.927,89 | | |
| 11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR | | | | | | |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 5.826.000,00 | 1.498.498,82 | 1.498.498,82 | 4.327.501,18 | | |
| 13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT | 562.622,28 | 214.694,39 | 214.694,39 | 347.927,89 | | |
| 14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL | 217.622,28 | 214.694,39 | 214.694,39 | 2.927,89 | | |
| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal² | VALOR EXIGIDO (i) | VALOR APLICADO (j) | | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k) | % APLICADO (l) | |
| 15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | | 1.886.875,90 | 1.498.498,82 | 1.498.498,82 | 55,59% | |
| 16 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | | 278.450,08 | 214.694,39 | 214.694,39 | 36,28% | |
| 17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital | | 88.753,74 | 214.694,39 | 214.694,39 | 36,28% | |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)³ | VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m) | VALOR NÃO APLICADO (n) | | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o) | % NÃO APLICADO (p) | |
| 18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício | 269.553,70 | 541.422,15 | | 541.422,15 | 20,09% | |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)³ | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r) | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s) | VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t) | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u) | VALOR NÃO APLICADO (v) |
| 19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB | 1.322.404,44 | 298.172,91 | 0,00 | 0,00 | 0 | 298.172,91 |
| 19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 1.027.018,82 | 298.172,91 | | | | 298.172,91 |
| 19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT) | 295.385,61 | | | | | |

| 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) |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS | 1.728.795,50 | 1.419.779,65 | 132.104,40 | 118.595,63 | 1.287.675,25 |
| 20.1- Educação Infantil | | | | | |
| 20.2- Ensino Fundamental | 1.728.795,50 | 1.419.779,65 | 132.104,40 | 118.595,63 | 1.287.675,25 |
| 20.3- Educação de Jovens e Adultos | | | | | |
| 20.4- Educação Especial | | | | | |
| 20.5- Administração Geral | | | | | |
| 20.6- Transporte (Escolar) | | | | | |
| 20.7- Outras | | | | | |

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

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶ | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A (g) |
|---|---------------------------|--|--|---|------------------------------|
| 21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB | 13.537.653,73 | 9.374.774,16 | 2.286.219,25 | 2.272.487,76 | 7.088.554,91 |
| 21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.397.792,94 | 914.415,22 | 566.487,33 | 566.487,33 | 347.927,89 |
| 21.1.1- Creche | 175.896,47 | 175.896,47 | 175.896,47 | 175.896,47 | 0,00 |
| 21.1.2- Pré-escola | 1.221.896,47 | 738.518,75 | 390.590,86 | 390.590,86 | 347.927,89 |
| 21.2- ENSINO FUNDAMENTAL | 12.139.860,79 | 8.460.358,94 | 1.719.731,92 | 1.706.000,43 | 6.740.627,02 |

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

| | VALOR |
|---|-------------------|
| 22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e) | 132.104,40 |
| 23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4) | 799.548,57 |
| 24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q) | 271.868,45 |
| 25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x) | 298.172,91 |
| 26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴ | |
| 27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af)) | |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27) | 361.611,61 |

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL^{2 e 5}

| | VALOR EXIGIDO (x) | VALOR APLICADO (w) | % APLICADO (y) |
|---|----------------------|-----------------------|-------------------|
| 29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 1.071.089,00 | 361.611,61 | 8,44% |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB ⁸ | SALDO INICIAL (z) | RP LIQUIDADOS (aa) | RP PAGOS (ab) | RP CANCELADOS (ac) | SALDO FINAL (ad) |
|---|----------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------------|
| 30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 519.339,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 519.339,88 |
| 30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | 470.569,38 | | | | 470.569,38 |
| 30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos | 19.792,50 | | | | 19.792,50 |
| 30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF) | 28.978,00 | | | | 28.978,00 |

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|--|----------------------------|--|
| 31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 648.480,00 | 113.678,87 |
| 31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 474.480,00 | 113.678,87 |
| 31.1.1- Salário-Educação | 228.000,00 | 94.509,27 |
| 31.1.2- PDDE | 1.080,00 | |
| 31.1.3- PNAE | 228.000,00 | 19.169,60 |
| 31.1.4 - PNATE | 17.400,00 | |
| 31.1.5- Outras Transferências do FNDE | | |
| 31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | 114.000,00 | |

