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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º BIMESTRE DE 2019

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)	**19.850.000,00**	**19.850.000,00**	**3.212.201,29**	**16.18 %**	**10.228.011,76**	**51.53 %**	**9.621.988,24**
RECEITAS CORRENTES	**19.761.500,00**	**19.761.500,00**	**3.163.031,29**	**16.01 %**	**9.840.591,76**	**49.80 %**	**9.920.908,24**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	447.300,00	447.300,00	130.490,62	29.17 %	310.711,13	69.46 %	136.588,87
IMPOSTOS	423.800,00	423.800,00	128.663,62	30.36 %	307.874,13	72.65 %	115.925,87
TAXAS	23.500,00	23.500,00	1.827,00	7.77 %	2.837,00	12.07 %	20.663,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.000,00	4.000,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	4.000,00
CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	1.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.000,00	3.000,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	3.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	164.600,00	164.600,00	3.061,49	1.86 %	10.003,28	6.08 %	154.596,72
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	164.600,00	164.600,00	3.061,49	1.86 %	10.003,28	6.08 %	154.596,72
RECEITA DE SERVIÇOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	3.000,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	2.000,00	2.000,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	2.000,00
OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	1.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	19.045.600,00	19.045.600,00	2.966.487,28	15.58 %	9.062.075,71	47.58 %	9.983.524,29
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	11.329.800,00	11.329.800,00	1.590.698,81	14.04 %	4.740.481,20	41.84 %	6.589.318,80
TRANSF. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	2.715.800,00	2.715.800,00	380.787,21	14.02 %	1.275.869,79	46.98 %	1.439.930,21
TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	5.000.000,00	5.000.000,00	995.001,26	19.90 %	3.045.724,72	60.91 %	1.954.275,28
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	97.000,00	97.000,00	62.991,90	64.94 %	457.801,64	471.96 %	-360.801,64
MULTAS E JUROS DE MORA	20.000,00	20.000,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	20.000,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	76.000,00	76.000,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	76.000,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	62.991,90	6299.19	457.801,64	45780.16	-456.801,64
RECEITAS DE CAPITAL	**88.500,00**	**88.500,00**	**49.170,00**	**55.56 %**	**387.420,00**	**437.76 %**	**-298.920,00**

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º BIMESTRE DE 2019

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (A-C)
			No Bimestre (B)	% (B/A)	Até o Bimestre (C)	% (C/A)	
ALIENACAO DE BENS	5.000,00	5.000,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	5.000,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	5.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	73.500,00	73.500,00	49.170,00	66.90 %	387.420,00	527.10 %	-313.920,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	59.500,00	59.500,00	49.170,00	82.64 %	387.420,00	651.13 %	-327.920,00
TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS	14.000,00	14.000,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	14.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	10.000,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	10.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0 %**	**0,00**	**0 %**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**19.850.000,00**	**19.850.000,00**	**3.212.201,29**	**16.18 %**	**10.228.011,76**	**51.53 %**	**9.621.988,24**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0 %**	**0,00**	**0 %**	**0,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0 %**	**0,00**	**0 %**	**0,00**
Mobiliária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0 %**	**0,00**	**0 %**	**0,00**
Contratual	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0 %**	**0,00**	**0 %**	**0,00**
Operações de Crédito - Mercado Externo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0 %**	**0,00**	**0 %**	**0,00**
Mobiliária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0 %**	**0,00**	**0 %**	**0,00**
Contratual	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0 %**	**0,00**	**0 %**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**19.850.000,00**	**19.850.000,00**	**3.212.201,29**	**16.18 %**	**10.228.011,76**	**51.53 %**	**9.621.988,24**
DÉFICIT (VI)					596.693,35		
TOTAL (VII) = (V + VI)	**19.850.000,00**	**19.850.000,00**	**3.212.201,29**		**10.824.705,11**		**9.621.988,24**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**0,00**	**0,00**			**0,00**		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	**0,00**	**0,00**					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	**0,00**	**0,00**			**0,00**		

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º BIMESTRE DE 2019

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (D)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (E)	DESPESA EMPENHADA		SALDO G = (E-F)	DESPESA LIQUIDADA		SALDO I =(E-H)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (J)
			No Bimestre	Até o Bimestre (F)		No Bimestre	Até o Bimestre (H)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**19.850.000,00**	**19.850.000,00**	**1.184.512,33**	**18.200.066,00**	**1.649.934,00**	**3.314.481,78**	**10.824.705,11**	**9.025.294,89**	**10.196.134,82**
DESPESAS CORRENTES	19.214.497,60	18.822.512,60	1.150.961,19	17.322.859,26	1.499.653,34	3.251.237,68	10.623.685,61	8.198.826,99	10.005.915,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.960.417,60	13.602.391,20	438.441,02	12.997.220,38	605.170,82	2.447.703,17	8.124.059,96	5.478.331,24	7.763.499,08
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	2.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.251.880,00	5.218.921,40	712.520,17	4.325.638,88	893.282,52	803.534,51	2.499.625,65	2.719.295,75	2.242.416,24
DESPESAS DE CAPITAL	615.652,40	1.007.637,40	33.551,14	877.206,74	130.430,66	63.244,10	201.019,50	806.617,90	190.219,50
INVESTIMENTOS	507.820,00	985.645,00	33.551,14	877.206,74	108.438,26	63.244,10	201.019,50	784.625,50	190.219,50
INVERSOES FINANCEIRAS	4.960,00	3.680,00	0,00	0,00	3.680,00	0,00	0,00	3.680,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	102.872,40	18.312,40	0,00	0,00	18.312,40	0,00	0,00	18.312,40	0,00
RESERVA DE CONTIGENCIA	19.850,00	19.850,00	0,00	0,00	19.850,00	0,00	0,00	19.850,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	19.850,00	19.850,00	0,00	0,00	19.850,00	0,00	0,00	19.850,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**19.850.000,00**	**19.850.000,00**	**1.184.512,33**	**18.200.066,00**	**1.649.934,00**	**3.314.481,78**	**10.824.705,11**	**9.025.294,89**	**10.196.134,82**
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
Dívida Mobiliária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
Outras Dívidas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
Amortização da Dívida Externa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
Dívida Mobiliária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
Outras Dívidas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º BIMESTRE DE 2019