31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO

31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

60.000,00

| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) ⁶ | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO |
|---|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|
| | | Até o Bimestre (d) | Até o Bimestre (e) | Até o Bimestre (f) | PAGAR NÃO (g) |
| 32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS | 1.042.500,00 | 496.990,43 | 71.271,81 | 71.270,84 | 425.718,62 |
| 32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | |
| 32.2- ENSINO FUNDAMENTAL | 597.900,00 | 304.677,22 | 71.271,81 | 71.270,84 | 233.405,41 |
| 32.3- ENSINO MÉDIO | | | | | |
| 32.4- ENSINO SUPERIOR | | | | | |
| 32.5- ENSINO PROFISSIONAL | | | | | |
| 32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | | | | | |
| 32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | | | |
| 32.8- OUTRAS | 444.600,00 | 192.313,21 | | | 192.313,21 |

| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| | | Até o Bimestre (d) | Até o Bimestre (e) | Até o Bimestre (f) | (g) |
| 33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32) | 14.580.153,73 | 9.871.764,59 | 2.357.491,06 | 2.343.758,60 | 7.514.273,53 |
| 33.1- Despesas Correntes | 14.326.353,73 | 9.654.142,31 | 2.142.796,67 | 2.129.064,21 | 7.511.345,64 |
| 33.1.1- Pessoal Ativo | 10.377.578,23 | 6.723.050,13 | 1.589.685,74 | 1.589.685,74 | 5.133.364,39 |
| 33.1.2- Pessoal Inativo | | | | | |
| 33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | | | | | |
| 33.1.4- Outras Despesas Correntes | 3.948.775,50 | 2.931.092,18 | 553.110,93 | 539.378,47 | 2.377.981,25 |
| 33.2- Despesas de Capital | 253.800,00 | 217.622,28 | 214.694,39 | 214.694,39 | 2.927,89 |
| 33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | | | | | |
| 33.2.2- Outras Despesas de Capital | 253.800,00 | 217.622,28 | 214.694,39 | 214.694,39 | 2.927,89 |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | FUNDEB (ae) | | SALÁRIO EDUCAÇÃO (af) | |
|---|----------------|--|--------------------------|--|
| | | | | |
| 34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR> | 346.943,41 | | 4.460,45 | |
| 35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | 2.695.537,00 | | 94.509,27 | |
| 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 2.153.892,13 | | 71.270,84 | |
| 37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 888.588,28 | | 27.698,88 | |
| 38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 15.229,31 | | 49,40 | |
| 39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 0,00 | | 0,00 | |
| 40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | 903.817,59 | | 27.748,28 | |

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

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

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

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

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

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

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

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

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



RICARDO JOSE RORIZ SILVA CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SÃO FRANCISCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE 2024

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

Em Reais

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

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

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

Notas:

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

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

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



RICARDO JOSÉ RORIZ SILVA CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SÃO FRANCISCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE 2024

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

Em Reais

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

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

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



RICARDO JOSÉ RORIZ SILVA CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SÃO FRANCISCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE 2024

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

Em Reais

| <u>RECEITAS</u> | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | | SALDO (c) = (a-b) |
|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--|----------------------|
| RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | 0 | 0 | | 0 |
| Receita de Alienação de Bens Móveis | 0 | 0 | | 0 |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis | 0 | | | 0 |

| <u>DESPESAS</u> | 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) | SEM MOVIMENTO | | | | | | |
| Despesas de Capital | | | | | | | |
| Investimentos | | | | | | | |
| Inversões Financeiras | | | | | | | |
| Amortização da Dívida | | | | | | | |
| Despesas Correntes dos Regimes de Previdência | | | | | | | |
| Regime Próprio dos Servidores Públicos | | | | | | | |

| <u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u> | <EXERCÍCIO ANTERIOR> (i) | <EXERCÍCIO> (j) = (Ib - (II f + II g)) | | SALDO ATUAL (k) = (III i + III j) |
|-----------------------------------|-----------------------------|---|--|--------------------------------------|
| VALOR (III) | 0,00 | 0 | | R\$ 0,00 |