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (D)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (E)	DESPESA EMPENHADA		SALDO G = (E-F)	DESPESA LIQUIDADA		SALDO I =(E-H)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (J)
			No Bimestre	Até o Bimestre (F)		No Bimestre	Até o Bimestre (H)		
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	**19.850.000,00**	**19.850.000,00**	**1.184.512,33**	**18.200.066,00**	**1.649.934,00**	**3.314.481,78**	**10.824.705,11**	**9.025.294,89**	**10.196.134,82**
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		**31.876,94**
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**19.850.000,00**	**19.850.000,00**	**1.184.512,33**	**18.200.066,00**	**1.649.934,00**	**3.314.481,78**	**10.824.705,11**	**9.025.294,89**	**10.228.011,76**
RESERVA DO RPPS	**0,00**	**0,00**			**0,00**			**0,00**	

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

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

723.168.615-04 - GILSON GUIMARAES BARROZO JUNIOR
PREFEITO

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

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º BIMESTRE DE 2019

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA EMPENHADA			SALDO	DESPESA LIQUIDADA			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F)
			No Bimestre	Até o Bimestre (B)	%	(C) = (A - B)	No Bimestre	Até o Bimestre (D)	%	(E) = (A - D)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**19.850.000,00**	**19.850.000,00**	**1.184.512,33**	**18.200.066,00**	**100.00**	**1.649.934,00**	**3.314.481,78**	**10.824.705,11**	**100.00**	**9.025.294,89**	**0,00**
LEGISLATIVA	**910.000,00**	**910.000,00**	**14.745,90**	**705.368,82**	**3.88**	**204.631,18**	**150.619,02**	**438.232,03**	**2.41**	**471.767,97**	**0,00**
ACAO LEGISLATIVA	910.000,00	910.000,00	14.745,90	705.368,82	3.88	204.631,18	150.619,02	438.232,03	4.05	471.767,97	0,00
JUDICIARIA	**362.620,00**	**400.580,00**	**135.000,00**	**395.370,00**	**2.17**	**5.210,00**	**181.915,78**	**327.116,39**	**1.80**	**73.463,61**	**0,00**
ACAO JUDICIARIA	270.100,00	330.480,00	135.000,00	330.000,00	1.81	480,00	176.918,78	303.249,39	2.80	27.230,61	0,00
DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO	92.520,00	70.100,00	0,00	65.370,00	0.36	4.730,00	4.997,00	23.867,00	0.22	46.233,00	0,00
ADMINISTRACAO	**2.683.935,60**	**2.943.452,50**	**214.680,56**	**2.625.133,45**	**14.42**	**318.319,05**	**449.977,05**	**1.556.908,97**	**8.55**	**1.386.543,53**	**0,00**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.025.595,60	2.111.112,50	111.150,37	1.845.244,66	10.14	265.867,84	345.358,03	1.156.810,60	10.69	954.301,90	0,00
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	565.420,00	692.670,00	73.380,19	646.437,74	3.55	46.232,26	81.697,62	327.608,52	3.03	365.061,48	0,00
CONTROLE INTERNO	92.020,00	138.770,00	30.150,00	133.451,05	0.73	5.318,95	22.921,40	72.489,85	0.67	66.280,15	0,00
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	900,00	900,00	0,00	0,00	0.00	900,00	0,00	0,00	0.00	900,00	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	**1.140.978,00**	**1.140.978,00**	**92.495,17**	**836.348,85**	**4.60**	**304.629,15**	**146.238,64**	**490.585,98**	**2.70**	**650.392,02**	**0,00**
ASSISTENCIA AO IDOSO	600,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	600,00	600,00	0,00	0,00	0.00	600,00	0,00	0,00	0.00	600,00	0,00
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	110.248,00	113.148,00	0,00	94.675,00	0.52	18.473,00	20.938,04	51.758,38	0.48	61.389,62	0,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.029.530,00	1.027.230,00	92.495,17	741.673,85	4.08	285.556,15	125.300,60	438.827,60	4.05	588.402,40	0,00
SAUDE	**4.979.058,00**	**5.024.898,00**	**371.534,82**	**4.791.099,96**	**26.32**	**233.798,04**	**705.774,87**	**2.766.255,68**	**15.20**	**2.258.642,32**	**0,00**
ATENCAO BASICA	4.654.858,00	5.021.598,00	371.534,82	4.791.099,96	26.32	230.498,04	705.774,87	2.766.255,68	25.56	2.255.342,32	0,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	123.000,00	3.300,00	0,00	0,00	0.00	3.300,00	0,00	0,00	0.00	3.300,00	0,00
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	57.160,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
VIGILANCIA SANITARIA	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	138.440,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
EDUCACAO	**7.392.972,00**	**7.196.254,10**	**249.768,92**	**6.974.189,58**	**38.32**	**222.064,52**	**1.284.536,93**	**4.114.995,42**	**22.61**	**3.081.258,68**	**0,00**
ENSINO FUNDAMENTAL	7.040.340,00	6.767.874,10	220.627,48	6.633.558,10	36.45	134.316,00	1.233.244,99	3.927.714,04	36.28	2.840.160,06	0,00
ENSINO SUPERIOR	500,00	500,00	0,00	0,00	0.00	500,00	0,00	0,00	0.00	500,00	0,00
EDUCACAO INFANTIL	145.732,00	159.670,00	0,00	108.112,95	0.59	51.557,05	13.261,46	28.203,39	0.26	131.466,61	0,00
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	11.400,00	28.900,00	0,00	19.341,70	0.11	9.558,30	2.730,89	5.447,63	0.05	23.452,37	0,00
EDUCACAO BASICA	195.000,00	239.310,00	29.141,44	213.176,83	1.17	26.133,17	35.299,59	153.630,36	1.42	85.679,64	0,00
CULTURA	**150.620,00**	**44.720,00**	**300,00**	**18.693,00**	**0.10**	**26.027,00**	**300,00**	**18.693,00**	**0.10**	**26.027,00**	**0,00**
PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO,E ARQUEOLOGICO	1.200,00	300,00	0,00	0,00	0.00	300,00	0,00	0,00	0.00	300,00	0,00
DIFUSAO CULTURAL	149.420,00	44.420,00	300,00	18.693,00	0.10	25.727,00	300,00	18.693,00	0.17	25.727,00	0,00
URBANISMO	**1.661.464,00**	**1.766.390,00**	**48.933,82**	**1.581.210,73**	**8.69**	**185.179,27**	**361.510,71**	**936.465,23**	**5.15**	**829.924,77**	**0,00**
INFRA-ESTRUTURA URBANA	61.960,00	266.100,00	0,00	250.506,10	1.38	15.593,90	50.170,00	50.170,00	0.46	215.930,00	0,00
SERVICOS URBANOS	1.599.504,00	1.500.290,00	48.933,82	1.330.704,63	7.31	169.585,37	311.340,71	886.295,23	8.19	613.994,77	0,00
HABITACAO	**1.100,00**	**1.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**1.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**1.100,00**	**0,00**
HABITACAO URBANA	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0.00	1.100,00	0,00	0,00	0.00	1.100,00	0,00
GESTAO AMBIENTAL	**97.320,00**	**101.220,00**	**0,00**	**57.908,00**	**0.32**	**43.312,00**	**3.500,00**	**33.408,00**	**0.18**	**67.812,00**	**0,00**
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	97.120,00	101.120,00	0,00	57.908,00	0.32	43.212,00	3.500,00	33.408,00	0.31	67.712,00	0,00
CONTROLE AMBIENTAL	200,00	100,00	0,00	0,00	0.00	100,00	0,00	0,00	0.00	100,00	0,00

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º BIMESTRE DE 2019

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA EMPENHADA			SALDO	DESPESA LIQUIDADA			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F)
			No Bimestre	Até o Bimestre (B)	%	(C) = (A - B)	No Bimestre	Até o Bimestre (D)	%	(E) = (A - D)	
AGRICULTURA	**205.320,00**	**121.500,00**	**20.020,50**	**71.494,07**	**0.39**	**50.005,93**	**26.608,78**	**60.327,51**	**0.33**	**61.172,49**	**0,00**
ABASTECIMENTO	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0.00	1.500,00	0,00	0,00	0.00	1.500,00	0,00
PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	203.720,00	119.900,00	20.020,50	71.494,07	0.39	48.405,93	26.608,78	60.327,51	0.56	59.572,49	0,00
DEFESA AGROPECUARIA	100,00	100,00	0,00	0,00	0.00	100,00	0,00	0,00	0.00	100,00	0,00
COMERCIO E SERVICOS	**8.000,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**7.000,00**	**0,00**
TURISMO	8.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0.00	7.000,00	0,00	0,00	0.00	7.000,00	0,00
ENERGIA	**12.000,00**	**32.000,00**	**14.281,50**	**29.429,00**	**0.16**	**2.571,00**	**0,00**	**15.147,50**	**0.08**	**16.852,50**	**0,00**
ENERGIA ELETRICA	12.000,00	32.000,00	14.281,50	29.429,00	0.16	2.571,00	0,00	15.147,50	0.14	16.852,50	0,00
TRANSPORTE	**2.200,00**	**1.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**1.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**1.100,00**	**0,00**
TRANSPORTE RODOVIARIO	2.200,00	1.100,00	0,00	0,00	0.00	1.100,00	0,00	0,00	0.00	1.100,00	0,00
DESPORTO E LAZER	**139.640,00**	**140.495,00**	**22.751,14**	**113.820,54**	**0.63**	**26.674,46**	**3.500,00**	**66.569,40**	**0.37**	**73.925,60**	**0,00**
DESPORTO COMUNITARIO	119.640,00	119.495,00	22.751,14	108.660,54	0.60	10.834,46	3.500,00	61.409,40	0.57	58.085,60	0,00
LAZER	20.000,00	21.000,00	0,00	5.160,00	0.03	15.840,00	0,00	5.160,00	0.05	15.840,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	**102.772,40**	**18.312,40**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**18.312,40**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**18.312,40**	**0,00**
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	102.772,40	18.312,40	0,00	0,00	0.00	18.312,40	0,00	0,00	0.00	18.312,40	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)											
TOTAL (III) = (I + II)	**19.850.000,00**	**19.850.000,00**	**1.184.512,33**	**18.200.066,00**	**100.00**	**1.649.934,00**	**3.314.481,78**	**10.824.705,11**	**100.00**	**9.025.294,89**	**0,00**