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



RICARDO JOSÉ RORIZ SILVA CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL



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



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2024

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

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)X100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I) | 1.539.884,00 | 1.539.884,00 | 289.384,73 | 18,79% |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 16.644,00 | 16.644,00 | 140,00 | 0,84% |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI | 12.720,00 | 12.720,00 | 0,00 | 0,00% |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 293.720,00 | 293.720,00 | 59.062,38 | 20,11% |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF | 1.216.800,00 | 1.216.800,00 | 230.182,35 | 18,92% |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 23.041.890,00 | 23.041.890,00 | 3.993.360,21 | 17,33% |
| Cota-Parte FPM | 17.226.000,00 | 17.226.000,00 | 3.237.493,18 | 18,79% |
| Cota-Parte ITR | 870,00 | 870,00 | 0,00 | 0,00% |
| Cota-Parte IPVA | 226.200,00 | 226.200,00 | 26.533,41 | 11,73% |
| Cota-Parte ICMS | 5.583.600,00 | 5.583.600,00 | 728.771,22 | 13,05% |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 5.220,00 | 5.220,00 | 562,40 | 10,77% |
| Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II) | 24.581.774,00 | 24.581.774,00 | 4.282.744,94 | 17,42% |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESA EMPENHADA | | DESPESA LIQUIDADADA | | DESPESA PAGA | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|--|-----------------|------------------------|--------------------|---------------|---------------------|---------------|--------------------|---------------|---|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o Bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o Bimestre (f) | % (f/c) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 547.120,00 | 475.120,00 | 300.452,00 | 63,24% | 36.696,00 | 7,72% | 36.696,00 | 7,72% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 502.660,00 | 430.660,00 | 300.452,00 | 69,77% | 36.696,00 | 8,52% | 36.696,00 | 8,52% | 0,00 |
| Despesas de Capital | 44.460,00 | 44.460,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 5.800,00 | 5.800,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 5.800,00 | 5.800,00 | 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 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
1º BIMESTRE DE 2024

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

| | | | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------|
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 44.000,00 | 44.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 44.000,00 | 44.000,00 | 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 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 88.100,00 | 88.100,00 | 80.000,00 | 90,81% | 22.538,16 | 25,58% | 22.538,16 | 25,58% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 88.100,00 | 88.100,00 | 80.000,00 | 90,81% | 22.538,16 | 25,58% | 22.538,16 | 25,58% | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 340.780,10 | 340.780,10 | 235.000,00 | 68,96% | 125.164,70 | 36,73% | 125.164,70 | 36,73% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 340.780,10 | 340.780,10 | 235.000,00 | 68,96% | 125.164,70 | 36,73% | 125.164,70 | 36,73% | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | 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 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (X) | 2.819.700,00 | 2.987.700,00 | 2.045.157,48 | 68,45% | 482.216,66 | 16,14% | 461.382,43 | 15,44% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 2.797.300,00 | 2.965.300,00 | 2.045.157,48 | 68,97% | 482.216,66 | 16,26% | 461.382,43 | 15,56% | 0,00 |
| Despesas de Capital | 22.400,00 | 22.400,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 3.845.500,10 | 3.941.500,10 | 2.660.609,48 | 67,50% | 666.615,52 | 16,91% | 645.781,29 | 16,38% | 0,00 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) |
|---|----------------------------|----------------------------|--------------------|
| Total das Despesas com ASPs (XII) = (XI) | 2.660.609,48 | 666.615,52 | 645.781,29 |
| (-) 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) | 2.660.609,48 | 666.615,52 | 645.781,29 |



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
1º BIMESTRE DE 2024

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

| | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | | | 642.411,74 |
| 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) | | | 24.203,78 |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | | | |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | 62,12% | 15,57% | 15,08% |

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | | | SALDO FINAL (NÃO APLICADO) (k) |
|---|--|---|----------------|-----------|--------------------------------|
| | SALDO INICIAL (NO EXERCÍCIO ATUAL) (g) | DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | | | |
| | | EMPENHADAS (h) | LIQUIDADAS (i) | PAGAS (j) | |
| Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo inicial = XIXd) | | | | | |
| Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | | | | | |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | | | | | |
| TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) | | | | | |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|---|---|--|-----------------------------------|--------------------|---------------------|----------------------------|---|--|
| EXERCÍCIO DO EMPENHO | VALOR MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS (l) | VALOR APLICADO EM ASPS NO EXERCÍCIO (m) | VALOR INSCRITO EM RP CONSIDERADO NO LIMITE2 (n) | VALOR APLICADO ALÉM DO LIMITE MÍNIMO (o) = (m - l) | TOTAL INSCRITO EM RP NO EXERCÍCIO | TOTAL DE RP PAGOS2 | TOTAL DE RP A PAGAR | TOTAL DE RP CANCELADOS (p) | TOTAL DA COMPENSAÇÃO DE RP CANCELADOS (q) | SALDO DO VALOR APLICADO ALÉM DO LIMITE MÍNIMO APÓS CANCELAMENTOS E COMPENSAÇÕES (r) = (o + q - p)3 |
| Empenhos de 2024 | | | | | | | | | | |
| Empenhos de 2023 | | | | | | | | | | |
| Empenhos de 2022 | | | | | | | | | | |
| Empenhos de 2021 | | | | | | | | | | |
| Empenhos de 2020 e anteriores | | | | | | | | | | |