723.168.615-04 - GILSON GUIMARÃES BARROZO JUNIOR
PREFEITO

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

ESTADO DE SERGIPE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2019

MUNICIPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

JULHO/2018 JUNHO/2019

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53,

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2019
1- RECEITAS CORRENTES (I)	**2.167.989,70**	**1.713.524,09**	**1.375.589,43**	**1.783.082,59**	**1.772.403,43**	**2.398.239,77**	**2.013.577,80**	**2.124.489,03**	**1.742.339,11**	**1.623.812,02**	**1.929.332,78**	**1.625.334,61**	**22.269.714,36**	**22.055.900,00**
1.1- Receita Tributária	**171.434,07**	**178.223,43**	**41.966,76**	**70.323,17**	**48.903,49**	**92.683,87**	**5.650,00**	**81.914,78**	**47.971,59**	**44.684,14**	**83.833,73**	**46.656,89**	**914.245,92**	**447.300,00**
1.1.1- IPTU	0,00	1.323,05	2.164,09	288,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.534,00	297,37	110,56	5.717,19	1.100,00
1.1.2- IRRF	67.409,22	45.366,98	36.266,34	44.252,41	44.401,72	76.873,75	0,00	78.273,67	43.528,10	40.009,67	74.864,90	41.452,58	592.699,34	369.500,00
1.1.3- ITIV/ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	-	2.400,00	2.600,00
1.1.4- ISS	103.228,03	129.610,55	2.726,33	25.106,64	4.501,77	15.810,12	5.650,00	3.641,11	2.043,49	2.130,47	7.764,46	4.173,75	306.386,72	50.600,00
1.1.5- Outras Receitas Tributárias	796,82	1.922,85	810,00	676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	907,00	920,00	7.042,67	23.500,00
1.2- Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	4.000,00
1.3- 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	3.000,00
1.4- Receita Patrimonial	2.273,22	2.224,04	1.669,65	1.644,19	1.319,16	1.699,98	2.485,88	1.538,67	1.544,58	1.372,66	1.181,71	1.879,78	20.833,52	164.600,00
1.7- Transferências Correntes	**1.885.434,37**	**1.521.721,75**	**1.324.375,48**	**1.695.349,84**	**1.574.575,95**	**2.235.611,29**	**1.905.960,25**	**1.862.374,51**	**1.577.713,94**	**1.576.197,22**	**1.809.241,64**	**1.548.881,74**	**20.517.437,98**	**21.340.000,00**
1.7.1- Cota-Parte do FPM	485.049,41	611.918,40	461.509,32	524.271,59	658.547,48	852.659,27	816.915,81	897.333,11	671.871,96	655.485,06	841.200,85	662.612,06	8.139.374,32	8.954.500,00
1.7.2- Cota-Parte do ITR	45,86	6,29	5,00	36,61	11,75	0,00	23,79	17,79	0,00	0,00	0,00	-	147,09	3.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ICMS	310.426,96	228.837,36	237.779,11	407.162,69	250.435,68	244.222,18	326.798,56	227.755,63	236.465,14	265.457,46	223.971,18	219.193,80	3.178.505,75	3.000.000,00
1.7.5- Cota-Parte do IPVA	6.569,22	3.949,96	5.093,38	5.894,80	1.686,44	1.590,93	4.116,23	11.102,83	15.062,94	4.210,69	6.520,26	4.342,50	70.140,18	60.000,00
1.7.6- IPI-Exportação	251,76	251,76	260,75	278,73	278,73	305,71	187,99	161,14	152,18	170,09	170,09	170,09	2.639,02	6.000,00
1.7.7- Transferência da LC 87/1996	34,99 #	34,99	34,99	34,99	34,99	34,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,94	3.000,00
1.7.8- Transferências do FUNDEB	384.078,69	461.737,89	368.914,81	516.568,48	459.436,41	514.155,14	581.351,67	551.296,00	482.065,57	436.010,22	554.669,66	440.331,60	5.750.616,14	5.000.000,00
1.7.9- Outras Transferências Correntes	698.977,48	214.985,10	250.778,12	241.101,95	204.144,47	622.643,07	176.566,20	174.708,01	172.096,15	214.863,70	182.709,60	222.231,69	3.375.805,54	4.313.500,00
1.8- Outras Receitas Correntes	108.848,04	11.354,87	7.577,54	15.765,39	147.604,83	68.244,63	99.481,67	178.661,07	115.109,00	1.558,00	35.075,70	27.916,20	817.196,94	97.000,00
2- DEDUÇÕES (II)	**160.475,57**	**168.999,73**	**140.936,46**	**187.535,89**	**182.198,96**	**210.508,12**	**229.608,42**	**227.274,04**	**184.710,41**	**185.064,62**	**214.372,44**	**177.263,66**	**2.268.948,32**	**2.294.400,00**
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	160.475,57	168.999,73	140.936,46	187.535,89	182.198,96	210.508,12	229.608,42	227.274,04	184.710,41	185.064,62	214.372,44	177.263,66	2.268.948,32	2.294.400,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**2.007.514,13**	**1.544.524,36**	**1.234.652,97**	**1.595.546,70**	**1.590.204,47**	**2.187.731,65**	**1.783.969,38**	**1.897.214,99**	**1.557.628,70**	**1.438.747,40**	**1.714.960,34**	**1.448.070,95**	**20.000.766,04**	**19.761.500,00**

FONTE: Sistema Govnet, MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS Data da emissão 30/07/2019 e hora de emissão 09:35

723.168.615-04 - GILSON GUIMARAES BARROZO JUNIOR

PREFEITO

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

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º BIMESTRE DE 2019

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO

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

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

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º BIMESTRE DE 2019

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

Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV – VII)2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

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

723.168.615-04 - GILSON GUIMARAES BARROZO JUNIOR
PREFEITO

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

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

3º BIMESTRE DE 2019

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre
		RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (I)	19.761.500,00	9.840.591,76
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	447.300,00	310.711,13
IPTU	1.100,00	1.941,93
ISS	50.600,00	25.403,28
ITBI	2.600,00	2.400,00
IRRF	369.500,00	278.128,92
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	23.500,00	2.837,00
Contribuições	4.000,00	0,00
Receita Patrimonial	164.600,00	10.003,28
Aplicações Financeiras (II)	164.600,00	10.003,28
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	19.045.600,00	9.062.075,71
Cota-Parte do FPM	7.274.500,00	3.636.335,21
Cota-Parte do ICMS	2.400.000,00	1.199.713,53
Cota-Parte do IPVA	48.000,00	36.284,31
Cota-Parte do ITR	2.400,00	33,28
Transferências da LC 87/1996	2.400,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	4.800,00	809,31
Transferências do FUNDEB	5.000.000,00	3.045.724,72
Outras Transferências Correntes	4.313.500,00	1.143.175,35
Demais Receitas Correntes	100.000,00	457.801,64
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	100.000,00	457.801,64
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	19.596.900,00	9.830.588,48
RECEITAS DE CAPITAL (V)	88.500,00	387.420,00

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

3º BIMESTRE DE 2019

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

Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	5.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	5.000,00	0,00
Transferências de Capital	83.500,00	387.420,00
Convênios	73.500,00	387.420,00
Outras Transferências de Capital	10.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	88.500,00	387.420,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	**19.685.400,00**	**10.218.008,48**

DESPESAS	Até o Bimestre						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADA	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS
DESPESAS CORRENTES (XIII)	18.822.512,60	17.322.859,26	10.623.685,61	10.005.915,32	118.939,48	11.500,00	11.500,00
Pessoal e Encargos Sociais	13.602.391,20	12.997.220,38	8.124.059,96	7.763.499,08	3.002,55	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.218.921,40	4.325.638,88	2.499.625,65	2.242.416,24	115.936,93	11.500,00	11.500,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	18.821.312,60	17.322.859,26	10.623.685,61	10.005.915,32	118.939,48	11.500,00	11.500,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	1.007.637,40	877.206,74	201.019,50	190.219,50	228,00	59.678,45	59.678,45
Investimentos	985.645,00	877.206,74	201.019,50	190.219,50	228,00	59.678,45	59.678,45
Inversões Financeiras	3.680,00	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
CEP: 49.985-000
CNPJ: 32.846.347/0001-46

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

3º BIMESTRE DE 2019

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

Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	3.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	18.312,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	989.325,00	877.206,74	201.019,50	190.219,50	228,00	59.678,45	59.678,45
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	19.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	**19.830.487,60**	**18.200.066,00**	**10.824.705,11**	**10.196.134,82**	**119.167,48**	**71.178,45**	**71.178,45**

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb +	-168.472,27

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-34.000,00

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	10.003,28
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	0,00

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	-158.468,99

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

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

3º BIMESTRE DE 2019

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

DESPESAS	SALDO	
	Em 31/Dez/2018	Até o Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	470.872,06	383.989,97
Disponibilidade de Caixa	470.872,06	383.989,97
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.341.774,15	1.135.724,58
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	870.902,09	751.734,61
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-470.872,06	-383.989,97
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		**-86.882,09**

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	119.167,48
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)	**-206.049,57**
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	-216.052,85