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2024

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

| | | | | | |
|---|--|--|----------------------------|--------------------------|---|
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) | | | | | |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) | | | | | |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) | | | | | |
| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | | | |
| | SALDO 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 2024 a serem compensados (XXIV) | | | | | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXV) | | | | | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) | | | | | |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) | | | | | |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)X100 | |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) | 4.560.640,00 | 4.560.640,00 | 396.687,35 | 8,70% | |
| Provenientes da União | 4.439.440,00 | 4.439.440,00 | 396.687,35 | 8,94% | |
| Provenientes dos Estados | 121.200,00 | 121.200,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Provenientes de Outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | 1.681.000,00 | 1.681.000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 6.241.640,00 | 6.241.640,00 | 396.687,35 | 6,36% | |



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 2024

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

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | | | | | | | | | |
|---|-----------------|------------------------|--------------------|---------------|---------------------|---------------|--------------------|---------------|---|
| DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESA EMPENHADA | | DESPESA LIQUIDADADA | | DESPESA PAGA | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o Bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o Bimestre (f) | % (f/c) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 5.337.700,00 | 5.204.700,00 | 2.235.103,58 | 42,94% | 671.744,81 | 12,91% | 668.314,74 | 12,84% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 4.038.060,00 | 4.280.060,00 | 2.204.863,58 | 51,51% | 671.744,81 | 15,69% | 668.314,74 | 15,61% | 0,00 |
| Despesas de Capital | 1.299.640,00 | 924.640,00 | 30.240,00 | 3,27% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 228.200,00 | 253.200,00 | 125.406,70 | 49,53% | 32.167,31 | 12,70% | 32.167,30 | 12,70% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 226.600,00 | 251.600,00 | 125.406,70 | 49,84% | 32.167,31 | 12,79% | 32.167,30 | 12,79% | 0,00 |
| Despesas de Capital | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 168.200,00 | 168.200,00 | 11.825,91 | 7,03% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 168.200,00 | 168.200,00 | 11.825,91 | 7,03% | 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 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 86.000,00 | 86.000,00 | 63.814,90 | 74,20% | 1.530,40 | 1,78% | 1.530,40 | 1,78% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 86.000,00 | 86.000,00 | 63.814,90 | 74,20% | 1.530,40 | 1,78% | 1.530,40 | 1,78% | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 222.800,00 | 222.800,00 | 146.800,00 | 65,89% | 2.800,00 | 1,26% | 2.800,00 | 1,26% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 222.800,00 | 222.800,00 | 146.800,00 | 65,89% | 2.800,00 | 1,26% | 2.800,00 | 1,26% | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | 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 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XXXVIII) | 121.740,00 | 121.740,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 4.140,00 | 4.140,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2024


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

| | | | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------|
| Despesas de Capital | 117.600,00 | 117.600,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 6.164.640,00 | 6.056.640,00 | 2.582.951,09 | 42,65% | 708.242,52 | 11,69% | 704.812,44 | 11,64% | 0,00 |