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

3º BIMESTRE DE 2019

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

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS

Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

723.168.615-04 - GILSON GUIMARÃES BARROZO JUNIOR
PREFEITO

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

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

3º BIMESTRE DE 2019

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

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidado	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em exercícios anteriores	Em 31/Dez/2018				Em exercícios anteriores	Em 31/Dez/2018					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	437.397,51	433.504,58	119.167,48	0,00	751.734,61	71.322,01	103.238,46	71.178,45	71.178,45	0,00	103.382,02	855.116,63
PODER EXECUTIVO	437.397,51	433.325,65	118.988,55	0,00	751.734,61	71.322,01	103.238,46	71.178,45	71.178,45	0,00	103.382,02	855.116,63
PODER LEGISLATIVO	0,00	178,93	178,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	178,93	178,93	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)	437.397,51	433.504,58	119.167,48	0,00	751.734,61	71.322,01	103.238,46	71.178,45	71.178,45	0,00	103.382,02	855.116,63

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidado	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em exercícios anteriores	Em 31/Dez/2018				Em exercícios anteriores	Em 31/Dez/2018					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

3º BIMESTRE DE 2019

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

723.168.615-04 - GILSON GUIMARAES BARROZO JUNIOR
PREFEITO

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

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MAIO-JUNHO/2019

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	**423.800,00**	**423.800,00**	**307.874,13**	**72,65**
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.941,93**	**176,54**
1.1.1- IPTU	500,00	500,00	1.941,93	388,39
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	600,00	600,00	-	-
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão *Inter Vivos* – ITBI	**2.600,00**	**2.600,00**	**2.400,00**	**92,31**
1.2.1- ITBI	2.000,00	2.000,00	2.400,00	120,00
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	600,00	600,00	-	-
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	**50.600,00**	**50.600,00**	**25.403,28**	**50,20**
1.3.1- ISS	50.000,00	50.000,00	25.403,28	50,81
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	600,00	600,00	-	-
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	**369.500,00**	**369.500,00**	**278.128,92**	**75,27**
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	**-**	**-**	**-**	**-**
1.5.1- ITR	-	-	-	-
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	-	-	-	-
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**12.026.500,00**	**12.026.500,00**	**6.091.469,23**	**50,65**
2.1- Cota-Parte FPM	**8.954.500,00**	**8.954.500,00**	**4.545.418,85**	**50,76**
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.400.000,00	8.400.000,00	4.545.418,85	54,11
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	304.500,00	304.500,00	-	-
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	250.000,00	250.000,00	-	-
2.2- Cota-Parte ICMS	3.000.000,00	3.000.000,00	1.499.641,77	**49,99**
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	3.000,00	3.000,00	-	-
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	6.000,00	6.000,00	1.011,58	16,86
2.5- Cota-Parte ITR	3.000,00	3.000,00	41,58	1,39
2.6- Cota-Parte IPVA	60.000,00	60.000,00	45.355,45	75,59
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	**12.450.300,00**	**12.450.300,00**	**6.399.343,36**	**51,40**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	3.000,00	3.000,00	0,00	**0,00**
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	**519.000,00**	**519.000,00**	**187.247,45**	**36,08**
5.1- Transferências do Salário-Educação	200.000,00	200.000,00	117.227,16	**58,61**
5.2- Transferências Diretas - PDDE	5.000,00	5.000,00	-	**0,00**
5.3- Transferências Diretas - PNAE	200.000,00	200.000,00	69.379,00	**34,69**
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	50.000,00	50.000,00	0,00	**0,00**
5.5- Outras Transferências do FNDE	59.000,00	59.000,00	0,00	**0,00**
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	5.000,00	5.000,00	641,29	**12,83**
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	**94.000,00**	**94.000,00**	**349.338,68**	**371,64**
6.1- Transferências de Convênios	92.000,00	92.000,00	346.100,00	**376,20**
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	2.000,00	2.000,00	3.238,68	**161,93**
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	**0,00**
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	**0,00**
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	**616.000,00**	**616.000,00**	**536.586,13**	**87,11**

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	**2.294.400,00**	**2.405.300,00**	**1.218.293,85**	**50,65**
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.680.000,00	1.790.900,00	909.083,77	**50,76**
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	600.000,00	600.000,00	299.928,35	**49,99**
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	600,00	600,00	0,00	**0,00**
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	1.200,00	1.200,00	202,32	**16,86**
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	600,00	600,00	8,32	**1,39**
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	12.000,00	12.000,00	9.071,09	**75,59**
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**5.016.000,00**	**5.016.000,00**	**3.046.175,57**	**60,73**
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	5.000.000,00	5.000.000,00	3.045.724,72	**60,91**
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	**-**
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	16.000,00	16.000,00	450,85	**2,82**
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	**2.721.600,00**	**2.594.700,00**	**1.827.881,72**	**70,45**

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

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS EMPENHADAS % (f) = (e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (h) = (g/d)x100	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[6] (i)
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	**4.557.926,00**	**4.337.916,00**	**4.325.610,09**	**99,72**	**3.019.249,16**	**69,60**	**-**
13.1- Com Educação Infantil	5.000,00	4.000,00	-		-	**-**	-
13.2- Com Ensino Fundamental	4.552.926,00	4.333.916,00	4.325.610,09	**99,81**	3.019.249,16	**69,67**	-
14- OUTRAS DESPESAS	**462.074,00**	**325.630,00**	**299.030,94**	**91,83**	**271.345,54**	**83,33**	**-**
14.1- Com Educação Infantil	21.630,00	16.530,00	-		-		-
14.2- Com Ensino Fundamental	440.444,00	309.100,00	299.030,94	**96,74**	271.345,54	**87,79**	-
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	**5.020.000,00**	**4.663.546,00**	**4.624.641,03**	**99,17**	**3.290.594,70**	**70,56**	**-**

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

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	**3.290.594,70**
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	**99,12**
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	**8,91**
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	**-0,08**

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018[2]	

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS EMPENHADAS % (f) = (e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (h) = (g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[6] (i)
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	**55.050,00**	**45.790,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	-
22.1 - Creche	**-**	**10.840,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	-	-	-	-	**-**	-
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	-	10.840,00	-	-	-	**-**	-
22.2 - Pré-escola	**55.050,00**	**34.950,00**	**-**		**-**		**-**
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	26.630,00	20.530,00	-		-		-
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	28.420,00	14.420,00	-	-	-	**-**	-
23- ENSINO FUNDAMENTAL	**6.701.280,00**	**6.184.544,10**	**6.071.735,85**	**98,18**	**3.869.729,12**	**62,57**	**-**
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.993.370,00	4.643.016,00	4.624.641,03	99,60	3.290.594,70	**70,87**	-
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.707.910,00	1.541.528,10	1.447.094,82	93,87	579.134,42	**37,57**	-
24- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-	**-**	-
25- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-	**-**	-
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-	**-**	-
27- OUTRAS	-	-	-	-	-	**-**	-
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27)	**6.756.330,00**	**6.230.334,10**	**6.071.735,85**	**97,45**	**3.869.729,12**	**62,11**	**-**

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	**1.827.881,72**
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)	**450,85**
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS	
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)	
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)[6]	**1.828.332,57**
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36))[6]	**2.041.396,55**
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) %[6] - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%[5]	**31,90**

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[6] (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	-	-	-
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	202.000,00	241.310,00	213.176,83	88,34	153.630,36	63,67	-
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	434.642,00	724.610,00	689.276,90	95,12	91.635,94	12,65	597.640,96
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)	**636.642,00**	**965.920,00**	**902.453,73**	**93,43**	**245.266,30**	**25,39**	657.187,43
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	**7.392.972,00**	**7.196.254,10**	**6.974.189,58**	**96,91**	**4.114.995,42**	**57,18**	2.859.194,16

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (j)
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB		

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	**34.295,28**	**167.296,73**
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	**3.045.724,72**	**117.227,16**
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	**3.289.833,49**	**149.926,16**
48.1 Orçamento do Exercício	3.289.833,49	149.926,16
48.2 Restos a Pagar	-	-
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	450,85	250,26
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	**-209.362,64**	**134.847,99**
51- (+) Ajustes	357.681,61	87,30
51.1 Retenções	361.481,19	87,30
51.2 Conciliação Bancária	- 3.799,58	- 128.207,57
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	**148.318,97**	**134.935,29**

FONTE: Sistema Govnet, MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS Data da emissão 30/07/2019 e hora de emissão 09:35

[1] Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

[2] Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."

[3] Caput do artigo 212 da CF/1988

[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] Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

[6] Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

[7] Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

723.168.615-04 - GILSON GUIMARÃES BARROZO JUNIOR
PREFEITO

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

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO-JUNHO/2019

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	**423.800,00**	**423.800,00**	**307.874,13**	**72,65**
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	500,00	500,00	1.941,93	388,39
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	2.000,00	2.000,00	2.400,00	120,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	50.000,00	50.000,00	25.403,28	50,81
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	369.500,00	369.500,00	278.128,92	75,27
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	-
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	900,00	900,00	-	-
Dívida Ativa dos Impostos	900,00	900,00	-	-
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	-	-		-
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**12.026.500,00**	**12.026.500,00**	**6.091.469,23**	**50,65**
Cota-Parte FPM	8.954.500,00	8.954.500,00	4.545.418,85	50,76
Cota-Parte ITR	3.000,00	3.000,00	41,58	1,39
Cota-Parte IPVA	60.000,00	60.000,00	45.355,45	75,59
Cota-Parte ICMS	3.000.000,00	3.000.000,00	1.499.641,77	49,99
Cota-Parte IPI-Exportação	6.000,00	6.000,00	1.011,58	16,86
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
Desoneração ICMS (LC 87/96)	3.000,00	3.000,00	-	-
Outras	-	-	-	-
(III) = I + II	**12.450.300,00**	**12.450.300,00**	**6.399.343,36**	**51,40**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	**2.779.000,00**	**2.779.000,00**	**691.463,55**	**24,88**
Provenientes da União	2.750.000,00	2.750.000,00	690.838,42	25,12
Provenientes dos Estados	19.000,00	19.000,00	-	-
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	10.000,00	10.000,00	625,13	6,25
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	52.000,00	52.000,00	2.725,28	5,24
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**2.831.000,00**	**2.831.000,00**	**694.188,83**	**24,52**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados[7]
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	**4.701.558,00**	**4.903.128,00**	**4.695.691,96**	**95,77**	**2.670.847,68**	**54,47**	-
Pessoal e Encargos Sociais	3.073.048,00	3.232.928,00	3.160.967,81	97,77	1.808.959,27	55,95	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.628.510,00	1.670.200,00	1.534.724,15	91,89	861.888,41	51,60	-
DESPESAS DE CAPITAL	**277.500,00**	**121.770,00**	**95.408,00**	**78,35**	**95.408,00**	**78,35**	-
Investimentos	277.300,00	121.670,00	95.408,00	78,42	95.408,00	78,42	-
Inversões Financeiras	100,00	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	100,00	100,00	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	**4.979.058,00**	**5.024.898,00**	**4.791.099,96**	**95,35**	**2.766.255,68**	**55,05**	-