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESA EMPENHADA | | DESPESA LIQUIDADADA | | DESPESA PAGA | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|--|----------------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o Bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o Bimestre (f) | % (f/c) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 5.884.820,00 | 5.679.820,00 | 2.535.555,58 | 44,64% | 708.440,81 | 12,47% | 705.010,74 | 12,41% | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 234.000,00 | 259.000,00 | 125.406,70 | 48,42% | 32.167,31 | 12,42% | 32.167,30 | 12,42% | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 212.200,00 | 212.200,00 | 11.825,91 | 5,57% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 174.100,00 | 174.100,00 | 143.814,90 | 82,60% | 24.068,56 | 13,82% | 24.068,56 | 13,82% | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 563.580,10 | 563.580,10 | 381.800,00 | 67,75% | 127.964,70 | 22,71% | 127.964,70 | 22,71% | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XLVI) = (X + XXXVIII) | 2.941.440,00 | 3.109.440,00 | 2.045.157,48 | 65,77% | 482.216,66 | 15,51% | 461.382,43 | 14,84% | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 10.010.140,10 | 9.998.140,10 | 5.243.560,57 | 52,45% | 1.374.858,04 | 13,75% | 1.350.593,73 | 13,51% | 0,00 |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes1 | | | | | | | | | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII) | | | | | | | | | 0,00 |

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


265.887.655-68-RICARDO JOSE RORIZ SILVA
PREFEITO MUNICIPAL


061.279.195-50-LUANNY AMÉLIA CARNEIRO
CONTADORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SÃO FRANCISCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE 2024

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

Em Reais

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

SEM MOVIMENTO

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

Nota:

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



RICARDO JOSÉ RORIZ SILVA CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SÃO FRANCISCO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º BIMESTRE 2024

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | Até o Bimestre |
|---|----------------|
| RECEITAS | |
| Previsão Inicial | 58.594.400,00 |
| Previsão Atualizada | 58.594.400,00 |
| Receitas Realizadas | 9.270.446,68 |
| Déficit Orçamentário | 246.776,96 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | |
| DESPESAS | |
| Dotação Inicial | 58.594.400,00 |
| Créditos Adicionais | |
| Dotação Atualizada | 58.594.400,00 |
| Despesas Empenhadas | 32.012.480,40 |
| Despesas Liquidadas | 9.517.223,64 |
| Despesas Pagas | 9.123.404,36 |
| Superávit Orçamentário | |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre |
| Despesas Empenhadas | 32.012.480,40 |
| Despesas Liquidadas | 9.517.223,64 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o Bimestre |
| Receita Corrente Líquida | 52.701.367,31 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limetes de Endividamento | 45.493.284,75 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limetes da Despesa com Pessoal | 44.935.748,75 |
| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Até o Bimestre |
| Regime Geral de Previdência Social | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas(I) | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas(II) | |
| Resultado Previdenciário (III) = (I - II) | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas(IV) | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas(V) | |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) | |

| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) | |
|--|---|---|------------------------------|---------------------|
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha | - | -478.003,07 | | |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha | - | -2.342.116,69 | | |
| 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 | 3.656.780,82 | - | 750.026,16 | 2.906.754,66 |
| Poder Executivo | 3.656.780,82 | - | 750.026,16 | 2.906.754,66 |
| Poder Legislativo | - | - | - | - |
| Poder Judiciário | - | - | - | - |
| Ministério Público | - | - | - | - |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 886.009,22 | - | 175.340,00 | 710.669,22 |
| Poder Executivo | 886.009,22 | - | 175.340,00 | 710.669,22 |
| Poder Legislativo | - | - | - | - |
| Poder Judiciário | - | - | - | - |
| Ministério Público | - | - | - | - |
| TOTAL | 4.542.790,04 | - | 925.366,16 | 3.617.423,88 |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | | |
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre | |
| Mínimo Anual de das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 361.611,61 | 25% | 8,44% | |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 1.498.498,82 | 70% | 55,59% | |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 214.694,39 | 50% | 36,28% | |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital | 214.694,39 | 15% | 36,28% | |
| 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 | 1.800.488,62 | 6.516.691,38 | | |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
| Regime Geral de Previdência Social | - | - | - | - |
| Receitas Previdenciárias (I) | | | | |
| Despesas Previdenciárias (II) | | | | |
| Resultado Previdenciário (III) = (I - II) | | | | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores | - | - | - | - |
| Receitas Previdenciárias (IV) | | | | |
| Despesas Previdenciárias (V) | | | | |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) | | | | |

| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo a Realizar | |
|---|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos | | 2.400,00 | |
| 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 | 666.615,52 | 15,00% | 15,57% |
| | | | |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | Valor Apurado no Exercício Corrente | | |
| Total das Despesas / RCL (%) | | - | |



RICARDO JOSÉ RORIZ SILVA CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL



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