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados[7]
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	**2.999.500,00**	**2.712.570,00**	**2.599.343,51**	**96,27**	**1.377.874,77**	**51,03**	**-**
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	2.981.500,00	2.700.070,00	2.599.343,51	96,27	1.377.874,77	51,03	-
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos	18.000,00	12.500,00	-	-	-	-	-
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	-	-	-
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA[1]	-	-	-	-	-	-	-
CANCELADOS[2]	-	-	-	-	-	-	-
FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES[3]	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	**2.999.500,00**	**2.712.570,00**	**2.599.343,51**	**96,27**	**1.377.874,77**	**51,03**	-

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**1.979.558,00**	**2.312.328,00**	**2.191.756,45**	**0,92**	**1.388.380,91**	**4,02**	**-**

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) =	**21,70**

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100][6]	**6,70**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em <Exercício de Referência>	-	-	-	-	-
...					
Inscritos em <Exercício de Referência - 4>	-	-	-	-	-
Inscritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência>	-	-	-
...			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 4>	-	-	-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>	-	-	-
Total (VIII)	-	-	-

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 1>	-	-	-
...			
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 5>	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em <Exercícios Anteriores ao de Referência – 5 (Somatório)>	-	-	-
Total (IX)	-	-	-

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados[7]
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	4.654.858,00	5.021.598,00	4.791.099,96	100,00	2.766.255,68	100,00	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	123.000,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Suporte Profilático e Terapêutico	57.160,00		-	0,00	-	0,00	-
Vigilância Sanitária	5.600,00		-	-	-	-	-
Vigilância Epidemiológica	138.440,00		-	-	-	-	-
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-	-
Outras Subfunções	0,00		-	0,00	-	0,00	-
TOTAL	4.979.058,00	5.024.898,00	4.791.099,96	100,00	2.766.255,68	100,00	-

FONTE: Sistema Govnet, MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS Data da emissão 30/07/2019 e hora de emissão 09:35

[1] Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

[2] O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

[3] O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

[4] Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012

[5] Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

[6] 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.

[7] Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

723.168.615-04 - GILSON GUIMARÃES BARROZO JUNIOR
PREFEITO

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

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO - JUNHO/2019

RREO - ANEXO 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	REGISTROS EFETUADOS EM 2019	
		No bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações contratuais			
Garantias concedidas			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Do Ente Federado, exceto estatatais não dependentes (I)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Das Estatais Não-Dependentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PPP A CONTRATAR (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: Sistema Govnet, MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS Data da emissão 30/07/2019 e hora de emissão 09:35

723.168.615-04 - GILSON GUIMARÃES BARROZO JUNIOR
PREFEITO

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

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO - JUNHO/2019

RREO - ANEXO 14 (LRF, Art. 48) R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	19.850.000,00
Previsão Atualizada	19.850.000,00
Receitas Realizadas	10.228.011,76
Déficit Orçamentário	-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-
DESPESAS	-
Dotação Inicial	19.850.000,00
Créditos Adicionais	-
Dotação Atualizada	19.850.000,00
Despesas Empenhadas	18.200.066,00
Despesas Liquidadas	10.824.705,11
Despesas Pagas	10.196.134,82
Superávit Orçamentário	- 596.693,35

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	18.200.066,00
Despesas Liquidadas	10.824.705,11

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	20.000.766,04

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

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	-	- 158.468,99	-
Resultado Primário	- 34.000,00	- 168.472,27	4,96

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	870.902,09	-	119.167,48	751.734,61
Poder Executivo	870.723,16	-	118.988,55	751.734,61
Poder Legislativo	178,93	-	178,93	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
Defensoria Pública	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	174.560,47	-	71.178,45	103.382,02
Poder Executivo	174.560,47	-	71.178,45	103.382,02
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
Defensoria Pública	-	-	-	-
TOTAL	1.045.462,56	-	190.345,93	855.116,63

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.041.396,55	<18% / 25%>	31,90
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	-	60%	-
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	3.019.249,16	60%	99,12
Complementação da União ao FUNDEB	-	60%	-

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	-	-

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	-	-
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	1.388.380,91	15%	21,70

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

FONTE: Sistema Govnet, MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS Data da emissão 30/07/2019 e hora de emissão 09:35

723.168.615-04 - GILSON GUIMARÃES BARROZO JUNIOR
PREFEITO

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